ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2018 г.

на

“МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ” ЕООД,

гр. Варна

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 23/18.02.2018 г. НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ” ЕООД.

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

18 февруари 2019 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование: „Метални конструкции и изделия" ЕООД

Предмет на дейност: Производство на метални конструкции и части за тях, отдаване под наем на активи на дружеството.

Управител: Флорина Барбукова

Регистриран офис: гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели" №45

Обслужваща банка: „Уникредит Булбанк" АД

Одитор: Златка Колева

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Информация, относно възнагражденията на управителните органи

Управителят получава възнаграждение – работна заплата.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение № 1251/1997 г. на Варненски окръжен съд
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2018 г. дружественият капитал е 5000,00 лв., разпределен в 50 бр. дялове с номинална стойност 100,00 лева всеки един. Няма промени в капитала през 2018 г. и не са извършвани сделки с дялове от капитала на дружеството.

„Метални конструкции и изделия" ЕООД се представлява от управителя.

„Метални конструкции и изделия" ЕООД няма регистрирани клонове.

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2018 г. списъчния брой на работещите по трудов договор в дружеството е 16 души.

	Списъчен брой на 31.12.2018	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	16	118
Ръководни специалисти	1	10
Аналитични специалисти	1	9
Помощен административен персонал	2	18
Квалифицирани производствени работници	8	59
Нискоквалифицирани работници	4	22

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Според ръководството на "Метални конструкции и изделия" ЕООД изминалата 2018 година се характеризира като успешна за дружеството.

"Метални конструкции и изделия" ЕООД започна 2018 година с резултат печалба от предходната година и я завърши с печалба. Този финал бе следствие на успешния мениджмънт на дружеството. През 2018 г. дружеството промени основната си икономическа дейност на производства на метални конструкции и части за тях. Бяха завършени няколко строителни обекта, в които дружеството участваше като главен изпълнител или подизпълнител. Между тях трябва да споменем:

- Метална конструкция об."Агромашстрой-Тяло В"
- Метална конструкция об."Булавто-укрепване"
- Метална конструкция об."Комплектовка бетонов смесител"
- Други.

Ключови фактори, определящи досегашния успех на фирмата, а и в бъдеще са стриктното спазване на договорените срокове за доставка на оборудване и материали, както и изпълнението на монтажните работи с високо качество. За конкурентоспособността влияние оказва и разумните цени, които дружеството предлага в сравнение с други строително-монтажни фирми.

Дружествената политика ще продължи и занапред в същата посока с цел утвърждаване завоюваните позиции на пазара и превръщането на "Метални конструкции и изделия" ЕООД в стабилен партньор в Североизточна България и страната.

4. Основни резултати за годината

За 2018 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните: Производството на металоконструкции, заема 13 % от общия обем от динамика на планираните и отчетени дейност .

Приходите от продажба на материали са с ръст от 14 %.

Приходите от наеми заемат 73 % от общия обем динамика на планираните и отчетени дейности.

През 2018 г. се запази тенденцията продукцията да е 100% ориентирана към вътрешния пазар.

5. Финансов отчет и анализ

	31.12. 2018	31.12. 2017
Приходи от дейността	777	735
Печалба/загуба от дейността	157	120
Нетна печалба/загуба	141	108
Сума на активите	2776	2643
Нетни активи	2604	2368
Регистриран капитал	5	5
Брой дялове	50	50

Отчетните показатели за финансов анализ и коефициентите от анализа са :

- **Показатели**

№	Показатели	2018 г.	2017 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	2 604	2 368	236	10%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	172	275	(103)	-37%
3	Материални запаси	47	82	(35)	-43%
4	Краткосрочни вземания	47	52	(5)	-10%
5	Парични средства	78	141	(63)	-45%
6	Обща сума на активите	2 776	2 643	133	5%
7	Собствен капитал	2 521	2 380	141	6%
8	Финансов резултат	141	108	33	31%
9	Дългосрочни пасиви	17	18	(1)	-6%
10	Краткосрочни пасиви	238	245	(7)	-3%
11	Обща сума на пасивите	255	263	(8)	-3%
12	Приходи общо	928	769	159	21%
13	Приходи от продажби	928	767	161	21%
14	Разходи общо	771	649	122	19%

- **Коефициенти**

№	Коефициенти	2018 г.	2017 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.06	0.05	0.01	23%
2	На активите	0.05	0.04	0.01	24%
3	На пасивите	0.55	0.41	0.14	35%
4	На приходите от продажби	0.15	0.14	0.01	8%
	Ефективност:				
5	На разходите	1.20	1.18	0.02	2%
6	На приходите	0.83	0.84	(0.01)	-2%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0.72	1.12	(0.40)	-36%
8	Бърза ликвидност	0.53	0.79	(0.26)	-33%
9	Незабавна ликвидност	0.33	0.58	(0.25)	-43%
10	Абсолютна ликвидност	0.33	0.58	(0.25)	-43%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	9.89	9.05	0.84	9%
12	Задлъжнялост	0.10	0.11	(0.01)	-8%

6. Инвестиции

През 2018 г. бяха направени някои инвестиции с цел подобряване на материално-техническата база на дружеството. Изграден бе нов склад за отдаване под наем.

ИНВЕСТИЦИИ	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Строителство на сграден фонд и инсталации	322	

7. Рискови фактори

Макроикономически риск

За всички стопански субекти винаги съществува макроикономически риск. Повишаването цените на горивата водеха до затруднения, както и разразилата се световна финансова криза. В следствие се повишаваха и цените на услугите, ползвани от дружеството.

Инфлационен риск

Инфлационният риск имаше влияние върху дейността на дружеството. Намаляването на покупателната способност на хората в страната водеше до чести разговори с персонала за повишаване на работните заплати, което би се отразило на разходната част в баланса на дружеството.

Секторен риск

По отношение на основната дейност на "Метални конструкции и изделия" ЕООД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара. Наред с традиционните български производители на пазара все по-активно през последните няколко години се намесват фирми от ЕС и трети страни. Последните много агресивно налагат по-ниски цени в страната, което допълнително усложнява ситуацията на този пазар.

Бизнес риск

За предлаганите от дружеството услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата информираност на потребителите. Винаги съществува бизнес риск, особено във време на структурни реформи.

Финансов риск

Основни рискове, на които е изложено предприятието, и които произтичат от финансовите инструменти:

Пазарен риск с неговите компоненти:

-валутен риск, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти поради промени на валутните курсове;

-лихвен риска на справедливата стойност, произтичащ от варирането на стойностите на финансови инструменти поради промени в пазарните лихвени проценти;

-ценови риск, произтичащ от варирането на стойността на финансовите инструменти в резултат на промени в пазарните цени;

Пазарният риск включва не само възможност за загуба, но също така и възможност за печалба.

Кредитен риск свързан с възможността, че едната страна по финансов инструмент няма да изпълни задължение, което ще доведе до финансова загуба за другата страна.

Балансова стойност на финансовите активи, който излагат дружеството на кредитен риск:

31.12.2018 г.	С ненастъпил падеж	
	не обезценени	Общо
Текущи активи	**39**	**39**
Търговски и други вземания	39	39
Общо финансови активи	**39**	**39**

Ликвиден риск, произтичащ от възможността предприятието да срещне трудности при набирането на средства, за да изпълни ангажиментите си свързани с финансови инструменти. Ликвидният риск произтича от неспособността да се продаде финансов актив бързо на стойност, близка до справедливата му стойност.

Балансова стойност на финансовите пасиви и активи, който излагат дружеството на ликвиден риск:

31.12.2018 г.	на виждане	до 1 м.	7-12 м.	1-2 г.	Общо
Активи	**78**	**39**	**-**	**-**	**117**
Търговски и други вземания		39			39
Парични средства и парични еквиваленти	78				78
Пасиви	**-**	**26**	**189**	**17**	**232**
Търговски и други задължения към свързани лица			189		189
Търговски и други задължения		26		17	43
Нетен ликвиден дисбаланс	**78**	**13**	**(189)**	**(17)**	**(115)**
Комулативен ликвиден дисбаланс	**78**	**91**	**(98)**	**(115)**	**(115)**
Общо финансови активи	**78**	**39**	**-**	**-**	**117**
Общо финансови пасиви	**-**	**26**	**189**	**17**	**232**
Общо Нетен ликвиден дисбаланс	**78**	**13**	**(189)**	**(17)**	**(115)**
Общо Комулативен ликвиден дисбаланс	**78**	**91**	**(98)**	**(115)**	**(115)**

Лихвен риск на паричния поток, произтича от това че бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Балансова стойност на финансовите пасиви и активи, който излагат дружеството на лихвен риск:

31.12.2018 г.	безлихвени	с плаващ лихвен %	Общо
Нетекущи пасиви	**17**	**-**	**17**
Търговски и други задължения	17		17
Излагане на дългосрочен риск	**(17)**	**-**	**(17)**
Текущи активи	**43**	**74**	**117**
Търговски и други вземания	39		39
Парични средства и парични еквиваленти	4	74	78
Текущи пасиви	**215**	**-**	**215**
Търговски и други задължения към свързани лица	189		189
Търговски и други задължения	26		26
Излагане на краткосрочен риск	**(172)**	**74**	**(98)**
Общо финансови активи	**43**	**74**	**117**
Общо финансови пасиви	**232**	**-**	**232**
Общо излагане на лихвен риск	**(189)**	**74**	**(115)**

Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Предприятието няма приета политика за хеджиране на финансовите рискове.

8. Перспективи и развитие

Очаква се увеличение на производството през следващите години, планираните инвестиции и развитие на персонала.

9. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.

10. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2018 г. не са възникнали важни събития.

Представляващ :

Флорина Барбукова /Управител/