

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „МЕТАЛ ТРЕЙД 666“ ЕООД

ЗА 2017 ГОДИНА

Настоящият доклад обхваща дейността на Дружеството за 2017 год. По същество той представлява икономически анализ на финансовото състояние, като представя и друга съществена информация относно резултатите от дейността на „Метал Трейд 666“ ЕООД. Доклада е изготвен съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството.

1. Обща информация за Дружеството

1.1. Юридически статут

„МТ 666“ ООД е учредено на 14.02.2008 г. и вписано в Търговския регистър като Дружество с ограничена отговорност с ЕИК 113580216.

На 16.10.2009 г. същото е пререгистрирано като Еднолично дружество с ограничена отговорност, а от 04.11.2015 г. е регистрирано със седалище и адрес на управление: 2402 гр. Радомир, Индустриална зона.

1.2. Капитал

Дружеството е регистрирано с капитал 5 000 лева.

Едноличен собственик на капитала на „МТ 666“ ЕООД е Васил Николов Василев с ЕИК 113580216.

1.3. Структура на управление

Дружеството се управлява еднолично от Управителя Васил Николов Василев с ЕГН 6903083907.

1.4. Предмет на дейност

Определеният в Търговския регистър по партидата на „МТ 666“ ЕООД предмет на дейност е: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на хранителни и промишлени стоки на едро и дребно, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, митнически консултации, лицензионни сделки, стокос контрол, лизинг, търговия с нефтопродукти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на автомобили (нови и употребявани), изкупуване, производство и търговия с метали и всякаква друга търговска дейност незабранена от действащото в страната законодателство.

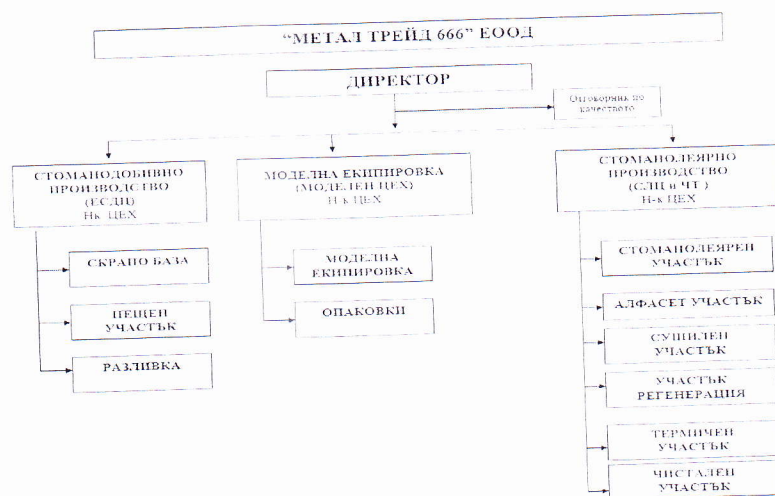
1.5. Структура на Дружеството

„МТ 666“ ЕООД е дружество, използващо високотехнологично оборудване, предназначено за производство на лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по ноу-хау на

японската фирма „Кобе Стийл“. Производствените мощности, които използва Дружеството са наети от „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД съгласно Договор, а именно:

- Цех „Електростоманодобивен“
- Цех „Стоманолеярнен“
- Цех „Моделен“

1.6. Организационна структура на „МТ 666“ ЕООД



1.7. Продукти

В технологично отношение дейността на дружеството се осъществява в две основни направления:

I. Стоманени отливки

1. Отливки за машино-добивната промишленост
 - тяло долно за трошачка
 - тяло обединено за трошачка
 - тяло средно за трошачка
 - тяло горно за трошачка
 - траверса
 - челни стени
 - ролки (опорни и ограничителни)
 - входящи и изходящи шийки
 - зъбни венци
 - подбандажи
 - бандажи

2. Отливки за циментовата промишленост
 - зъбни венци
 - ляти опорни ролки
 - подбандажи
 - бандажи
3. Отливки за корабостроенето
 - Кронщейни, различни модели
 - втулки
 - вълнорези
4. Отливки за енергетиката
 - корпуси
 - зъбни венци
 - бандажи
 - главини
 - покривни дискове
5. Отливки за общо машиностроене
 - лагерни тела
 - противо тежести
 - конструкционни елементи

II. Модели и моделна екипировка

„МТ 666“ ЕООД произвежда модели и моделна екипировка от дърво, чрез които се изработват форми за отливане на стоманените отливки.

1.8. Пазари

Продукцията на „МТ 666“ ЕООД се радва на добър прием в много страни на Европа, Азия и Америка. Предназначена е за структуроопределящи отрасли на икономиката.

1.9. Сертификати

Продукцията на „МТ 666“ ЕООД се изготвя в съответствие с изискванията за качество и редица международни стандарти: ASTN; DNV; JIS; BS; ГОСТ и др.

Голяма част от продукцията на дружеството се произвежда по специфичните изисквания на клиента, а тази предназначена за корабостроенето – съгласно изискванията на LRS, GL, BV, BKE, DNV, ABS, RINA, NKK и други международни сертификационни организации.

Дружеството е сертифицирано за производство на отливки по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS CERTIFICATION BULGARIA.

1.10. Други

„МТ 666“ ЕООД успешно решава проблемите по опазване на околната среда. Електродъговите пещи, които ползва под наем са снабдени с прахоуловители с ръкавни колектори, чийто коефициент на полезно действие е около 98%.

Предстои изграждане на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд на база EN ISO9001:2015; EN ISO 1400 и OHSAS18001.

2. Представяне дейността през отчетния период и финансовото състояние

2.1. Анализ на съществени статии от Баланса на Дружеството.

Собствения капитал на „МТ 666“ ЕООД за 2017 г. е – 2 307 хил. лв. – намалението му се дължи на финансовия резултат от текущата 2017 в размер на -2373 хил. лв.

Пасивите на дружеството са в размер на 2 343 хил. лв. и представляват 99,20% от общите пасиви на Дружеството.

От тях задължения към:

1. Доставчици	- 2 342 хил. лв.
2. Други задължения в т.ч. :	- 1 хил. лв.
- данъчни задължения	- 1 хил. лв.

„МТ 666“ ЕООД няма нетекущи активи. Отсрочените данъци са в размер на 5 хил. лв. или 13.89%.

Текущите активи на Дружеството са в размер на 31 хил. лв. и представляват 86.11% от всички активи. Това са:

- вземания от клиенти	- 24 хил. лв.
- други вземания	- 2 хил. лв.
- парични средства	- 5 хил. лв.

Най-голям дял в текущите активи има вземанията от клиенти 77.42 % Другите вземания представляват; суровините и материалите 6.45%; и паричните средства 16.13 %.

2.2. Анализ на съществени статии от Отчета за приходите и разходите на дружеството за 2017 г.

2.2.1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2017 г. са в размер на 1 627 хил. лв. От тях:

- приходи от продукция	- 1 286 хил. лв.
- приходи от услуги	- 341 хил. лв.

Нетните приходи от продажби за представляват 26.50 % от общите приходи на дружеството за 2017 година.

2.2.2. Разходи

Разходите за оперативна дейност на „МТ 666“ ЕООД за 2017 г. за са в размер на 6 137 хил. лв. и представляват 99,97% от общите разходи на Дружеството:

- Разходи за суровини и материали	- 1 529 хил. лв.
- Разходи за външни услуги	- 1 516 хил. лв.
- Разходи за възнаграждения	- 697 хил. лв.
- Разходи за осигуровки	- 166 хил. лв.
- Други разходи	- 1 874 хил. лв.
- Намаление на НП и ГП	- 355 хил.лв.

Най-голям е процента другите разходи 30.54 %. Следват разходите за суровини и материали Те представляват 24.91 % от разходите за оперативна дейност за 2017 г. Услугите са 24.70%; разходите за персонал са 14.06 %, а намалението на готова продукция и незавършено производство 5.79 %.

Финансовите разходи за отчетната 2017 г. са в размер на 2 хил. лв. и представляват 0,001% от общите разходи на Дружеството.

Финансовия резултат за 2017 година

Финансовият резултат на дружеството за 2017 г. преди данъчното облагане е загуба в размер на 2373 хил. лв.

3. Финансови показатели

3.1. Ликвидност

Показателите за ликвидност характеризират способността на дружеството да погасява текущите си задължения с наличните краткотрайни активи /без разходите за бъдещи периоди/.

За ликвидността на дружеството може да се прецени по стойностите на коефициентите, отчитащи степента на обща, бърза и абсолютна активност.

Показатели	Оптимално ниво	2017 г.
Обща ликвидност	2,0 – 1,5	0.0111
Бърза ликвидност	1,0 – 0,5	0.0132
Абсолютна ликвидност	0,9 – 0,3	0.0021

Показателите за обща и бърза ликвидност дават твърде условна оценка за платежоспособността на предприятието, защото в елементите им има вероятност да са включени бавноликвидни, а може и трудноликвидни вземания и други). Желателно е коефициентът на ликвидност да е около или над единица – това означава, че предприятието разполага с повече краткотрайни активи от задълженията му.

3.2. Показатели за рентабилност, финансова автономност

Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност. Те характеризират степента на финансовата независимост на Дружеството от кредиторите т.е. степента на използване на привлечения капитал.

	Показатели	2017 г.
I	Показатели за финансова независимост	

1.	Коефициент на финансова автономност	-64.083
2.	Коефициент на финансова задлъжнялост	-0.0156
II	Показател за рентабилност	
1.	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-1.4585
2.	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-1.0286
III	Показатели за ефективност	
1.	Коефициент на ефективност на разходите	0.6135
2.	Коефициент на ефективност на приходите	1.6301

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби е изчислен като съотношение на финансовия резултат и нетния размер на приходите от продажби. Той показва, че за отчетния период 1 лв. от нетния размер на приходите от продажби е донесъл на фирмата 1.46 лв. загуба на дружеството.

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал е изчислен като съотношение между финансовия резултат и размера на собствения капитал.

Показателите за ефективност представляват количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството.

Коефициентът на ефективност на разходите за 2017 г. показва, че срещу всеки 1 лв. разход е реализиран 0.61 лв. приход.

Коефициентът за финансова автономност е изчислен като съотношение между собствения капитал и пасивите на дружеството. Той характеризира степента на финансова независимост на дружеството от кредиторите.

4. Информация относно наличието на тенденции, събития или рискове, които са известни към датата на съставяне на годишния отчет и имат вероятност да окажат значително влияние върху финансовото състояние на Дружеството.

Към датата на съставяне и представяне на отчета:

- Дружеството изпълнява коректно договорните си задължения
- Дружеството се стреми да увеличава пазарния си дял
- Няма намаление на цените на предлаганите продукти от Дружеството

5. Персонал

Средносписъчния брой на работещите в „МТ 666“ ЕООД за 2017 г. по трудово и служебно правоотношение, е както следва:

Вид правоотношение	Средно списъчен брой за 2017 г.
I. Трудово и служебно правоотношение	61
Ръководители	6
Специалисти	3
Техници и други приложни специалисти	2
Помощен административен персонал	1
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	41
Машинни оператори и монтажници	7
Професии, неизискващи специална квалификация	1
II.Извънтрудово правоотношение	1

6. Управление на финансовия, пазарен /валутен и ценови/, кредитен, ликвиден и капиталов риск.

В хода на обичайната си стопанска дейност „МТ 666“ ЕООД може да бъде изложено на различни финансови рискове.

Дружеството осъществява сделки засега само на вътрешния пазар. Не съществува валутен риск за „МТ 666“ ЕООД, защото всички сделки и стопански операции са в български лева.

Основен доставчик и клиент на „МТ 666“ ЕООД е „Леяро Ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД и разплащанията между двете дружества се извършват по банков път или се прихващат със споразумителни протоколи в български лева.

По отношение на цените на енергийните носители – природен газ и електроенергия съществува по-голям риск поради по-дългия производствен цикъл. Тъй като тези енергийни носители имат голям дял в себестойността на извършваните услуги, тяхната промяна, както по посока на увеличение или намаление оказва съществено влияние върху финансовия резултат на Дружеството.

„МТ 666“ ЕООД не притежава акции и ценни книжа, които са обект на търгуване – съответно не е изложено на финансови рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи – парични средства /в брой и по банкови сметки/ и вземания от клиенти.

Кредитен риск е този, при който клиентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло в предвидените договорени срокове дължимите от тях суми.

„МТ 666“ ЕООД няма много голям кредитен риск, тъй като основен доставчик и основен клиент на дружеството е „Леяро Ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД и всички разплащания се извършват по банков път или взаимните вземания и задължения се прихващат със споразумителни протоколи.

Ликвиден риск е този, при който дружеството среща трудности да спазва уговорените срокове за изплащане на задълженията си.

Политиката на дружеството е да контролира ликвидния риск, като своевременно разплаща задълженията си.

7. Наличие на клонове.

Дружеството няма учредени клонове в страната и чужбина.

8. Предвиждано развитие на Дружеството.

Целите на ръководството на „МТ 666“ ЕООД са свързани с това да продължи да функционира като действащо производствено предприятие, да запази пазара си, да оптимизира разходите с цел постигане на икономии, подобряване на качеството и ефективността, осъществяване на гъвкава ценова политика. Предвижда се и участие в различни програми, финансирани от Европейските фондове за развитие и реструктуриране.

9. Събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2017 г.

- Няма събития, възникнали след датата на съставяне на финансовия отчет.

Дата на съставяне: 30.04.2018г.

Управител:
/В. Василев/

