ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА БИЗНЕС-ГРУПАТА НА „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - ЯМБОЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2021

«ГЕОСТРОЙ –ИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД ГР.ЯМБОЛ – дружество - майка

Със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.Ормана 34

Предмет на дейност:
Преработка на маслодайни култури, строителство, , топографо- геодезически работи, хотелиерство, търговия на едро със стоки и други.

Собственост:
100% частна собственост

Капитал:
5 000(пет хиляди и двеста) лева, разпределен на 500 (петстотин) дяла, всеки един по 10 (десет) лева.

Представителство и управление:
Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала –Моньо Великов Тодоров

ЛИЦА В ГРУПАТА:

1 „Геострой –инженеринг„ Ямбол е собственик на 57,42 % от капитала на „Калибровани стомани АД.

2 „Геострой –инженеринг„ Ямбол е собственик на 98,3 % от капитала на „Инертни материали –Ямбол „ АД

3 “Геострой -инженеринг“ Ямбол е непряк собственик на „Хидросистем „ ЕООД Ямбол -дъщерно предприятие на Калибровани стомани АД

История
“Геострой –инженеринг „ ЕООД гр. Ямбол е създадено с решение №93 /26.01.1994 г по ф . д 73/94г по описа на ЯОС.

През 2005г с решение 231/02.02.2005г се вписва в Търговския регистър клон с име „ Геострой- инженеринг „ ЕООД- клон с. Калчево.

База за осъществяване на дейността:
Геострой –инженеринг Ямбол е собственик на следните производствени обекти:

1. Автобаза – гр.Ямбол ул Ормана58 ,предстваляващо складова и автотранспротна база от 18000 м2

2. Предприятие за Преработка на маслодайни култури с Калчево община Тунджа – представляващо УПИ от 28 дка.

3. Хотелски комплекс „Диана палас” гр.Ямбол ул Иван Вазов 2 .

4 Собствен имот състоящ се от 123 дка площ в УПИ гр.Ямбол

„КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ” АД

Със седалище и адрес на управление гр.Ямбол ул .Безмерско шосе №4

Предмет на дейност:
Производство на телени изделия и студено изтеглени стомани.

Собственост:
100% частна собственост

Капитал:
Капиталът е частна собственост, разпределен в 621 807 бр. поименни акции, всяка с номинал – 1 лв.

История
"Калибровани стомани" АД гр. Ямбол е създадено с решение №1190 /03.07.1998г. по ф . д 465/98г по описа на ЯОС.

Представителство и управление:
Дружеството се представлява и управлява от изпълнителни директори инж.Моньо Великов Тодоров и прокуриста Атанас Димитров Атанасов – заедно и поотделно.
„Калибровани стомани" АД притежава 100 на сто от капитала на „Хидросистем" ЕООД.

База за осъществяване на дейността:
Производствената дейност се извършва на гореposочения адрес - в производствени цехове - цех "Телени изделия", цех "Студено изтеглени стомани", производствени халета - 1, 2 и 3, ремонтна работилница и др. - собственост на дружеството.

„ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ" АД гр.Ямбол

Със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.Ормана 34

Предмет на дейност :
Добив, преработка и търговия с инертни материлаи

Собственост:
100% частна собственост

Капитал :
Капиталът на дружеството към 31.12.2021 г. е в размер на 1000 хил.лв., разпределен в 100хил. броя обикновенни акции всяка с номинална стойност 10лв.

Представителство и управление :
Съгласно решение 164/31.01.2003г. на Ямболския окръжен съд "Инертни материали - Ямбол" АД се управлява и представлява от Изпълнителния директор - инж. Моньо Великов Тодоров и Прокуриста Владимир Монев Тодоров заедно и поотделно

База за осъществяване на дейността:

Производствена дейност се осъществява на : Находище „Гърлата", Находище „Каменец", Находище „Ханово".

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Дейността на Групата е многообразна и диверсифицирана.

Мисия:
Мисията на Групата от предприятия е да поддържа изградената си през годините репутация, за изпълнение на поръчките, услугите с отговорност, в срок и с необходимото качество. Групата се придържа към правилата и етиката в бизнес отношения с контрагентите си

Основна дейност **Геострой –инженеринг ЕООД**	Преработка на слънчоглед – белене на слънч. Ядка • прерабoтка на маслодайни култури – сурово и рафинирано олио добин на сл.Експелер, бутилиране на рафинирано олио и ишлеме на сурово олио в рафинирано; • строителство; • топографо-геодезически дейности; • хотелиерство;
Калибровани стомани АД	Производство на телени изделия и студено изтеглени стомани, производство на цилиндри
Инертни материали Ямбол АД	Добив, преработка и търговия с инертни материали
Хидросистем ЕООД	Производството на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Клиенти	Групата работи с клиенти на едро и дребно.
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от: България и от Европа. Пазарът се разширява непрекъснато с нови клиенти от Балканския полуостров и Европа.
Производствени мощности:	За целите на дейността Групата има добра техническа обезпеченост

Стратегии:

1. **Стратегия за пазарно развитие:**

Стремежа на Дружествата от групата в дългосрочен план е да се утвърдят като стабилен партньор в отделните дейности и най-вече да увеличат дяла си в продажбите на външния пазар. Целта е непрекъснато увеличаване на пазарния дял на конкурентни стоки на вътрешен и външен пазар

2. **Стратегия на вътрешно развитие**:

- повишаване качеството на произвежданата продукция

Цели:

Ръководството на Консолидираната група предприятия формира следните постоянни цели по отношение на качеството:

- поддържане на конкурентна способност на пазара;
- ограничаване на рекламациите по отношение на осъществените услуги;
- проява на професионализъм, безпристрастност и съпричастност с изискванията на клиента и заинтересованите страни;
- мотивация на персонала и подобряване на инфраструктурата;
- повишаване ефективността на работа и приемане на своевременни коригиращи и превантивни действия.

По отношение стимулиране на персонала работата е насочена към засилване на ангажираността на изпълнителския персонал чрез разясняване и информирането му за :

- да се запази, а в близко бъдеще в зависимост от изпълняваните обекти да се увеличи;
- да се инвестира в персонала с повишаване на квалификация и умения;
- виждания за бъдещето на дружеството;
- прилагане на политиката по качеството и свързаните с нея цели;
- въвеждане и прилагане на процеси за непрекъснати подобрения;

По отношение на финансовата стабилност – оптимизиране на разходите за издръжка; намаляване на относително-постоянните разходи; повишване степента на събиране на вземанията.

Дружествата се стремят да прилагат дейности свързани с управлението на човешките ресурси, осигуряващи оптималното им използване при взаимна изгода за отделната личност и предприятията от групата.

II. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2020 Г.

Финансов резултат на групата

Отчетената счетоводна печалба за 2021г. в групата е в размер на 19273 хил.лв.. Печалбата след данъци е 17340 хил.лв. (2020г.: 5664 хил.лв.), в т.ч. печалба за групата в размер на 17117хил.лв. и печалба непринадлежаща на групата 223хил.лв.

Приходи на групата

През 2021г. са реализирани приходи от дейността на групата общо 104910хил.лв. (2020 г.: 79090 хил.лв.)

Приходите на групата за 2021г. съответстват на осчетоводените и отразените в аналитичната и синтетичната отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите се съблюдават принципите за текущо начисляване и съпоставимост на приходи и разходи в един и същ отчетен период.

Разходи на групата

Общо разходите на групата през 2021 г. възлизат на 87404 хил.лв. (2020 г.: 73047 хил.лв.).

Най-голям относителен дял заемат разходите за материали – 64355 хил.лв., следвани от разходите за персонал – 8013 хил.лв., разходите за външни услуги – 3890 хил.лв. и разходите за амортизации -2943 хил.лв.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията, съобразно принципа за текущото начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводство.

Активи

1.Дълготрайни материални и нематериални активи

Към 31.12.2021 г. групата притежава дълготрайни материални активи с балансова стойност 17938 хил.лв. /2020 г.: 14995 хил.лв./, в които са включени транспортни средства на стойност 1746 хил.лв. /2020г.: 2296 хил.лв./, машини и оборудване на стойност 4073 хил.лв. /2020 г.: 3849 хил.лв., земи и сгради на стойност 5996 хил.лв. /2020 г.: 4480 хил.лв./ и други.

Групата разполага с нематериални активи към 31.12.2021 година, чиято балансова стойност е 8 хил.лв. (2020г.: 24 хил.лв.).

Търговска репутация към 31.12.2021 г. е 511 хил.лв. (2020г.: 377 хил.лв.).

2.Дългосрочни финансови активи

Към 31.12.2021 г. в консолидирания баланс са представени предоставени други заеми в размер на 8450 хилв. (2020г 8450 хил.лв.).

3.Отсрочени данъци

Към 31.12.2021 г. са в размер на 24 хил.лв. (2020 г. : 25 хил.лв.).

4.Материални запаси

Към 31.12.2021 г. групата притежава материални запаси на обща стойност 31835 хил.лв. (2020 г.: 30780 хил.лв.), от които суровини и материали на стойност 22254 хил.лв. (2020 г.: 22261 хил.лв.), продукция и стоки на стойност 9190 хил.лв. (2020 г.: 8294 хил.лв.), незавършено производство на стойност 277 хил.лв. (2020 г.: 217 хил.лв.).

5.Краткосрочни вземания

Краткосрочните вземания на групата са в размер на 12708 хил.лв. (2020г.: 2493хил.лв.), в т.ч. вземанията от клиенти и доставчици за 11739хил.лв. (2020 г.: 2265 хил.лв.) и други вземания за 969 хил.лв. (2020 г.: 228 хил.лв.).

6.Парични средства

Наличните парични средства по банкови сметки и каса към 31.12.2021г. са 21775 хил.лв. (2020г.: 19626 хил.лв.),

7.Разходи за бъдещи отчетни периоди

Групата е представила като разходи за бъдещи периоди в консолидирания баланс 71 хил.лв (2020г.: 61 хил.лв.).

Пасиви

1.Капитал

Основният капитал представен в консолидирания счетоводен баланс е този на дружеството майка в размер на 5 хил.лв. (2020 г.: 5 хил.лв.).

Премии от емисии представени в консолидирания счетоводен баланс в размер на 57хил.лв. (2020 г.: 57 хил.лв.).

Други резерви към 31.12.2021 г. са 1346 хил.лв. (2020г.: 1346 хил.лв.).

Неразпределената печалба към 31.12.2021г. е 40161 хил.лв. (2020 г.: 34385 хил.лв.).

Текущата печалба на групата към 31.12.2021 г. е 17117 хил.лв. (2020 г.: 5529 хил.лв.).

2. Провизии и сходни задължения

Към 31 .12.2021 г. са начислени провизии във връзка с рекултивация на кариери в размер на 123 хил.лв. (2020г.: 126 хил.лв.).

3.Задължения към финансови предприятия

Към 31.12.2021г. задълженията към финансови предприятия възлизат на 27838 хил.лв. (2020 г.: 19965 хил.лв.), в т.ч. краткосрочни задължения в размер на 27838 хил.лв. (2020 г.: 19965хил.лв.)

4.Задължения към доставчици, клиенти и други

Задълженията към доставчици възлизат на 3356 хил.лв. (2020 г.: 1364 хил.лв.), задължения по лизингови договори за 36 хил.лв. (2020 г.: 92 хил.лв.) и получени аванси от клиенти за 1103 хил.лв. (2020 г.: 43 хил.лв.).

5.Задължения към персонал и осигурители

Задълженията към персонала и осигурителните организации са 718 хил.лв. (2020 г.: 540хил.лв.). и се отнасят за м.12.2021 г.. Заплатите на персонала се изплащат редовно, а социалните и здравни осигуровки се внасят в срок.

6.Данъчни задължения

Данъчните задължения възлизат на 2476 хил.лв. (2020г.: 713хил.лв.).

7.Финансирания и приходи за бъдещи периоди

Дъщерните дружества са получавали в предходни години правителствени дарения, свързани с дълготрайни амортизируеми активи, оценени по историческа цена, от които през 2021 година признават приход пропорционално на начислената амортизация за 710 хил.лв.. Оставащите са признаване финансирания са в размер на 926 хил.лв.

Финансовите показатели отразяват възможността на групата да погасява своите задължения, когато те станат изискуеми и я квалифицират като действащо предприятие.

III. Важни събития, които са настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития след отчетния период по отношение на обектите представени в консолидирания финансов отчет, които изискват корекция или отделно оповестяване към 31.12.2020 год., освен оповестените в приложението към консолидирания годишен финансов отчет.

IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

Групата ще продължи да функционира като действащо предприятие, осигурявайки максимална прозрачност в отношенията си с обществото и осъзнавайки своята обществена отговорност.

V. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Групата не извършва научноизследователска и развойна дейност.

VI. Рискове оказващи влияние върху групата

Осъществявайки дейността си, групата е изложена на различни рискове: пазарен риск, кредитен риск и риск от влошаване на финансовата автономност. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на групата.

Пазарен риск
Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като лихвен или друг ценови риск.

Лихвен риск
Политиката на групата е насочена към минимизиране на лихвения риск.
Лихвите по получените от групата заеми са договорени като сума от тримесечния Юрибор плюс фиксирана надбавка.
Приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Ценови риск
Групата не е изложена на съществен риск от негативни промени в цените на материали и услуги, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с доставчиците, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара и защото те са специфични и за определен кръг доставчици, при които има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара. Въпреки всичко групата е изложена на ценови риск от непрекъснатия дъмпинг на пазарните цени на предлаганите услуги, от подобни предприятия и нелоялна конкуренция.

Кредитен риск
Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат групата на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно групата е изложена на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на групата в тази област е насочена към извършване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация и използването на адекватни обезпечения като средства за ограничаване на риска от финансови загуби. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово състояние, минал опит и други фактори.
Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като групата работи само с банки с висок кредитен рейтинг.
Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който групата е изложена.

Ликвиден риск
Ликвидният риск е рискът групата да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

VIII. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието

на групата към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството на групата е убедено, че ще продължи нормална търговска дейност и през следващата 2022година и ще обслужва текущите и дългосрочните си задължения, когато те станат изискуеми.

28.02.2022 г.
Гр.Ямбол

Ръководител:.....
/ инж Моньо Тодоров /