ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ПРОМЕТ СТИИЛ" ЕАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

С решение № 1 от 08.05.2002 на Софийски градски съд по фирмено дело № 4218/2002 г. е регистрирано Акционерно дружество "Промет стиил", образувано чрез сливане на "Промет" АД и "Нева" ООД. Решението е вписано в търговския регистър на СГС на същата дата, партиден № 68735 в том 795, рег. I стр.8.

Седалище и адрес на управление на дружеството е България, с. Дебелт, община Средец, Административна сграда „Промет Стиил".

Дружеството няма открити клонове и представителства.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дейността на дружеството е с място на стопанска дейност на територията на страната.

Дейността, осъществявана от дружеството е в съответствие с вписания в търговския регистър на съда предмет на дейност. Основният предмет на дейност е производство на горещовалцуван суров прокат от обикновени и специални стомани.

СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

През месец май 2015 , Metinvest BV придобива 3,473,353 акции на преносител, представляващи 4,73% от регистрирания капитал на Дружеството.

На 24.06.2015 г. в Агенция по вписванията е вписана промяна в правната форма на Промет стиил – Еднолично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление - с. Дебелт, 8314,обл. Бургас, общ. Средец, Административна сграда „Промет Стиил".

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрация. С протокол от месец юли 2015 год., едноличният собственик взема решение за намаляване на капитала, чрез обезсилване на 43,483,353 броя акции. Внесеният напълно основен капитал, в размер на 30 000 хил. лв. (към 31.12.2020 год.: 30,000 хил.лв), е разпределен в 30,000,000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 1 лев (към 31.12.2020 год.: 30,000,000 броя).

Органи на управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет.

Съставът на Надзорния съвет на „Промет стиил" ЕАД е:

- Виктор Юрьевич Дембицкий
- Андрей Игоревич Бондаренко
- Роман Степанович Слободянюк

Съставът на Управителният съвет на „Промет стиил" ЕАД е:

- Денис Викторович Новиков - председател
- Игор Вячеславович Тимофеев - член
- Едуард Викторович Головин - член
- Артем Николаевич Портнягин - член
- Олена Сергеевна Сидоренко - член

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Денис Викторович Новиков.

Членовете на УС и НС нямат участия в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Дъщерни дружества на „Промет стиил" ЕАД към 31.12.2021 г.:

- „Промет секюрити" ЕООД - основен капитал 5 000 лв., 100% участие

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си „Промет стиил" ЕАД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

✓ Отраслов (секторен) риск:

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологичната обезпеченост, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

✓ Технологичен риск:

Технологичният риск е производен от необходимите нови технологии за обслужване дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо технологичното фирмено обезпечение.

✓ Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Под категории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите, които се предлагат от „Промет стиил" ЕАД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативно и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

✓ Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

✓ Ликвиден риск:

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и от клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

✓ Ценови риск:

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, съответно не следва да се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на фирмените продукти/услуги.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

✓ Риск, свързан с паричния поток:

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

✓ Кредитен риск:

Възниква, когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Управлението на кредитния риск за дружеството ни изисква предоставяне на отсрочени плащания (продажби с отложен падеж) на клиенти с дългогодишна история и партньорски взаимоотношения, добро финансово състояние и липса на нарушения по спазване на кредитния период. Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

✓ Рискове, свързани с продуктите и пазарите:

Този риск се свързва с възможността на дружеството да произвежда продукти / услуги, които не могат да се реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество.

Управлението на риска, свързан с продуктите и пазарите за дружеството ни изисква прецизна сегментация и анализ на потенциала на съществуващите пазарни сегменти и при необходимост – проучване на възможностите за диверсифициране на дейността (разработване на нови продукти и услуги за нови пазари).

III. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

1. ***Производство***

През 2021 г. са произведени 586,259 тона готова продукция. Спрямо 2020 г. производството бележи ръст с 85,075 тона.

Максимално месечно производство е постигнато през м. Март – 63,394 тона, което е с 502 тона по - малко спрямо максималното производство през м. Август на предходната година.

Дружеството е постигнало натоварване на производствените мощности през 2021 г. 97.71 % при 83.53 % за 2020 г. , като бележи ръст с 14.18% спрямо предходната година.

Структурата на производство и натоварване през 2021 г., разчетено на база проектна мощност 600 000 тона производство за календарна година, е както следва:

Профилоразмер период	Кръг мт	Арматура мт	Шина мт	Винкел мт	Квадрат Мт	Общо мт	% натоварване
2021	25,533	540,304	3,971	13,642	2,809	586,259	
относителен дял %	**4.36%**	**92.16%**	**0.68%**	**2.33%**	**0.48%**	**100%**	**97.71%**
2020	12,455	475,551	3,110	8,341	1,727	501,184	
относителен дял %	**2.49%**	**94.89%**	**0.62%**	**1.66%**	**0.34%**	**100%**	**83.53%**

Асортиментната програма на СТАН "300" включва профили от всички групи, като спрямо предходната година се наблюдават съществени разлики в относителния дял на арматурата. Намаление се наблюдава в арматурата с 2.73% спрямо 2020 г.

Увеличение спрямо предходната година бележат групите: на винкелът с 0.67%, квадрат с 0.14 %, кръг с 1.87 % и шина с 0.06 % повече спрямо 2020 г. Преобладаващо изделие традиционно се запазва арматурната стомана – 92.16% от общото производство за 2021 г.

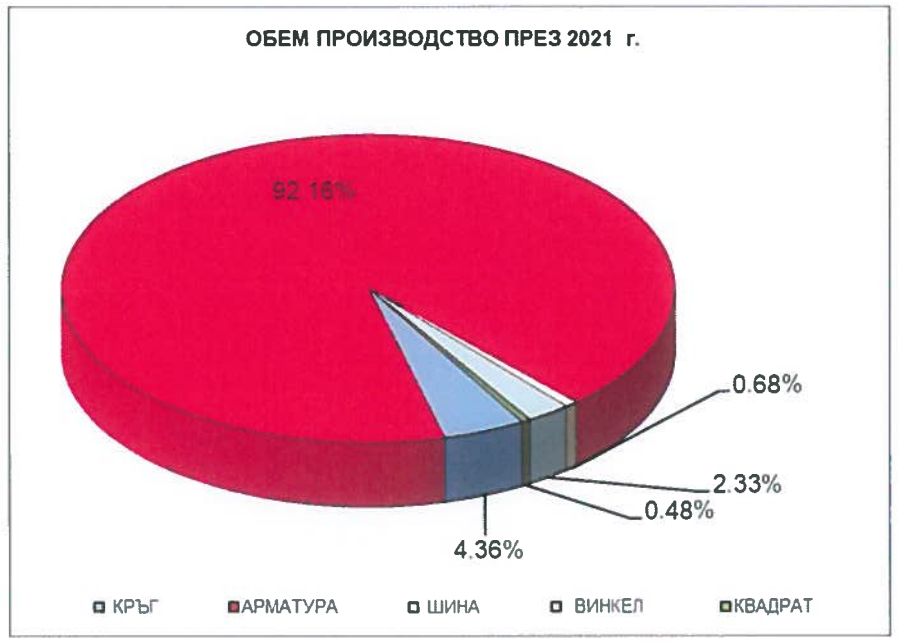
Коефициента на ритмичност /отношението на фактическото количеството произведена продукция през периода към количеството продукция по план/, като един от показателите за добра организация на производството за разглежданата и предходната година е както следва:

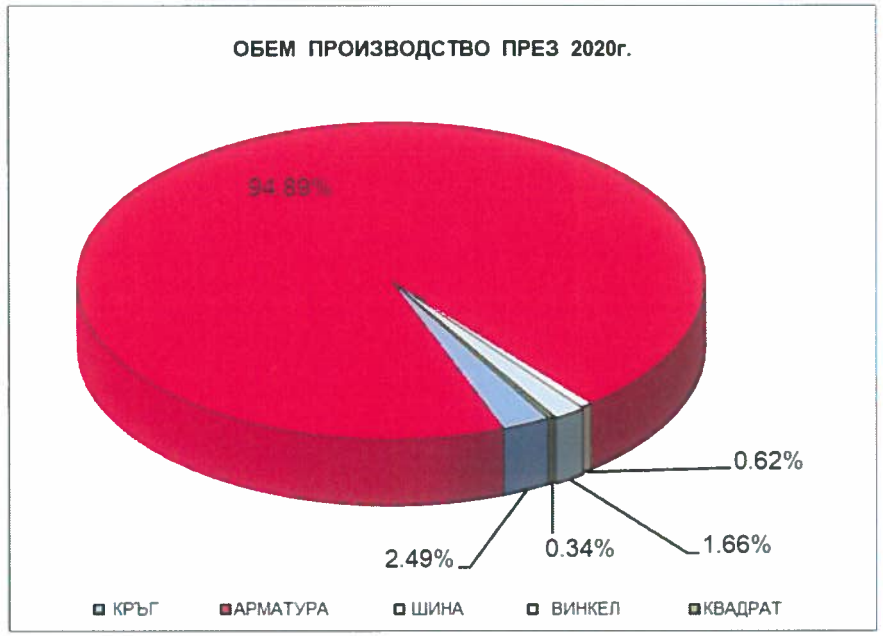
К ритм. 2021 586,259 т. / 579,292 т. **1.012**

К ритм. 2020 501,184 т. / 494,179 т. **1.014**

Показателя дава представа до колко правилно са съставени план-графиците за производство през периодите и от там тяхното изпълнение. Коефициента за 2021 г. бележи спад, но е в същия порядък спрямо съпоставимия период, което показва, че графиците за производство са реално изпълними и само обективни причини могат да влияят за неизпълнението им.

В следващите диаграми са представени данни, показващи обема произведен прокат през отчетния и базисния период :





Броя на провалцуваните профилоразмери през съпоставимите периоди е както следва:

2021 г	-	70
2020 г	-	68

През 2021 г. спрямо 2020 г. от гамата на валцуваните профили са отпаднали кръг Ф 40, шина - 30х10, 50х8, 80х6, 80х10.

Като нови профили в асортиментната програма спрямо предходния период са включени винкел 45х45х4 и 45х45х5, шина - 40х12, 50х12, 60х16, квадрат - 16х16 и 20х20.

Най-много профили са провалцувани през м. февруари и м. юни - 38, което е 54.28 % от общия брой на валцуваните през годината профили.

Заприходената продукция през 2021 г. е 586,649 мт. срещу 501,220 мт. през 2020 г.

В следващата таблица е представено разпределението по групи изделия както следва:

Профилоразмери	2021 тон	2020 тон	Разлика Тон
кръг	25,534	12,456	13,078
арматура	540,303	475,557	64,746
винкел	14,033	8,308	5,725
шина	3,970	3,142	828
квадрат	2,809	1,757	1,052
Общо	**586,649**	**501,220**	**85,429**

IV. МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ

1. Заготовка

Движението на доставения и вложен в производството метал през 2021 г е както следва:

Тон				
	наличност	доставено	вложено	наличност
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
Движение на				
метала	41,295	581,451	599,148	23,598

За производството на 586,259 т. готова продукция са вложени 599,148 т. заготовки, при което общия разходен коефициент за тон готова продукция е 1,022 кг/т, спрямо предходната година 1,021 кг/т, разходният коефициент бележи ръст с 1 кг.

Енергоносители

Разхода на енергоносители през 2021 г. е значително по-голям в сравнение с предходната година. По-голямата консумация е резултат от увеличения обем производство - разликата е 85,075 тона, в абсолютни числа.

Разходът на енергоресурси за 1 тон готова продукция се е променил както следва: ел. енергия - с 5.17 квтч/тон по-малко; природен газ - с 0.01 н.м.куб./тон по-малко спрямо 2020 година. Това е резултат от влиянието на асортиментната структура и партидността на производството, както и подобрената организация на работния процес.

2. Други материали

Материали	2021	2020	Разлика
Валци			
- количество	168,416	142,794	25,622
- разход на тон	0.29	0.28	0.01
Катанка			
- количество	1,202,880	1,047,260	155,620
- разход на тон	2.05	2.09	-0.04
Масла			
- количество	81,723	65,232	16,491
- разход на тон	0.14	0.13	0.01

През анализираната година се наблюдава ръст на разходите.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ

Дружеството е реализирало 882 хил.т. продукция и стоки на стойност 853,251 хил.лв. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на готовата продукция производство стан 300 - с 94 хил. т. Реализираните арматурни детайли бележат спад с 4 хил. т. В групата на стоките за препродажба има ръст спрямо предходната година с 292 хил. тона, което се дължи на реализирани директни доставки в размер на 294 хил. тона.
Движението на цените на готовата продукция е в посока увеличение - с 250 дол/т.
Реализацията се разпределя както следва:

Реализация	к-во / хил.тона /		ст-ст / хил.лв /		относителен дял /%/	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Готова продукция	578	484	707,962	407,739	65%	96%
Стоки	297	5	137,302	4,390	34%	1%
Арматурна заготовка	7	11	7,987	11,301	1%	3%
Общо	**882**	**500**	**853,251**	**423,430**	**100%**	**100%**

	2021	2020
	хил.лв.	хил.лв.
Продукция	715,949	419,040
Стоки	137,302	4,390
Услуги	4	7
Общо	**853,255**	**423,437**

От изнесените данни се вижда, че има ръст на реализирания обем продажби на продукция с 296,909 хил. лв., и продажби на стоки с 132,912 хил. лв. Продажбите на услуги, спрямо предходния период бележат спад в размер на 3 хил. лв.

	2021	2020
	хил.лв.	хил.лв.
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения	14	7
Наеми	199	188
Материали	7,648	3,129
Излишъци на активи	125	687
Отписани задължения	23	10
Приходи от санкции	9	18
Финансиране на текущата дейност	1,228	181
Други	6	22
Общо:	**9,252**	**4,242**

През отчетния период са реализирани приходи от продажба на материали в размер на 7,648 хил. лв. Увеличението в приходите от наеми е в размер на 11 хил. лв., дължащо се на сключени договори за отдаване под наем на активи на дружеството.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Баланса на работното време за дружеството за двата съпоставими периода е както следва:

	2021		2020	
Елементи на баланса	**ч. дни**	**отн.дял**	**ч. дни**	**отн.дял**
		%		%
1. Общо човекодни	172,193	100.00%	172,171	100.00%
2. Отработени ч. Дни	81,239	47.18%	82,213	47.75%
3. Неотработени ч. дни	90,954	52.82%	89,958	52.25%
в т.ч.				
празнични и почивни дни	70,679	77.71%	69,506	77.26%
платен отпуск	13,142	14.45%	13,186	14.66%
болнични и трудови злополуки	6,260	6.88%	5,925	6.59%
Майчинство	748	0.82%	1,096	1.22%
неплатен отпуск	112	0.12%	236	0.26%
Самоотлъчки	13	0.01%	9	0.01%

В структурата на работното време отработените човекодни представляват 47,18% от общия брой на човекодните и бележат, спад с 0.57% спрямо предходната година.

За СТАН "300" фактическия фонд работно време е 8,760 ч., в рамките на които са реализирани:

престои в т.ч	3,032:12:09
-липса на метал	1,475:33:56
горещо време	5,727:47:51

Следващата таблица разглежда престоите по вид и относителен дял в общата структура:

Вид престой	2021		2020	
	часа	отн.дял %	Часа	отн.дял %
Планови	1,303:12:38	42.98%	1,041:01:32	27.72%
непланови в т.ч.	1,728:59:31	57.02%	2,715:05:32	72.28%
липса на метал	1,475:33:56	48.66%	2,491:23:22	66.33%
Общо	**3,032:12:09**	**100.00%**	**3,756:07:04**	**100.00%**

От таблицата е видно, че през отчетната година престоите са повече с 292 часа /като изключим тези поради липса на метал/, но има увеличение на ЕФРВ - с 699 часа, което се дължи на по-малкото часове липса на метал. Реално относителния дял на отчетените престои е както следва: 21.37 % през 2021 г. срещу 20.10 % през 2020 г.

В групата на плановите престои е отчетено увеличение с 262 часа. Извършени са повече перевалки, профилактика и технологични престои. При непланови престои има увеличение с 30 часа, а липсата на метал е с 1,016 часа по-малко спрямо 2020 г. Престоите поради електроника бележат увеличение с 6 часа.

Престоите по причина на ел.силово бележат увеличение с 2.5 часа, при механо с 4 часа, и при технологичните непланови престои с 38 часа.

т/ч	2021	2020
Планови престои	**1,303:12:38**	**1,041:01:32**
перевалки	375:38:50	334:28:33
ППР	297:52:57	226:24:55
профилактика	267:51:47	208:42:01
експеримент	13:44:19	11:37:57
технологични	348:04:44	259:48:06
Непланови престои	**253:25:35**	**223:42:10**
- технологични	116:40:10	78:52:15
- механо	54:33:11	50:47:35
- ел.силово	17:51:54	15:21:56
- електроника	43:40:57	38:05:41
- други	20:39:23	40:34:43

През разглеждания период по групи профили е постигната средно часова производителност разгледана в следващата таблица:

т/ч			
	2021	2020	Разлика
Кръг	82.32	83.87	-1.55
Арматура	108.23	103.41	4.82
Шина	74.76	75.12	-0.36
Винкел	44.10	42.02	2.08
Квадрат	44.46	42.47	1.99
Общо	**102.35**	**99.69**	**2.66**

По отношение партидността на поръчките от арматурата на първо място е №10 - с обем производство от 91,781 т, а от всички останали групи профили: кръг, винкел, шина и квадрат, най-висока партидност се наблюдава при кръг ф16 – 3,366 т.

Към 31.12.2021, г. средно списъчния състав на дружеството е 470.58 срещу 470.35 към 31.12.2020 г.

Постигната е средна брутна работна заплата от 1,819.74 лв. без жените майки срещу 1,850.05 лв. за съпоставимия период . Намалението на средната брутна заплата за дружеството е от порядъка на 30.31 лв.

Следващата таблица разглежда средно-списъчния състав и средна брутна заплата по категории персонал:

Категории персонал	2021		2020		2021	2020
	ср.сп.състав	отн.дял	ср.сп.състав	отн.дял	Средна брутна работна заплата	
Ръководни служители	47.19	10.03%	48.79	10.37%	3,209.89	3,431.98
Аналитични специалисти	48.00	10.21%	46.56	9.90%	2,379.24	2,240.21
Приложни специалисти	102.16	21.72%	99.68	21.19%	1,704.93	1,815.02
Помощен персонал	33.84	7.19%	33.50	7.12%	1,440.87	1,455.62
Квалифицирани производствени работници	165.39	35.16%	167.39	35.59%	1,594.54	1,558.14
Оператори машини и съоръжения	72.00	15.31%	73.15	15.55%	1,441.22	1,445.17
Нискоквалифицирани работници	2.00	0.43%	1.27	0.27%	1,032.75	1,359.11

Равнището на средно списъчния състав спрямо предходната година е запазен.

По отношение на средната работна заплата данните показват увеличение при аналитичните специалисти и квалифицираните производствени работници, а намаление при останалите категории персонал.

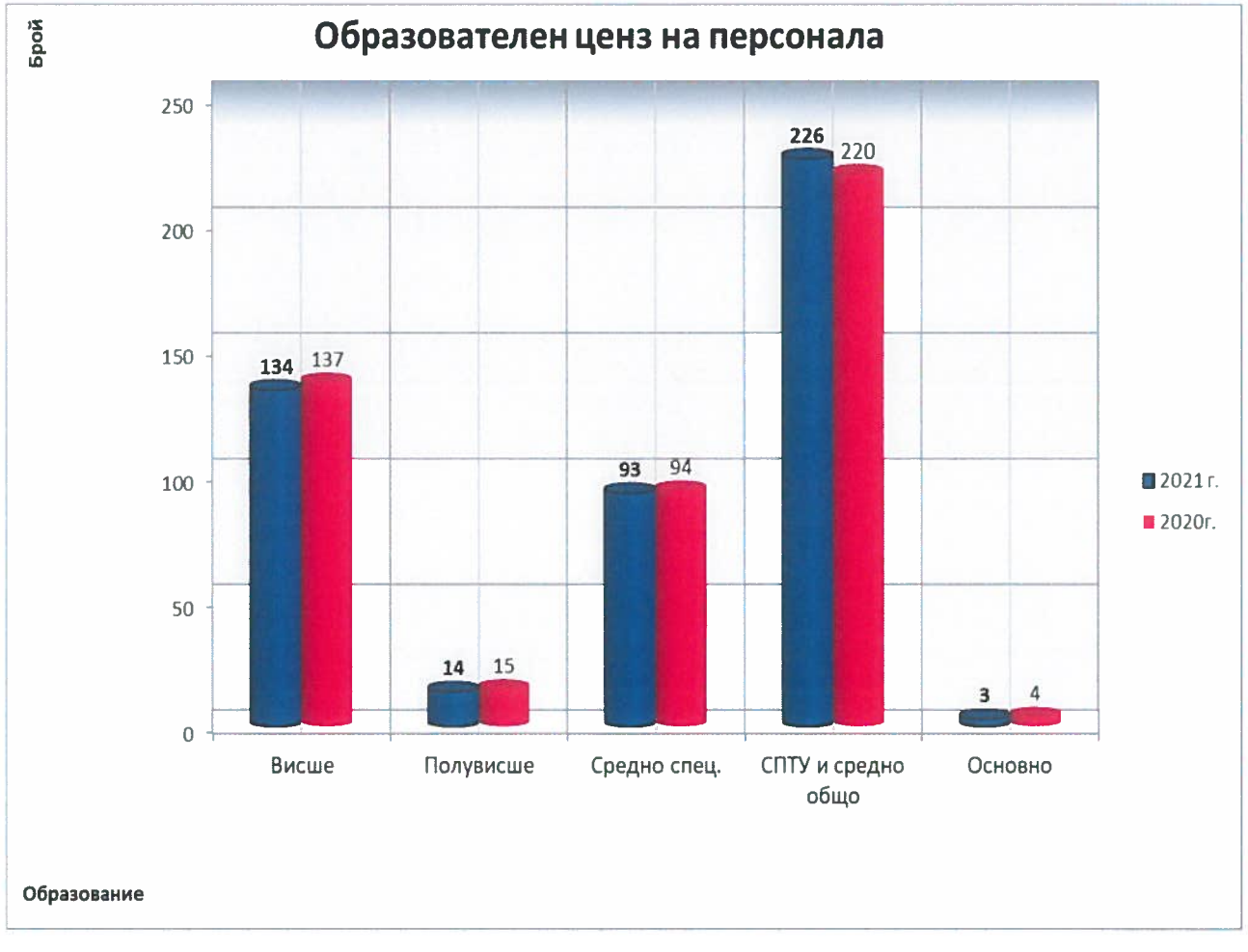
Списъчния състав на дружеството към 31.12.2021 г. е 470 човека и през годината се променя както следва:

- Списъчен състав към 01.01.2021 г. 470 човека
- Постъпили през 2021 г. 61 човека
- Напуснали през 2021 г. 61 човека
- Списъчен състав към 31.12.2021 г. 470 човека

Образователния ценз на персонала работещ в "Промет стиил" ЕАД към 31.12.2021 г. е:

	2021		2020	
	брой	отн. дял	брой	отн. дял
Висше образование	134	28.51%	137	29.15%
Полувисше образование	14	2.98%	15	3.19%
Средно специално	93	19.79%	94	20.00%
СПТУ и средно общо	226	48.08%	220	46.81%
Основно	3	0.64%	4	0.85%
Общо	**470**	**100%**	**470**	**100%**

От изложените данни става ясно, че преобладаваща част от персонала е нискоквалифициран и едва 28.51 % от него е с висок образователен ценз. Спрямо 2020 г. числеността на работещите от всички категории бележи спад, с изключение на работещите с СПТУ и средно общо образование.



Във възрастово отношение персонала се разпределя както следва :

	2021 г.		2020 г.	
	Брой	Отн. дял	Брой	Отн. дял
до 20 г	1	0.21%	-	0.00%
от 20 - 30 г	31	6.60%	28	5.96%
от 31 - 40 г	75	15.96%	90	19.15%
от 41 - 50 г	130	27.66%	117	24.89%
от 51 - 60 г	203	43.19%	213	45.32%
над 60 г	30	6.38%	22	4.68%
ОБЩО	**470**	**100%**	**470**	**100%**

През 2021 г. курсовете са значително по-малко от предходната година ,поради епидемичната обстановка в страната заради COVID - 19

За повишаване квалификацията на кадрите са проведени квалификационни, опреснителни и стратегически курсове:

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

- Курс за газокислородно рязане;
- Курс за заварчици;

ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ:

- Курс за електро и мотокаристи.
- Курс за придобиване на V-та квалификационна група по ел. безопасност

СТРАТЕГИЧЕСКИ КУРСОВЕ:

- ХТМУ-София- висше образование специалност Металургия;
- Курс за обучение на длъжностни лица по Закона за защита на личните данни.
- Обучение по английски език две нива;
- Обучение по английски език целогодишен;
- Обучение по български език;
- Промени в нормативната уредба през 2021 г.
- Годишно обучение по ЗБУТ;
- Годишно обучение на служителите от отдел ФСО „Данъчно законодателство, годишно приключване и ГДД;
- Курс - OHSAS 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
- CIM Certifikate in Professional Marketing;
- CIM Diploma in Professional Marketing.

VII. ФИНАСОВО СЪСТОЯНИЕ

През 2021 г са реализирани общо приходи в размер на 866,718 хил. лв., в т.ч приходи от продажби 862,507 хил. лв. и финансови приходи 4,211 хил. лв. Приходите от продажби бележат ръст с 434,828 хил. лв. спрямо 2020 г. При финансовите приходи също се наблюдава ръст в размер на 3,664 хил. лв.

Финансовият резултат от дейността на дружеството за 2021 г е печалба в размер на 56,632 хил. лв.

Нетекущи активи към 31.12.2021 г. са 129,676 хил. лв., в т.ч.:

- Дълготрайни материални активи - 129,521 хил. лв.
- Дълготрайни нематериални активи - 150 хил. лв.
- Инвестиции в дъщерни дружества - 5 хил. лв.

През 2021 г са придобити ДМА на стойност 1,375 хил. лв.
Текущите активи към 31.12.2021 г са 180,256 хил. лв., в т.ч.:

- търговските вземания - 101,364 хил. лв.
- материалните запаси - 54,248 хил. лв.
- възстановими данъци - 7,858 хил. лв.
- парични средства - 15,723 хил. лв.
- други вземания, в т.ч. съдебни - 1,063 хил. лв.

Текущите пасиви към 31.12.2021 г са 173,342 хил. лв., вт.ч.:

- търговски и др.задължения - 171,573 хил. лв.
- задължения към наети лица - 1,710 хил. лв.
- задължения към бюджета - 59 хил. лв.

Динамиката на изменение на приходите през отчетния период е в увеличение спрямо предходния. В структурен разрез изменението в приходите от продажби е както следва:

	Изменение в хил. лв
А. Приходи от обичайната дейност	
I. Нетни приходи от продажби на:	
1. Продукция	296,909
2. Стоки	132,912
3. Услуги	210
4. Други	4,797
Общо за група I:	**434,828**

Увеличението в стойността на приходите от продажби на продукция е резултат от увеличения обем производство. Значителният ръст на приходите от продажба на стоки се дължи на сключени договори за директна продажба на стоки от Украйна.

Динамиката на изменение на разходите за дейността през отчетния период е намаление, дължащо се на намаленият обем производство. В структурен разрез изменението е както следва:

	Изменение в хил. лв
А. Разходи за обичайната дейност	
I. Разходи по икономически елементи	
1. Разходи за материали	244,489
2. Разходи за външни услуги	4,827
3. Разходи за амортизации	(84)
4. Разходи за възнаграждения	554
5. Разходи за осигуровки	278
6. Други разходи:	1,105
- Обезценка на активи	(3,055)
- Провизии	1,440
Общо за група I:	**251,169**

Във всички групи разходи за обичайната дейност през 2021 г. се наблюдава увеличение, основно поради увеличения обем производство. Разликите в размера на финансовите разходи се дължи на сключени договори за Факторинг, договор за кредитна линия и поради експозициите на дружеството деноминирани в щатски долари – търговски вземания и задължения

	Изменение в хил. Лв
Финансови приходи	
1. Приходи от лихви	(1)
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3,665
Общо:	**3,664**
	Изменение в хил. лв
Финансови разходи	
1. Разходи за лихви	403
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1,461
3. Други разходи по финансови операции	422
Общо:	**2,286**

Показателите, характеризиращи собствеността, капиталовата и имуществената структура на Дружеството са както следва:

Пореден номер	Показатели	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Дълготрайни активи	129,676	132,181	(2,505)
2.	Краткотрайни активи	180,256	105,416	74,840
3.	Сума на активите	309,932	237,597	72,335
4.	Парични средства в лева и валута	15,723	5,829	9,894
5.	Размер на целия капитал	311,934	237,799	74,135
6.	Собствен капитал	126,900	70,285	56,615
7.	Пасиви (привлечен капитал)	185,034	167,514	17,520
8.	Дългосрочни задължения	11,692	11,621	71
	Показатели за капиталовата структура			
9.	Капиталов механизъм	0.5932	0.7044	(0.111)
10.	Коефициент на покриване на пасивите със собствен капитал	0.6858	0.4196	0.266
11.	Коефициент на финансова маневреност	1.4205	1.4999	(0.079)
12.	Коефициент на мобилизация на капитала в дълготрайни активи	0.4157	0.5559	(0.140)
13.	Коефициент на покритие на дълготрайни активи с постоянен капитал	1.0688	0.6196	0.449
	Показатели за интензивност на имуществото			
14.	Дял на дълготрайните активи в общата сума на активите	0.4184	0.5563	(0.138)
15.	Дял на краткотрайните активи в общата сума на активите	0.5816	0.4437	0.138
16.	Коефициент на динамичност на краткотрайните активи	0.0872	0.0553	0.032

Показатели за фирмена задлъжнялост и платежоспособност:

Пореден номер	Показатели	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Сума на активите	309,932	237,597	72,133
2.	Дълготрайни материални активи	129,521	132,116	(2,595)
3.	Среден размер на задължения към доставчици	29,129	47,085	(17,956)
4.	Собствен капитал	126,900	70,285	56,615
5.	Общ дълг (заеми + задължения)	185,034	167,514	17,520
6.	Краткосрочни заеми	5,867	19,558	(13,691)
7.	Задължения:	185,034	167,514	17,520
8.	- Дългосрочни задължения	11,692	11,621	71
9.	- Краткосрочни задължения	173,342	155,893	17,449
	Коефициенти			
10.	Коефициент на дълга към активите	0.5970	0.7044	(0.107)
11.	Покритие с имущество	11.0777	11.3687	(0.291)
12.	Зависимост на фирмата от заемодатели	21.6295	3.5937	0.018
13.	Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	1.4122	2.4963	(1.084)

Показателите за ликвидност, отразяващи възможностите на Дружеството да покрие задълженията си в даден момент, са както следва:

Пореден номер	Показатели	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Материални запаси	54,248	48,898	5,350
2.	Краткосрочни вземания	110,285	50,689	59,596
3.	Парични средства	15,723	5,829	9,894
4.	Краткотрайни активи	180,256	105,416	74,840
5.	Краткосрочни задължения	173,342	155,893	17,449
6.	Текущи задължения	173,342	155,893	17,449
	Коефициенти			
7.	Коефициент на обща ликвидност	1.0399	0.6762	0.3637
8.	Коефициент на бърза ликвидност	0.7269	0.3625	0.3644
9.	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	0.0907	0.0374	0.0533
10.	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.0907	0.0374	0.0533

Получените резултати следва да се оценят като се вземат предвид продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружеството.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]