

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2024 г. на ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД гр.В.Търново

Дунав лизинг ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. В.Търново ул. Никола Пиколо №8 . Собствеността на предприятието е частна 100% на фирма „Аркус България” АД гр.Лясковец. Основния капитал е 82 960 лв., разпределен в 82 960 обикновенни поименни акции с номинална стойност 1.00 лева всяка.

През 2024 година фирма Дунав лизинг ЕАД е действащо предприятие, което произвежда метални изделия и обков; опаковки, каси и други изделия от дървен материал; работно облекло и други шивашки производи.

Приходите от оперативната дейност на дружеството през 2024 година възлизат на 14670 хил. лв. Те включват:

- приходи от продажби на продукция – 14 508 хил.лв. или 98.9% от реализацията
- приходи от други продажба на материали - 132 хил.лв. или 0.9% от реализацията
- приходи от наем - 30 хил.лв. или 0.2% от реализацията

В края на 2024 година нямаме налична нереализирана готова продукция.

Нетните приходи от продажби през 2024 година са 14 538 хил. лв. по производства, както следва:

ВИД ПРОИЗВОДСТВО	2 023	%	2 024	%
1. Производство на метални изделия	8127	63,9	10988	75,58
2. Производство на каси и изд. от дърво	4509	35,4	3318	22,82
3. Производство на текстилни изделия	52	0,4	195	1,34
4. Везни и резервни части за тях	13	0,1	7	0,05
5. Наем на ДМА	28	0,2	30	0,21
ОБЩО	12729	100%	14538	100%

Отчетени са приходи от лихви в размер на 5 хил.лв. отдадени на депозит парични следства през годината.

Получени компенсации за ел.енергия на стойност 26 хил.лв.

Направените разходи за оперативна дейността през 2024 година са в размер на 12142 хил.лв.

В тях най-голям относителен дял заемат разходите за суровини и материали – 3733 хил. лв. или 30,7% от разходите. Те включват:

вид материали	2 023	%	2024	%
Основни суровини и материали	3066	77,23	2770	74,2
Енергийни продукти	204	5,14	237	6,35
Вода	5	0,13	6	0,16
Инструменти, резервни части и др.	695	17,50	720	19,29
ОБЩО	3970	100,00	3733	100.00

Разходите за външни услуги са на стойност 436 хил.лв. или 3,6 % от разходите за дейността. Това са:

видове услуги	2 023	%	2024	%
Застраховки	55	12,4	25	5,7
Текущ ремонт	68	15,4	67	15,4
Консултантски услуги	19	4,3	48	11,0
Нает транспорт	47	10,6	26	6,0
Пощ.рди и телефонни услуги	6	1,4	7	1,6
Наем	213	48,2	213	48,8
Други	34	7,7	50	11,5
ОБЩО	442	100,0	436	100,0

През 2024 година във фирмата са работили по средно списъчен състав 177 човека, от тях 113 жени. Средствата изразходени за работни заплати са в размер на 6029 хил.лв. или 49,7% от разходите за дейността. Те включват:

- възнаграждения работници и служители в размер на 4987 хил.лв. или 41,1% от разходите за дейността
- управленски възнаграждения в размер на 1042 хил.лв. или 8,6% от разходите за дейността

Начислените социални, здравни и пенсионни осигуровки в размер на 939 хил.лв. или 7.7%

Амортизационните отчисления през годината са 292 хил.лв. или 2,4% от разходите.

Другите разходи са 713 хил.лв. или 5,9 % от разходите. Те включват:

- балансова стойност на продадените м-ли - 108 хил.лв.
- командировки - 2 хил.лв.
- ваучери - 286 хил.лв.
- други - 317 хил.лв.

Отчетени са и разходи за лихви и други финансови разходи в размер на 10 хил.лв.

През 2023 година „Дунав лизинг” ЕАД отчита счетоводна печалба в размер на 2549 хил. лв., която намалена с дължимите данъци - 257 хил.лв., остава чиста 2292 хил.лв. хил.лв.- печалба за разпределяне.

Доброто икономическо състояние на дружеството е видно както от изнесената информация по горе така и обобщено от икономическите показатели. Запазено е нивото на рентабилността. Промяната в показателите се дължи най вече на намалените вземания. Намалялата задлъжнялост в абсолютна стойност е много ниска, независимо от коефициента. Високата автономност се дължи на липсата на привлечен капитал /заеми/.

№	Коефициенти	2024	2023	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.19	0.19	0.00	0.13%
2	На активите	0.17	0.18	(0.02)	-8.57%
3	На пасивите	2.29	2.85	(0.56)	-19.55%
4	На приходите от продажби	0.16	0.18	(0.02)	-12.41%
	Ефективност:			-	
5	На разходите	1.21	1.25	(0.04)	-3.12%
6	На приходите	0.83	0.80	0.03	3.22%
	Ликвидност:			-	
7	Обща ликвидност	9.86	7.98	1.88	23.57%
8	Бърза ликвидност	8.88	2.11	6.76	320.06%
9	Незабавна ликвидност	9.84	7.98	1.87	23.40%
10	Абсолютна ликвидност	9.84	7.98	1.87	23.40%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	11.76	14.64	(2.88)	-19.65%
12	Задлъжнялост	0.09	0.06	0.0167	24.45%

Рискове

Съществени рискове произтичащи пряко от дейността не се очертават. В по глобален план, те произтичат от рисковете свързани с дейността на

предприятието майка, тъй като нашата продукция е свързана с развитието на нейната дейност.

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

Дружеството не използва финансови инструменти за корекция и оценка на активи и пасиви.

Бъдещо развитие на предприятието е предимно свързано с развитието на предприятието майка. За развитие на другите дейности /производство на детайли от дърво и производство на резервни части / се полагат усилия за намиране на пазар.

Не са настъпили съществени събития след изготвянето на ГФО 2024, които да бъдат оповестени.

05.02.2025 г.

ИЗГОТВИЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР /МИНЧО МИНЧЕВ/