“О Р У Д И Ц А 2 0 0 0 “ ООД

8700 гр.Елхово, *ул. ”Ал.Стамболийски” 169,*
Тел./факс: 0478 / 88 132

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2021 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл.39 от Закона за счетоводството. Докладът обхваща дейността на дружеството през 2021 година и очакваното развитие през следващите периоди.

1.Обща информация за дружеството.

Фирмено наименование: “ОРУДИЦА 2000”ООД, което се изписва на български език

Седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.”Ал.Стамболийски”№169

Телефон и e-mail адрес: тел./факс: 0478 / 88 132, e-mail:orudica@mail.bg

Предмет на дейност: По съдебно решение ”Орудица – 2000” ООД е регистрирала следният предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; търговия със стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и търговско посредничество в страната и чужбина;комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки и сделки с лицензирани стоки в страната и чужбина; търговия с недвижими имоти; лизингови сделки в страната и чужбина

Срок: Дружеството е създадено за неограничен срок от време

Дата на учредяване: “ ОРУДИЦА - 2000 ” ООД е регистрирано с решение на Окръжен съд гр.Ямбол под номер 419 от 10.03.1999 год. по ф.д.№ 139/1999 год.

№ и партида на вписване в Търговския регистър:
“ ОРУДИЦА - 2000 ” ООД е вписано в Агенцията по вписвания с ЕИК 128053593
- предишна регистрация по Търговски регистър по по ф.д.№ 139/1999 год.

№ на вписване в БУСТАТ: 128053593

Управление: Дружеството се представлява и управлява от съдружника Здравко Апостолов Станев

Капитал: Капиталът на Дружеството е 27 000 лв./ Двадесет и седем хиляди лв./, разпределен в 2700/две хиляди и седемстотин/ дяла по 10/десет/лева всеки. Към момента на учредяването е внесен целия капитал на Дружеството. Дяловете на съдружниците са само в пари. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на Дружеството към 31.12.2021г. се разпределя, както следва:

- Здравко Апостолов Станев– 2699 дяла на стойност 26990 лева.
- Тодор Здравков Станев – 1 дял на стойност 10 лева.

2. Общ преглед на дейността на дружеството през 2021 г.

Основната дейност на дружеството е свързана с металолеене, производство на водопроводна арматура и селскостопански прикачен инвентар. ОРУДИЦА-2000" ООД гр. Елхово е известена и утвърдена на българския пазар, като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснабдяване и напоителни системи. От 2003 г. дружеството

стартира производството на хидравличен и прикачен инвентар за селскостопански машини. Произвежда се широка гама от земеделска техника – валяци прикачни и хидравлични, култиватор навесен за слята обработка, брана дискова торсионна навесна, продълбочител , раздробител за стебла, както и резервни части за тях, като в последващите години това производство се сформира като основно за дейността.

През изтеклата 2021 година средно списъчния брой на персонала е 35 души, която бройка се запази от 2020г. Основна причина за това е възникналата пандемия COVID-19, която доведе до негативни последствия в търсенето, което се отрази и в нашия бранш.

През **2021г**. дружеството реализира положителен финансов резултат, който след данъчно облагане е **109133,79** лв.

3.Анализ на резултатите от дейността през 2021 г.

Нетните приходи от продажби на продукция за 2021 г. са в размер на 1824хил. лв. /за 2020 г. са в размер на **1272** хил.лв. като основното производство на дружеството, от което се реализират най-голям обем продажби е производството на :

- **Селскостопански прикачен инвентар** – Валяци - прикачни и хидравлични, Култиватори навесни за слята обработка,Брана дискова торсионна навесна, Продълбочител и Раздробител, които приходи от продажби за **2021г**. са в размер на **1010** хил.лв /за **2020** г.- **688** хил.лв

- **Чугунени отливки** - фасонни части и водопроводна арматура - жиба, фланцови съединения, скоби водовземни, чугунени фланци, капаци шахтови, скари шахтови, охранителни гърнета за спирателен кран, чийто предназначение е за ремонтни дейности по водопроводните системи за питейна вода – с размер на приходите от продажба за **2021**г. са **604** хил.лв./за **2020** г.- **399** хил.лв

- **Стоманени изделия** за водопроводи, преходници и намалители – с размер на приходите от продажби за **2021г**. - **88** хил.лв/за **2020** г.- **58** хил.лв

- **Резервни части** – отливки от чугун за селскостопански прикачен инвентар – с размер на приходите от продажби за **2021г**.- **122** хил.лв./за **2021** г. –**127**хил.лв

Приходите от продажба на услуги за за 2021 г. са в размер на 30 хил.лв, в т.ч. приходи от наеми – **18** хил.лв., услуги по механична обработка на метал и ремонти – **12** хил. лв., **/ за 2020 г.** са в размер на **62** хил.лева в т.ч. приходи от наеми – **39** хил.лв., услуги по механична обработка на метал и ремонти – **23**хил. лв.

Други приходи за за 2021 г са в размер на - 121хил. лв, в т.ч., приходи от продажба на суровини , материали – **45 хил.лв.,** от продажба на метални отпадъци – **5 хил.лв**., приходи от финансиране–**71 хил.лв./ за 2020 г.** – в размер на **451** хил.лв., в т.ч. приходи от продажба на суровини , материали – **51** хил.лв. ,от продажба на дълготрайни активи – **400** хил.лв

През **2021** г. дружеството е издължавало редовно вноските си по двата кредита към ТБ„ Алианц Банк България" АД -кл. Ямбол ,както следва:

1. Кредит за оборотни средства в размер на 200 000 лв. с дата на разрешаване:13/04/2017г. и крайна дата: 25/03/2022г., като към 31.12.2021 г. остатъка по кредита е в размер на 11000 лв.
2. Кредит в режим овърдрафт в размер на 100 000 лв., с дата на разрешаване:21/05/2020г. и крайна дата за издължаване:25/04/2021г., който е погасен в крайния срок.
3. На 02.11.2021г. дружеството е получило и кредит в режим овърдрафт от „Прокредит Банк"ЕАД в размер на 100 000 лв. с дата на падеж:09.11.2024г.

Анализ на печалбата и рентабилността /в хил. лв./

№	Показатели	Текуща година /2021/ стойност	Предходна година /2020/ стойност	Разлика	
				Ст/ст	%
1	Приходи от оперативната дейност	1975	1785	190	10,64
2	Разходи за оперативната дейност	1847	1487	360	24,21

3	**Печалба от оперативна дейност** (1-2)	128	298	-170	-57,05
4	Печалба преди лихви и данъци (**EBIT**)	128	298	-170	-57,05
5	**Счетоводна печалба** /преди данъчно облагане/	121	291	-170	-57,05
6	**Балансова печалба** /след данъчно облагане/	109	262	-153	-58,40
8	Нетна печалба за периода	109	262	-153	-58,40
9	Нетни приходи от продажби (**ROS**)	1854	1334	520	38,98
10	Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	6.93%	20,04%	-13,11	-64,42
11	Рентабилност от дейността (3/9)	6.90%	22,34%	-15,44	-69,11
12	Обща рентабилност (5/9)	6.53%	21,81%	-15,28	-70,06
13	Чиста рентабилност (6/9)	5.88%	19,64%	-13,76	-70,06
14	Сума на активите (**АТО**)	2148	2218	-70	-3,16
15	Собствен капитал	1949	1990	-41	-2,14
16	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	199	228	-29	-12,72
17	Рентабилност на капитала (8/14)	5,07%	11.81%	-6,74	-57,07
18	Рентабилност на собствеността (8/15)	5,59%	13.17%	-7,58	-57,55
19	Рентабилност на пасивите (8/16)	54.77%	114.91%	-60,14	-52,34
	Коефициент на:				
20	Оперативна възвръщаемост на активите (4/14)	0.06	0.13	-0,07	-53,85
21	Възвръщаемост на собствения капитал (8/15)	0,06	0.13	-0,07	-53,85
24	Данъчна обремененост (6/5)	0,90	0.90	0,00	0,00
25	Лихвена обремененост (5/4)	0,94	0.98	-0,04	-4,08
26	Оперативна норма на печалба (4/9)	0,07	0.22	-0,15	-68,18
27	Оборот на капитала (9/14)	0,86	0.60	0,26	43,33

През анализирания период **/2021г**/са реализирани приходи от оперативна дейност в размер на **1975** хил. лв., което е повече в сравнение с базисния период с **190** хил. лв. или увеличение с **10,64%.**

Разходите от оперативна дейност през същия период възлизат на **1847** хил. лв. или с **360** хил. лв. повече в сравнение с базисния период, което е увеличение с **24,21%.**

През анализирания период финансовият резултат от оперативна дейност (разликата между приходите и разходите за дейността) е **128** хил. лв., което е с **170** хил. лева по-малко от базисния период или намаление с **57,05%.**

Финансовият резултат преди данъчно облагане за същия период възлиза на **121** хил.лв., което е с **170** хил. лв. по-малко от базисния период или намаление с **57,05%.**

Нетният финансов резултат (след данъчно облагане) за анализирания период е **109** хил. лв., което е с **153** хил. лв. по-малко в сравнение с базисния период или намаление с **58,40%.**

Рентабилността (доходността) е един от най-важните параметри на финансовото състояние на фирмите. Тя отразява потенциала на фирмата да генерира и реализира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели, изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи.

Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от оперативна дейност и разходите от оперативна дейност **(6,93%)** изразява достигнатата степен на ефективност на разходите, свързани с производството и реализацията на стоките и услугите в дружеството.Този показател има подчертано оперативен характер. Чрез него се анализира преди всичко ефективността на производството на отделните видове стоки и услуги, което има важно значение за усъвършенстване на производствената структура. Така установена рентабилността, обаче, не може да характеризира ефективността на цялостната дейност на фирмата, на използването на всички ресурси. Това може да се види само от рентабилността на активите.

През анализирания период отношението между финансовия резултат преди облагане с данъци и нетните продажби (обща рентабилност) е **6,53%** при **21,81%** през през базисния период или с **70,06%**по-малко.

През анализирания период отношението между финансовия резултат след облагане с данъци и нетния размер на приходите от продажби (чиста рентабилност) е **5,88%** при **19,64%** през базисния период, или с **70,06%** по-малко. Този показател дава по-точна информация за реалната доходност на фирмата, тъй като отчита влиянието на данъчното бреме.

През анализирания период отношението между нетния финансов резултат и общата сума на активите (рентабилност на капитала) е **5,07%** срещу **11,81%** през базисния период. За разлика от предходния показател, който съпоставя доходите с активите на фирмата, при рентабилността на собствеността се съпоставят доходи с вложени собствени пари под формата на собствен капитал.Така формиран този показател през анализирания период е **5,59%** при **13,17%** през предходната година, или с **57,55%** по-малко.

Анализ на собствеността и капиталовата структура в хил.лв.

№	Показатели	Текуща година /2021/ стойност	Предходна година /2020/ стойност	Разлика	
				Ст/ст	%
1	Основен капитал	27	27	0	0
2	Резерви	330	330	0	0
3	Финансов резултат от предходни периоди	1483	1371	112	8,17
4	**Финансов резултат** от текущия период	109	262	-153	-58,40
5	**Собствен капитал** (1+2+3+4)	1949	1990	-41	-2,06
6	Дълготрайни активи	1036	886	150	16,93
7	Дългосрочни пасиви	80	53	27	50,94
8	Собствен основен капитал	27	27	0	0
9	Краткотрайни активи	1112	1332	-220	-16,52
10	Краткосрочни задължения	119	175	-56	-32,00
11	Нетен оборотен **(работен) капитал** (9-10)	993	1157	-164	-14,17
12	**Пасиви** (дългосрочни и краткосрочни)	199	228	-29	-12,72
13	**Приходи за Бъдещи периоди**	0	0	0	0
14	**Общ капиталов ресурс (5+12+13)**	2148	2218	-70	-3,16
15	Дълготрайни материални активи	1036	886	150	16,93
16	Степен на мобилност (неподвижност) на имуществото (8/5)	1,39%	1.36%	0,03	2,21
17	Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност) (5/14)	90,74%	89.72%	1,02	1,14

18	Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (12/14) <=40%	9,26%	10.28%	-1,02	-9,92
19	Покриване на пасивите със собствен капитал (5/12)	9,79	8.73	1,06	12,14
20	Коеф. на маневреност на собствения капитал (11/5)	0,51	0.58	-0,07	-12,07
21	Коеф. на покриване на краткосрочните задължения (11/10) >=2	8,34	6.61	1,73	26,17
22	Коеф. на покриване на дългосрочните пасиви със собствен капитал(5/7) >=1	24,36	37.55	-13,19	-35,13
23	Коеф. на покриване на дълготрайните материални активи със собствен капитал (5/15)	1,88	2.25	-0,37	-16,44
24	Коеф. на покриване на дълготрайните активи със собствен капитал (5/6)	1,88	2.25	-0,37	-16,44

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на **2148**х. лв. ,(като от тях **1949** х. лв. или **90,74%** е собствен капитал , **199**х. лв. или **9,26 %** са пасиви - привлечен капитал). В сравнение с базисния период капиталът се е намалил с **70** х. лв., което се равнява на **3,16%.**

Собственият капитал е намален с **41**х. лв. в т.ч. от :

1. Намаление на основния капитал 0 х. лв.
2. Намаление на резервите 0 х. лв.
3Увеличение на фин. резултат от предходния периоди **112** х. лв.
4. Намаление на фин. резултат от текущия период **153** х. лв.

Като структура **собственият капитал** се разпределя на:

Основен капитал 1,38%
Резерви 16,93%
Финансов резултат 81,69%

Пасивите възлизат на **199** хил. лева и са с **29** хил. лева по-малко от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

	в хил. лв.	в%
Дългосрочни	**80**	**40,20%**
Краткосрочни	**119**	**59,80 %**

Един лев от пасивите се покрива с **9,79** лева собствен капитал, което е с **1,06** лева или **12,14%** повече в сравнение с предходната година.

Един лев от дългосрочните пасиви се покрива с **24,36** лева собствен капитал, което е с **13,19** лева или **35,13%** по-малко от предходната година.

Един лев от краткосрочните задължения се покрива с **8,34** лева собствен оборотен капитал, което е с **1,73** лева или **26,17%** повече от предходната година.

През анализирания период 1 лев от дълготрайните материални активи се покрива с **1,88** лева собствен капитал, което е с **0,37** лева или с **16,44%** по-малко от предходната година.

Един лев от дълготрайните активи се покрива с **1,88** лева собствен капитал, което е с **0,37** лева или **16,44%** по-малко от предходната година.

Важен финансов индикатор за фирмата е положителният нетен оборотен капитал в размер на **993** хил. лв. Той е на лице, тъй като краткотрайните активи през анализирания период са повече от краткосрочните задълженията на фирмата. Може да се счита, че това е симптоматично за добро финансово здраве на дружеството. В конкретния случай нетният оборотен (работен) капитал предполага: доверие от страна на кредиторите, стабилно финансово положение.

Показателите за ликвидност за 2021 г. съпоставени с тези от **2020** г. са като следва:

Показатели	2021	2020
Коефициент за обща ликвидност	9,34	7.61
Коефициент за бърза ликвидност	2,41	2.73

Коефициентът за обща ликвидност е изчислен като съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви и се е увеличил в сравнение с **2020**г. Общият коефициент, характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи и е **9,34** към 31.12.2021г., при **7,61** за 2020 г., което е с **1,73** пункта повече или **22,73 %**, т.е. срещу всеки един лев краткосрочни пасиви стоят **9,34** лв. краткотрайни активи, които ги обезпечават.

Коефициентът за бърза ликвидност отразява отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси и активите държани за продажба към краткосрочните пасиви.

Основният източник на ликвидност за дружеството са само приходите от продажби. Матуритета и навременното осъществяване на плащанията се следи текущо от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

4. Информация по чл. 187 и чл. 247 от ТЗ

Съдружникът Здравко Апостолов Станев има участие като едноличен собственик във Фирма "Булагротех"ЕООД.

През 2021 г. са разпределяне дивиденти на съдружникът Здравко Апостолов Станев в размер на **99500** лв. и съдружникът Галин Станчев Ников в размер на **50000** лева.

Оповестяване на сделки със свързани лица.

През изтеклата 2021 г. не са осъществявани сделки със свързани лица.

5. Важни събития, които са настъпили след датата на която е съставен годишния финансов отчет.

След датата на която е съставен годишния финансов отчет не са настъпили събития по отношение на обектите, представени във финансовия отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2021 година.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

7. Планове за развитие на дружеството през 2022 г.

На база на анализ на продуктовите групи и конкурентната среда по пазари предприятието фокусира вниманието си към максимална оптимизация на организацията и процесите. Целите заложени за 2022 г. са в следните направления:

7.1.Конструиране и внедряване в производството на нови модели земеделска техника.

7.2.Запазване и лек ръст на производствените обеми спрямо 2021г.

7.3.Оптимизиране и намаление на разходите на дружеството .

7.4.Повишаване на ефективността от основна дейност .

7.5.Запазване на пазарните дялове на дружеството с планирана в обем и планове активна маркетингова стратегия.

8. Финансови инструменти и управление на финансовия риск.

В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

16.06.2022 г.

УПРАВИТЕЛ:.....

/Здравко Станев/

ОРУДИЦА-2000 ЕЛХОВО ООД