

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 247 от Търговския закон и чл. 39 от Закона за счетоводството.

Докладът обхваща дейността на дружеството през 2018 година и очакваното развитие през следващите периоди.

I. Общ преглед на дейността на Мегaproфил ИГ ЕООД през 2018 година.

Мегaproфил ИГ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в РОС по фирмено дело 105 от 2006 г. Седалището на дружеството е Русе, Източна промишлена зона. Дружеството се управлява от управител – Павлин Иванов Николов.

Основната дейност на дружеството е производство на електрозаварени тръби.

Производството технологически е реализирано в няколко звена:

- Разкрой ленти
- Валцоване
- Производство на тръби / предприятието разполага с 4 линии /
- Производство на студено огънат профил и шина

Производството на Мегaproфил ИГ ЕООД е целогодишно. Контролът по качеството се осъществява от изградената вътрешна система за производствен контрол. В дружеството са въведени и международни стандарти за управление на качеството ISO – 9001.

Основно Мегaproфил ИГ ЕООД извършва услуги на дружеството – майка - Интерком Груп ООД, като изработва тръбите по поръчка и на ишлема. През 2018 г. са реализирани услуги (в тон преработен материал) по производствени линии както следва:

Цепене	УС - 40	УС - 80	МАС	Валцоване	СОП
38784 т	1548 т	21395 т	9761 т	3415 т	1551 т

През 2018 г. Мегaproфил ИГ ЕООД е реализирало печалба преди облагане в размер на 103 хил.лв.

II. Капитал на Мегaproфил ИГ ЕООД

Към 31.12.2018г. основният капитал на дружеството е в размер на 4535 хил.лв.

През отчетния период няма промяна на основния капитал.

III. Анализ на финасови и нефинасови показатели

А) Анализ на ликвидността:

Коефициент на обща ликвидност – 0,389

Коефициент на бърза ликвидност – 0,121

Коефициент на абсолютна ликвидност – 0,002

Б) Анализ на рентабилността:

Коефициент на рентабилност на продажбите – 0,025

Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0,020

В) Анализ на обръщаемостта:

Коефициент на обръщаемост/брой на оборотите/ – 11

Времетраене на един оборот в дни – 33

Г) Анализ на финансовата автономност:

Коефициент на финансова автономност – 3,586

Коефициент на задлъжнялост – 0,279

III. Съществени събития по смисъла на СС 10, настъпили след датата, към която е съставен отчета (31.12.2018 година)

Такива събития не са настъпили.

IV. Прогноза за бъдещото стопанско развитие на дружеството

1. Прогноза за търговската политика на дружеството:

Поради факта, че Мегапрофил ИГ ЕООД изцяло произвежда тръби на ишлеме за предприятието-майка Интерком груп ООД, очакваната търговска политика е свързана с търговската политика на Интерком груп ООД. Тя е насочена към развитието на производствената и търговска политика за задоволяването на близките европейски пазари и запазване на добрите позиции на дружеството на пазара на метали в страната. Основен двигател на растеж, на който дружеството-майка залага е износет (вкл. в държави от Европейския съюз). В период на приспособяване на търговската политика на дружеството към растящия европейски пазар, се наблюдава трайно увеличение на дела на продажбите към европейските им партньори. С тях дружеството е подписало договори за предоставяне на допълнителни срокове на отложено плащане чрез ползване на услугите на големи национални и международни компании за факторинг. Оборотните кредити и забавата на плащанията обаче, представляват заплаха за цялостното развитие на бизнеса. Забавя се нарастването на необслужваните кредити на търговски предприятия, но все още се изпитват трудности в частния сектор.

Към края на отчетната година стойността на собствения капитал възлиза на 4669 хил. лева. Това обстоятелство дава допълнителна гаранция за намерението на ръководството да продължава приетата линия на утвърждаване на предприятието като едно от водещите в областта на производството и търговията с метали.

2. Прогнозна финансова информация:

Основната цел на предприятието е свързана с увеличаване обема на производство, което е целогодишно и реализиране на печалба. За календарната 2019 година е приет план за производство на електрозаварени тръби в обем възлизащ на над 35 хил. тона. Очаква се значително понижение на себестойността на предлаганите услуги, продиктувано от по-добро планиране на производството от страна на основния потребител на изделията и повишените обеми на производство. Отново са планирани инвестиции за обновяване на съществуващата техника, за закупуване на нови машини за опаковане, дефектоскоп и изграждане на нов склад.

Стратегията е за увеличаване обема на съществуващото производство и разширяване на предлаганата по асортимент продукция като се запази високо качество.

V. Информация за използвани финансови инструменти

Управление на риска

Използването на финансови инструменти излага дружеството на пазарен, кредитен, имуществен и ликвиден риск. Стратегическите насоки за управление на финансовите рискове се определят от Общото събрание на Дружеството.

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 валутен, лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност дружеството е изложено предимно на ценови риск. За да се контролира тази зависимост се правят анализи, на базата на които се разработват ценови стратегии. Фирмата отчита равнището и на конкурентните цени.

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 Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към извършване на продажби на стоки и услуги 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. Въведени са кредитни лимити, спазването на които се наблюдава регулярно. Продажбите към клиенти на дребно се уреждат предимно в брой или чрез авансово плащане.

Имуществен риск

Възможно е възникването на риск от пожар или кражба например. За целта Дружеството застрахова цялото си имущество.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството 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.

11 Март 2019 година

Управител:
(Павлин Николов)

