ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТРОМ 21 ООД КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

СТРОМ 21 ООД е вписано в регистъра на Софийски градски съд парт. № 49978, том. 543, стр. 146 по фирмено дело № 3037 на 16.03.1999 година с адрес на управление в гр. София, кв. Суходол, ул. "Траян Танев" №97. Дружеството е пререгистрирано в ТР на Агенция по вписванията с ЕИК 121858957. Предмет на дейност на дружеството – производство на строителни материали и изделия, строителство, ремонтна дейност и довършителни работи, контрол на качеството на строителни обекти, складова дейност, транспорт на стоки в страната и чужбина, търговия: покупко-продажби, внос в страната, износ в чужбина, реекспорт на стоки, които не са забранени със закон и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

Дружественият капитал е с размер 5 000 лева, разпределен в 500 дяла по 10 лева. Към 31.12.2022 година в разпределението на дяловете няма промяна и е както следва:

- Пенчо Димитров Георгиев 400 дяла
- Николай Пенчев Георгиев 100 дяла.

Дружеството се представлява и управлява от Пенчо Димитров Георгиев съгласно решение на общото събрание и сключен договор за управление.

В дружеството има действаща интегрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, сертифицирана от Бюро Веритас.

I. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

СТРОМ 21 ООД приключва 2022 година с печалба в размер на 481 хил.лв. преди данъчно облагане.

Приходите и разходите от дейността на дружеството са както следва:

Нетни приходи от продажби	6 701 хил.лв
Други приходи	90 хил.лв.
Приходи от лихви и финансови приходи	5 хил.лв.
Увеличение на запасите от продукция	53 хил.лв.
Общо приходи	***6 849 хил.лв***
Разходи за оперативна дейност	6 311 хил.лв.
Финансови разходи	22 хил.лв.
Общо разходи	***5 295 хил.лв.***

Разпределение на приходите от оперативна дейност за 2022 година:

Нетни приходи от:	*Сума в хил.лв.*	*% от общите приходи*
Продукция	6 326	92,36
Стоки	279	4,07
Услуги	96	1,40
Други лихви и финансови приходи	5	0,08
Увеличение на запасите от продукция	53	0,78
Други	90	1,31

Същите показатели за 2021 година са:

Нетни приходи от:	*Сума в хил.лв.*	*% от общите приходи*
Продукция	4 789	93,86

Стоки	166	3,25
Услуги	109	2,14
Други лихви и финансови приходи	5	0,10
Други	33	0,65

Общите приходи за 2022 година са се увеличили спрямо 2021 година с над 34%, а нетните с над 31%.

Задълженията по пенсионно и здравно осигуряване, данък по ЗДДФЛ са платени в законоустановените срокове.

II. ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

Балансовата стойност по групи на дълготрайните материални активи към 31.12.2022 година е както следва:

- Сгради и конструкции 737 хил.лв.
- Машини и оборудване 245 хил.лв.
- Транспортни средства и други 350 хил.лв.
- Обзавеждане и инвентар 18 хил.лв.

Балансовата стойност по групи на дълготрайните нематериални активи към 31.12.2022 година е както следва:

- Патенти, лицензи, търговски марки и програмни продукти 8 хил.лв.
- Други 1 хил.лв.

III. ЗАЕМИ

Към 31.12.2022 година СТРОМ 21 ООД има отпуснати кредити при следните условия от:

Финансова институция	*Вид на кредита*	*Размер на главницата*	*Дата на отпускане*	*Срок за погасяване*	*Просрочие*
Райфайзен Банк	оборотен	150 хил.лева	21.02.2022	12.2026 г.	няма

IV. ПЕРСОНАЛ

Средната численост на заетия персонал в дружеството е 41 човека, като разпределението по категории е както следва:

Категория персонал	*Брой*
Ръководни служители	10
Специалисти	3
Техници и приложни специалисти	6
Помощен административен персонал	3
Персонал, зает с услуги за населението	1
Квалифицирани работници	2
Машинни оператори и монтажници	11
Професии, неизискващи специална квалификация	5

V. УСЛОВИЯ НА ТРУД

СТРОМ 21 ООД има сключен договор за обслужване по трудова медицина с НОВЕЛМЕД ООД. Задължението по този договор е погасено в срок.

VI. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Дружеството има сключен договор за изпълнение на задълженията за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки с БУЛЕКОПАК АД и задълженията по този договор се изпълняват стриктно.

СТРОМ 21 ООД има разработена и внедрена система за управление на околната среда, съответстваща на стандарта ISO 14001:2004. Сертификацията на дружеството е извършена от Бюро Веритас.

VII. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

СТРОМ 21 ООД развива дейността си в сферата на производството на строителни материали и оттам тясната му обвързаност със строителния сектор, който все още не е възстановил устойчиво ниво на развитие след кризата от предходните години. Основните рискови фактори, оказвали влияние на дейността на дружеството през годините и които ще оказват влияние и занапред са:

1. Ликвиден риск – рискът СТРОМ 21 ООД да не бъде в състояние да посрещне всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството провежда консервативна политика на управление на ликвидността, което предполага поддържане на необходимото количество парични средства за плащане на падежирали задължения. Контролиране нивото на заемните средства и стойностите на задълженията към доставчици и клиенти също е сред преоритетите на управата.
2. Икономически риск – възможна неплатежоспособност на наши клиенти, които са от строителния бранш. Събираемостта на вземанията се контролира директно от управителя на дружеството.
3. Пазарен риск – увеличаването на ценовата конкуренция може да доведе до загуба на пазарен дял. Дружеството извършва постоянно подобряване на производствения процес, чрез внедряване на разходно-ефективни технологии, чиято цел е намаляване на разходите за потребление на суровини и енергийни ресурси и като резултат постигане на конкурентни цени на продукцията.

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от ръководството на фирмата.

СТРОМ 21 ООД няма сключени съществени договори обременяващи дружеството извън тези касаещи обичайната дейност.

VIII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Важни събития след датата на съставяне на ГФО, които са известни към момента на съставяне на отчета за дейността на СТРОМ 21 ООД не са настъпили.

IX. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

И през 2022 година СТРОМ 21 ООД се придържаше към политиката си на спазване на принципите на устойчиво развитие. Военните действия в Украйна оказаха негативно влияние върху доставките на суровини. Предприетите навременни мерки от ръководството допринесоха за запазване на заетост и сигурност на работните места, за финансова стабилност и продължаване на дейността на СТРОМ 21 ООД, което води до устойчиво развитие и стабилност.

Целите за 2023 година на СТРОМ 21 ООД са:

- ✓ Увеличаване на пазарния дял на строителните продукти, произведени от дружеството;
- ✓ Оптимизиране на производствените мощности и разширяване на продуктовата гама;

Върху постигането на основните цели за 2023 година ще влияят следните фактори:

- ➢ военните действия в Украйна;
- ➢ затруднената търговия на предлаганите продукти/услуги;
- ➢ състоянието на основните процеси в дружеството;
- ➢ съответствието на продуктите/услугите и равнището на клиентската удовлетвореност;
- ➢ свързаните рискове и възможностите.

В тази връзка като първостепенна се откроява необходимостта от:

1. съхраняване на квалифицирания персонал, както и назначаване на нови кадри;
2. развитие на търговските отношения, чрез разширение на списъка ни с клиенти;
3. разширение и обновяване на съществуващата материална база и складовото стопанство.

И през 2023 година ръководството на СТРОМ 21 ООД ще продължи да работи по повишаването на квалификацията на екипа и подобряването на вътрешната организация на работа. В дружеството има необходимост от наемане на нови кадри както в производството, така и в администрацията.

02.06.2023 г.

Управител: (П. Георгиев)

