

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ПК „Метал” гр. Силистра

за 2022 г.

Общо състояние и развитие на ПК „Метал”

през 2022 г.

ПК” Метал” е фирма , учредена на 30.09.1991 г. на основание Закона за кооперациите. Първоначалната съдебна регистрация на кооперацията е по ф.д. 2083 / 1991 г. на Силистренски окръжен съд.

Основната дейност на кооперацията през отчетния период 2022 г. е производство на метални изделия, услуги и отдаване на наем на собствени сгради.

Кооперацията има двустепенна система на управление. Основен орган за управление е Общото събрание на член – кооператорите. Управлява се от Управителен съвет избран от общото събрание с мандат от 4 години. Контролните функции се извършват от Контролен съвет избран от общото събрание с мандат от 4 години.

ПК” Метал” се представлява от председател на УС – Веселин Йорданов Дечев.

Към 31.12.2022 г. основния капитал на кооперацията е 11210.91 лева

Към 31.12.2022 г. дълготрайните активи на ПК „Метал” по балансова стойност е 110670.77 лева

- земя	-	23958.05 лева
- сгради	-	34714.73 лева
- машини и оборудване	-	46086.49 лева
- транспортни средства	-	6662.50 лева

1 . Важни събития за ПК „Метал“ настъпили през 2022 година

- След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на кооперацията не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

2. Финансова информация

През 2022 г. приходите от оперативната дейност на ПК „Метал“ възлизат на 427134.12 лв. и представляват от :

- Продукция	-	348839.99 лева
- Услуги	-	23922.00 лева
- Наеми	-	15644.21 лева
- Увеличение на запасите от прод.и незав.пр.	-	0.00 лева
- Приходи от финансираня	-	35499.40 лева
- Приходи от продажба на материали	-	899.35 лева
- Приходи от продажба на дълготрайни активи	-	500 лева
- Други	-	830.17 лева

През 2022 г. разходите за дейността възлизат на 403303.77 лв. Най - голям дял от разходите по икономически елементи се падат на разходите за материали – 211911.49 лв., а за външни услуги 11281.47 лв. са застраховки, ремонтни дейности, изплатени суми по договори по извън трудови правоотношения, разходи за телекомуникации и куриерски услуги. Разходите за възнаграждения са 115280.28 лв., разходите за осигуровки са 21064.95 лв. Разходи за амортизации 13396.28 лв. Други разходи 8525.18 лв. Разходите за амортизационни отчисления представляват 3.3 % от разходите по икономически елементи.

През 2022 г. разходите за лихви и други финансови разходи възлизат на 2602.98 лева.

ПК „Метал“ приключва 2022 г. с финансов резултат печалба в размер на 23830.35 лв.

Към 31.12.2022 г. активите на ПК „Метал“ /дълготрайни и краткотрайни/ са в размер на 202130.08 лв.

Делът на дълготрайните активи е 54.8 % , а делът краткотрайните активи в общите активи на фирмата е 45.2 %

През анализирания период собствения капитал на кооперацията възлиза на 96106.05 лв.

Описание на основните рискове и несигурност, пред които е изправен емитерът през финансовата година

Основните рискове пред фирмата през 2022 година могат да се разделят в две групи.

1. Специфични за пазара. Пазарът за продукция от метални изделия в България навлиза в период на насищане и липса на нови клиенти.

Преодоляване на този проблем може да бъде постигнато с гъвкава политика - да има нормални цени, които ще осигурят възпроизводство.

2. Общи икономически рискове: увеличаваща се инфлация и съответно разходи за труд и работна заплата, увеличаване на цените на разходите за материали, външни услуги.

ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

Сумата призната за разход за доходи на персонала през текущия период е в размер на 115280.28 лв. и осигуровки 21064.95 лв. За 2022 г. средно списъчния състав е 8 бр. работници и служители, със средна годишна работна заплата 11805 лева.

Предвиждано развитие на ПК „Метал“ през 2023 г.

През 2023 година ще се запази основния предмет на дейност. При формиране на търговската политика ще бъдат отчетени посочените по-горе рискове, както и положителните страни на публичния статут на фирмата.

Председател:

/ В. Дечев /



Допълнителна информация към 31.12.2022 г.

1. Краткосрочни и дългосрочни кредити	-	34600 лв
2. Получени аванси	-	9000 лв.
2. Задължения към доставчици	—	29717.43 лв:
3. Вземания от клиенти	-	49401.13 лв
4. Други вземания	-	2.91 лв.
5. Налични парични средства	-	32497.92 лв
6. Материални запаси	-	9557.35 лв
7. Незавършено производство	-	0 лв

Счетоводната отчетност е съобразена с националните стандарти за малки и средни предприятия.

Кооперацията разработва Програма за добро управление. Основната цел е до края на 2022 г. продукцията която предлага да отговаря на изискванията на европейските стандарти.

АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

На основание чл. 52 (1) ЗКПО . данъчно задължените по този закон лица за данъчни цели изготвят Данъчен амортизационен план.

В счетоводния и данъчния амортизационни планове амортизационната норма за: категория I е определена в размер на 4%.

категория II е определена в размер на 30%.

категория III е определена в размер на 10%.

категория IV е определена в размер на 50%.

категория V е определена в размер на 25%.

категория VII е определена в размер на 15%.

За всички останали активи в Данъчно амортизационния план са приети нормите по ЗКПО, а по счетоводния амортизационен план не са правени промени на възприетите амортизационни норми.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение N 1 към ССЗ

на ПК МЕТАЛ към 31.12.2022 г.

АКТИВ		Сума / хил. лева /	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		текуща година	предходна година
A. Записан, но не внесен капитал			
Б. Текуща (възстановителни) активи			
I Материални активи			
1 Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти		-	-
Общо за група I:			
IC Дълготрайни материални активи			
1 Земи и строителни обекти, в т.ч.:		59	61
2 Машины, промишлено оборудване и апаратура		24	23
3 Съоръжения и други		35	38
4 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		46	54
Общо за група II:		7	-
III Отсрочени данъци		112	115
Общо за раздел Б:		112	115
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
1 Суровини и материали		8	5
2 Незавършено производство			
3 Стоки и продукция, в т.ч.		2	21
4 Предоставени аванси		2	21
Общо за група I:		10	26
II Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици		49	11
2 Други вземания			1
Общо за група II:		49	12
III Парични средства, в т.ч.:			
в брой		1	2
в безсрочни сметки (депозити)		31	23
Общо за група III:		32	25
Общо за раздел В:		91	63
Г Разходи за бъдещи периоди			
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)		203	178

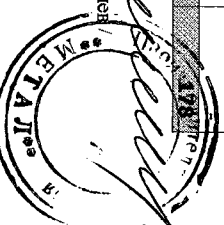
Дата на съставяне:
24.03.2022 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

ПАСИВ		Сума / хил. лева /	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		текуща година	предходна година
A Собствен капитал			
I Основен капитал			
II Резерв от последващи оценки		11	11
III Резерви			
1 Законови резерви		17	17
2 Други резерви		44	32
Общо за група III:		61	49
IV Нагрупана печалба/загуба от минали години			
- неразпределена печалба			
Общо за група IV:		-	-
V Текуща печалба (загуба)			
Общо за раздел А:		24	12
Б. Провизии и сходни задължения		96	72
1 Провизии за данъци			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		35	44
над 1 година			
2 Задължения към доставчици, в т.ч.:		35	44
над 1 година			
3 Получени аванси, в т.ч.:		30	16
над 1 година			
4 Към персонала, в т.ч.:		9	3
над 1 година			
5 Осигурителни задължения, в т.ч.:		23	37
над 1 година			
6 Данъчни задължения, в т.ч.:		3	3
над 1 година			
7 Други задължения, в т.ч.:		7	3
над 1 година			
Общо за раздел В, в т.ч.:		107	106
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
над 1 година		72	62
Общо за група Г:		35	44
Сума на ПАСИВА (раздел А+Б+В+Г)		203	178

Ръководител:

/ Веселин Дечев /



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПК МЕТАЛ към 31.12.2022 г.

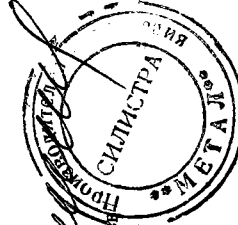
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
A РАЗХОДИ			
1 Разходи за оперативна дейност			
1 Началение на запасите от продукция и незав. производство		19	
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		223	110
- суровини и материали		212	103
- външни услуги		11	7
3 Разходи за персонала, в т.ч.:		136	106
- разходи за възнаграждения		115	89
- разходи за осигуровки		21	17
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		13	12
Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:		13	12
- разходи за амортизация		13	12
5 Други разходи, в т.ч.:		9	7
- бал-ва ст-т на продадените активи		-	-
- други		9	7
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/		400	235
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутен курс		3	4
- разходи за лихви			
- други			
Общо финансови разходи		3	4
Общо разходи за обичайната дейност		403	239
Печалба от обичайната дейност		24	12
Общо разходи		403	239
7 Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/		24	12
8 Разходи за данъци от печалбата			
9 Печалба (7-8)		24	12
Всичко /Общо разходи+7+8/		427	251

Дата на съставяне:
24.03.2022 г.

Съставител:  / Петър Петров /

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
Б ПРИХОДИ			
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		389	194
- Продукция		349	167
- стоки			
- Услуги		24	15
- наеми		16	12
2 Увеличение на запасите от продукция и незав. производство			10
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4 Други приходи, в т.ч.:		38	47
приходи от финансирания		35	45
Общо приходи от оперативна дейност /1+2+3/		427	251
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
- положителни разлики от промяна на валутен курс			
- лихви и други			
Общо финансови приходи		-	-
Общо приходи за обичайната дейност		427	251
Загуба от обичайната дейност			
Общо приходи (1+2+3+4+5)		427	251
Счетоводна загуба /общо разходи - общо приходи/			
Всичко (Общо приходи)		427	251

Ръководител:  / Веселин Дачев /



ПК МЕТАЛ

гр.Силистра, община Силистра
ЕИК: 828036992

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ПК МЕТАЛ към 31.12.2022 г.

Наименование на приходите и разходите	придо-жения (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнителен капитал	Резерв от последващи оценки(в хил.лв)	Законен резерв	Капитален резерв (в хил.лв)	Черна печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2021г.		11	0	0	17	32		12	72
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>									
Изменение за сметка на собствениците:									
увеличение									0
намаление									0
Финансов резултат за текущата година								24	24
Покриване на загуба									0
Разпределение на печалба, в т.ч.:						12		-12	0
за дивиденди									0
Други изменения на собствения капитал									0
Салдо към 31 декември 2021 г. за пренасяне		11	0	0	17	44	0	24	96

Дата на съставяне:
24.03.2022 г.

Съставител:



/ Петър Петров /

Ръководител:



/ Веселин Дечев /



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

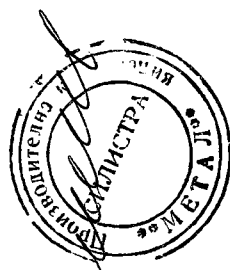
на ПК МЕТАЛ към 31.12.2022 г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Х.лв.
		постъпления	плащания	постъпления	плащания	
	I	2	3	4	5	6
A	Парични потоци от основна дейност					7
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	438	258	180	248	154
2	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		156	(156)		124
3	Парични потоци свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и др.			-		(124)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-
5	Други парични потоци от основна дейност	30	35	(5)	56	22
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	468	449	19	304	300
B	Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-		-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	-	0	-
B	Парични потоци от финансова дейност					
1	Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми		9	(9)		9
2	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други		3	(3)		4
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-		-
4	Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики			-		-
5	Други парични потоци от финансова дейност			-		-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	12	(12)	0	13
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B-B)	468	461	7	304	313
Д	Парични средства в началото на периода			25		34
Е	Парични средства в края на периода			32		25

Дата на съставяне:
24.03.2022 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

Ръководител:
/ Веселин Дечев /



на ПК МЕТАЛ към 31.12.2022 г.

(Хил. лева)

Съставител:  / Петър Петров /

Ръководител: