

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

### 1. Обща информация за дружеството

Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност и е с адрес на управление: България, област Перник, община Радомир, град Радомир, Индустриална зона, п.к. № 2400, Стоманолелярен цех. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 113580216.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5 000 лв. Записаният капитал е изцяло внесен.

Едноличен собствениците на капитала на дружеството е:

- Васил Николов Василев.

Дружеството се управлява от:

- Васил Николов Василев.

### 2. Описание на дейността

Основната дейност на Дружеството включва леене на стомана, 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, стоков 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, обработка на скрап, заготовка и монтаж на метални конструкции и изделия, изпълнение на всякакъв вид ниско и високо строителство, производство и реализация на строителни и инертни материали, разтвори и изделия, производство на безалкохолни напитки и перилни препарати, дърводелски услуги, охранителна дейност (след получаване на необходимия лиценз от МВР) и всякаква друга търговска дейност

През 2022 г. Дружеството продължава активно да развива своята дейност. Основните показатели с които се характеризира дейността са:

| Показатели                                 | 2022 г.<br>хил. лв. | 2021 г.<br>хил. лв. |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Приходи - хил. лв.                         | 501                 | 4 982               |
| Сума на активите - хил. лв.                | 3 184               | 3 687               |
| Нетни активи (собствен капитал) - хил. лв. | 1 591               | 1 879               |

### Приходи

През 2022 г. са реализирани общи приходи в размер на 501 хил. лв., в това число – приходи от основна дейност – 501 хил. лв.

| Приходи:                                            | 2022 г.<br>хил. лв. | 2021 г.<br>хил. лв. |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Стоки                                               | 370                 | 4 973               |
| Услуги                                              | 15                  | 3                   |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 65                  | 2                   |
| Други                                               | 51                  | 4                   |

### Разходи

Общият размер на разходите през 2022 г. е 789 хил. лв. Разходите за оперативна дейност – 757 хил. лв. заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.

| Разходи:                                          | 2022 г.<br>хил. лв. | 2021 г.<br>хил. лв. |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Материали                                         | 107                 | 76                  |
| Външни услуги                                     | 198                 | 156                 |
| Възнаграждения и осигуровки                       | 108                 | 212                 |
| Други                                             | 344                 | 3 249               |
| Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.: | 32                  | 16                  |

### Персонал

Средната численост на зетия персонал в Дружеството е 3 човека.

### Финансов резултат

През отчетната 2022 г. Дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 288 хил. лв.

|                                | 2022 г.<br>хил. лв. | 2021 г.<br>хил. лв. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Приходи от дейността           | 501                 | 4 982               |
| Разходи за дейността           | 789                 | 3 709               |
| Финансов резултат преди данъци | (288)               | 1 273               |

**3. Финансов анализ**

|                                                     | 31.12.2022 | 31.12.2021       | изменение<br>(+/-) |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| <b>Показатели за рентабилност</b>                   |            |                  |                    |
| Коефициент за рентабилност на приходите от продажби | (0,57)     | 0,23             | (0,80)             |
| Коефициент на рентабилност на собствения капитал    | (0,18)     | 0,61             | (0,79)             |
| Коефициент на рентабилност на пасивите              | (0,18)     | 0,63             | (0,81)             |
| Коефициент на рентабилност на активите              | (0,09)     | <u>0,31</u> 0,63 | <u>0,40</u> (0,72) |
| <b>Показатели за ефективност</b>                    |            |                  |                    |
| Коефициент на ефективност на разходите              | 0,63       | 1,34             | (0,71)             |
| Коефициент на ефективност на приходите              | 1,57       | 0,74             | 0,83               |
| <b>Показатели за ликвидност</b>                     |            |                  |                    |
| Коефициент на обща ликвидност                       | 0,23       | 0,40             | (0,17)             |
| Коефициент на бърза ликвидност                      | 0,06       | 0,15             | (0,09)             |
| Коефициент на незабавна ликвидност                  | 0,06       | 0,15             | (0,09)             |
| Коефициент на абсолютна ликвидност                  | 0,03       | 0,08             | (0,05)             |
| <b>Показатели за финансова автономност</b>          |            |                  |                    |
| Коефициент на финансова автономност                 | 1,00       | 1,04             | (0,04)             |
| Коефициент на задлъжнялост                          | 1,00       | 0,96             | 0,04               |

*Показатели за ликвидност*

При тях тенденцията във времето дава най – ценната информация. Предполага се, че задълженията към кредиторите се погасяват, чрез парични средства, а не от стоково – материалните запаси или оборудването. Тоест тези коефициенти описват способността на компанията да погасява дълговете си в срок.

*Коефициент на абсолютна ликвидност*

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и краткосрочните задължения и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.

### *Показатели за рентабилност*

Изследването на рентабилността на предприятието се извършва с цел да се установи неговата способност да генерира приходи и каква част от финансовия резултат съответства на използваните от предприятието активи или налични пасиви.

### *Показатели за фирмена задлъжнялост и автономност*

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост са един вид гаранция както за инвеститорите (кредиторите), така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

### *Коефициент на финансова автономност*

Коефициентът на финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството. Дружеството има финансова независимост от кредитори.

## **4. Дейност в областта на научноизследователска и развойна дейност**

Дружеството не извършва дейност в научноизследователската и развойна сфери.

## **5. Рискови фактори за дейността на дружеството**

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2022 г. са:

- Инфлационен риск – евентуалното нарастване на инфлацията може да обезцени активите;
- Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на квалифициран персонал, както и риска от текучество на персонал;
- Риск от промяна на валутните курсове – дейността на „Метал Трейд 666” ЕООД се осъществява изцяло на територията на България. Предвид факта, че българският лев е ефективно фиксиран към еврото, Дружеството е изложено на валутен риск, произтичащ от покупки и продажби във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове се наблюдават внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

## **6. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет**

Не са настъпили важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които да са известни към момента на съставяне на доклада за дейността на Дружеството.

Пандемията на коронавирус продължава да се разпространява по света за още една година (COVID-19). Много страни по света са предприели извънредни и скъпи икономически и социални мерки, които в някои случаи изискват ограничаване или дори прекратяване на нормалните бизнес операции на някои компании, както и ограничения за пътуване и строги карантинни мерки. В областта, в която дружеството оперира, не се наблюдава намаляване на оборота и дейността като цяло.