

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Обща информация за дружеството

Дружеството е регистрирано като дружество с ограничена отговорност и е с адрес на управление: България, област София, община Ихтиман, град Ихтиман Пощенски код: 2050 ул. Индустриален път № 3Б. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 200369889.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 6 000 лв. Записаният капитал е изцяло внесен.

Собствени на капитала на дружеството е, както следва:

- Радостина Стефанова Крумова

Дружеството се управлява от: Емил Симеонов Шаранков

2. Описание на дейността

Производство и търговия на едри, средни и дребни чугунени отливки, непрекъснато ляти профили от чугун, леярски машини и нестандартно оборудване, стоманени отливки от въглеродни и легирани стомани, метални, пластмасови и дървени леярски модели и изделия за бита, търговия с цветни и черни метали, производство на стоманени изковки от въглеродна и пегирана стомана, термообработка на големогабаритни детайли, проектиране и строеж и експлоатация на електро и топлопроизводни мощности, използващи конвенционални и/или възобновяеми енергийни източници, продажба на топлин и електрическа енергия на потребители, пречистване на отпадъчни води, посредством собствена пречиствателна станция за отпадни води, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспорт в България и чужбина, хотелиерска, туристическа дейност, ресторантьорство, предприемачество, посредничество и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, след предварително разрешение на компетентния орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това.

През 2021 г. Дружеството продължава активно да развива своята дейност. Основните показатели с които се характеризира дейността са:

Показатели	2021 г. Хил. Лв.	2020 г. Хил. Лв.
Приходи – хил. Лв.	14 392	5 958
Сума на активите – хил. Лв.	12 198	7 247
Нетни активи (собствен капитал) – хил. Лв.	864	1 782

Приходи

През 2021 г. Са реализирани общи приходи в размер на 14 392 хил. Лв., в това число – приходи от основна дейност – 14 328 хил. лв.

Приходи:	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Приходи от продажба на продукция	3 306	3 799
Приходи от продажба на услуги	209	159
Увеличение на незавършеното производство	449	-
Други	10 384	1 968
Други лихви и финансови приходи	44	32

Разходи

Общият размер на разходите през 2021 г. е 15 266 хил. лв. Разходите за оперативна дейност – 15 196 хил. лв. заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

Разходи:	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Разходи за материали	2 806	2 448
Разходи за услуги	1 118	1 136
Разходи за амортизация	71	71
Разходи за заплати и осигуровки	1 583	1 707
Други разходи	9 618	1 176
Намаление на незавършеното производство	-	37
Разходи за лихви и други финансови разходи	70	47

Персонал

Средната численост на заетия персонал в Дружеството е 93 човека.

Финансов резултат

През отчетната 2021 г. Дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 874 хил. лв.

	2021 г. хил. лв.	2020 г. хил. лв.
Приходи от дейността	14 392	5 958
Разходи за дейността	15 266	6 622
Финансов резултат преди данъци	874	669

3. Финансов анализ

	31.12.2021	31.12.2020	изменение (+/-)
Показатели за рентабилност			
Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	(0,06)	(0,11)	0,05
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(1,01)	(0,37)	(0,64)
Коефициент на рентабилност на пасивите	(0,08)	(0,12)	0,04
Коефициент на рентабилност на активите	(0,07)	(0,12)	0,05
Показатели за ефективност			
Коефициент на ефективност на разходите	0,95	0,90	0,05
Коефициент на ефективност на приходите	1,06	1,11	(0,05)
Показатели за ликвидност			
Коефициент на обща ликвидност	1,68	7,33	(5,65)
Коефициент на бърза ликвидност	1,05	2,74	(1,68)
Коефициент на незабавна ликвидност	1,05	2,74	(1,68)
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,34	1,56	(1,22)
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на финансова автономност	1,01	(0,37)	(0,64)
Коефициент на задлъжнялост	(0,07)	(0,09)	0,02

Показатели за ликвидност

При тях тенденцията във времето дава най – ценната информация. Предполага се, че задълженията към кредиторите се погасяват чрез парични средства, а не от стоково – материалните запаси или оборудването. Тоест тези коефициенти описват способността на компанията да погасява дълговете си в срок.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и краткосрочните задължения и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.

Показатели за рентабилност

Изследването на рентабилността на предприятието се извършва с цел да се установи неговата способност да генерира приходи и каква част от финансовия резултат съответства на използваните от предприятието активи или налични пасиви.

Показатели за фирмена задължнялост и автономност

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задължнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задължнялост са един вид гаранция както за инвеститорите (кредиторите), така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Коефициент на финансова автономност

Коефициентът на финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството. Дружеството има финансова независимост от кредитори.

4. Дейност в обаластта на научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва дейност в научноизследователската и развойна сфера.

5. Рискови фактори за дейността на дружеството

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2021 г. са:

- Инфлационен риск – евентуалното нарастване на инфлацията може да обезцени активите;
- Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на квалифициран персонал, както и риска от текучество на персонал;
- Риск от промяна на валутните курсове – дейността на ВМВ МЕТАЛ ЕООД се осъществява изцяло на територията на България. Предвид факта, че българският лев е ефективно фиксиран към еврото, Дружеството е изложено на валутен риск, произтичащ от покупки и продажби във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове се наблюдават внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

6. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които са известни към момента на съставяне на доклада за дейността на Дружеството не са настъпили.

Във връзка с пандемията от КОВИД-19 и решението на българското правителство за извънредно положение, Дружеството предприе необходимите мерки за адаптиране към създалата се ситуация.

Първостепенна задача е живота и здравето на нашите работници и служители, за ефективното спазване на социална дистанция се премина към работа от разстояние. Засегналата целият свят пандемия ще повлияе негативно върху резултатите ни през първото тримесечие на 2021 година. След края на пандемията, очакваме възстановяване на пазарите, достигане на планираните обеми на прихода, и реализиране на поставените цели през 2021-2022 година.

На 24 февруари 2022 г. Русия започна мащабни военни действия срещу Украйна. В отговор

на руските действия срещу Украйна, страните от ЕС и САЩ пристъпиха към налагане на широки санкции срещу Русия и Беларус, включително, но не само, големи руски банки, някои други компании, членове на руския парламент и някои членове на руския елит и техните семейства, но също така забрана на първичната/вторичната търговия на държавни дългови инструменти и други избрани ценни книжа. Вторичните ефекти, като покачването на цените и достатъчността на енергийните доставки в Европа и икономическото въздействие на различни сценарии, са трудни за прогнозиране и могат да имат значителен ефект върху икономиката на ЕС. Кризата има потенциала да влоши и без това стресираната ситуация с цените на енергията в Европа, което може да доведе до забавяне на икономиката и до увеличаване на загубите, включително по-високи обезценки.

Дружество продължава да следи отблизо ситуацията. Дружеството няма контрагенти от Русия, Украйна и Беларус.

Към момента на изготвяне на финансовите отчети ръководството не очаква като цяло кризата да има непосредствено значително влияние върху операциите на Дружеството.

7. Предвиждано развитие на дружеството

Основна цел на Дружеството през 2021 г. е увеличаване на приходите, чрез сключване на нови договори, запазване и разширяване на пазарите и дейността, оптимизиране на разходите с цел постигане на икономии, подобряване на ефективността, осъществяване на гъвкава ценова политика. Постигане на по-добри пазарни позиции.

8. Клонове

Дружеството не притежава клонове.

Отговорност на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и, че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2021 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.