ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “МЕТАЛ ИН” ЕООД

през 2018 година

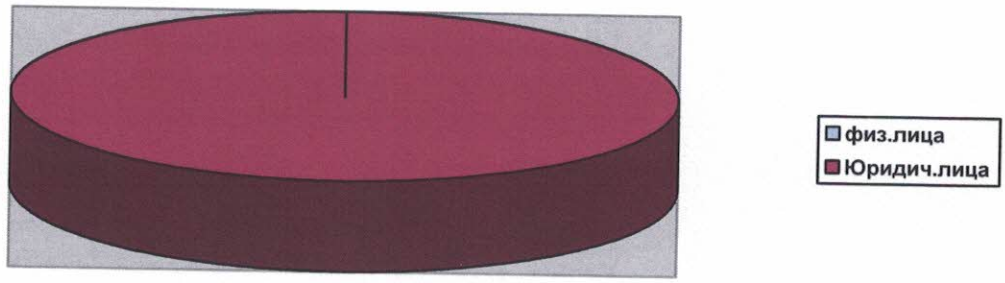
1. Информация за дружеството

„МЕТАЛ ИН" е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в гр. Пловдив, Република България през 2002 година, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе" № 1 и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115770513.

Капиталът на дружеството е в размер на 259990 лева, разпределен в 259990 дяла и е внесен напълно към 31 декември 2018 година.

Основното участие съдружниците към 31.12.2018 година е както следва:

Вид съдружник	брой	% на участието в основния капитал
1. Юридически лица	1	100.00
Общо	**1**	**100.00**



През 2018 година не е извършвана промяна в собствеността.

2. Предмет на дейност

Основната дейност на дружеството според учредителния акт е: Производство на метални изделия.

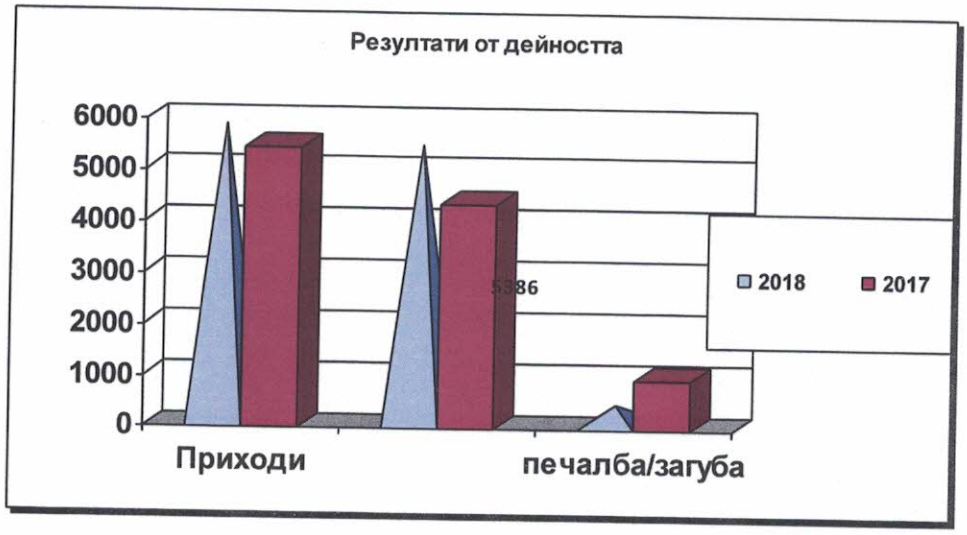
Дейността се осъществява в завод, собственост на дружеството, в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Въпреки високата конкуренция на пазара на продуктите, с които Дружеството търгува, то планира очаква и да постигне стабилен ръст на продажбите, чрез предлагане на нови и модернизирани продукти, гарантиращи сигурност и комфорт на клиентите, подобряване качеството на обслужване, адекватна реклама и навлизане на нови пазари.

3. Резултати от дейността и финансовото състояние

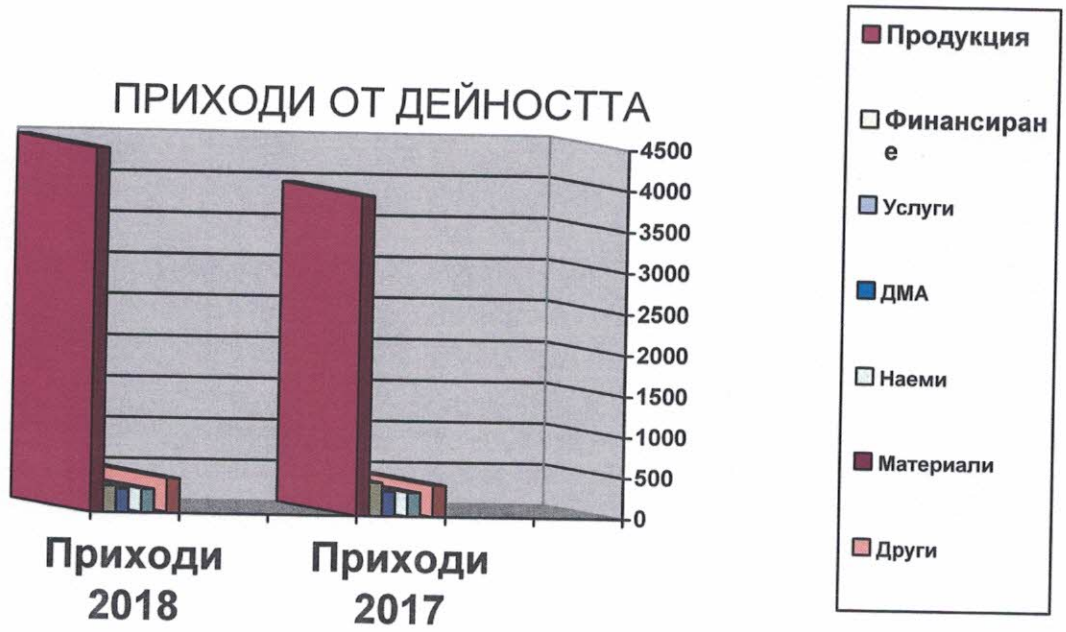
Резултатите от дейността на Дружеството за 2018 г. са положителни - реализирана е печалба след данъчно облагане 362 хил. лв., като реализираната печалба през 2017 г. е в размер на 967 хил. лв.

Показатели	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	5788	5450	106.20
Общо разходи	5386	4375	123.11
Счетоводна печалба	402	1075	37.40
Разход за /икономия от/ данъци	40	108	37.04
Балансова печалба	362	967	37.44



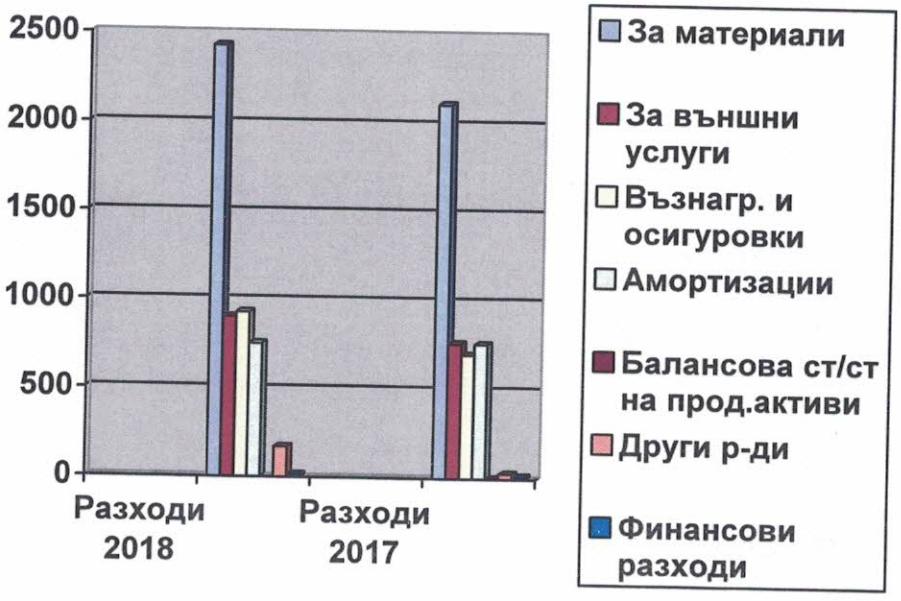
Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	**2018 г. BGN'000**	**2017 г. BGN'000**	**Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година**
От продажба на продукция	4434	3896	113.81
От финансиране	324	408	79.41
От услуги	291	304	95.72
От продажба на ДМА	5		0.00
От наеми на ДМА и други активи	288	293	98.29
От продажба на материали	13	2	650.00
От други приходи	420	384	109.38
Общо:	**5775**	**5287**	**109.23**



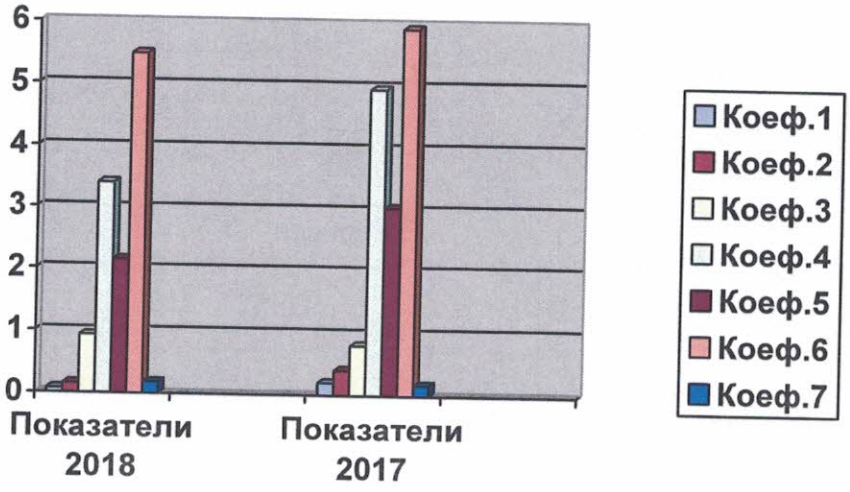
Разходите са формирани от разходи за:

Разходи	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
За материали	2429	2108	115.23
За външни услуги	903	763	118.35
За възнаграждения и осигуровки	928	699	132.90
За амортизации и обезценка	753	760	99.08
Балансова с-ст на продадените активи		2	0.00
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	186		0.00
Други разходи	171	30	570.00
Финансови разходи	15	13	115.38
Общо:	**5385**	**4375**	**123.11**



Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2018 г.	2017 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.07	0.20
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.15	0.40
3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.93	0.80
4. Коефициент на обща ликвидност	=	3.40	4.94
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	2.15	3.03
6. Коефициент на финансова автономност	=	5.49	5.92
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.18	0.17



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2018 година са придобити материални дълготрайни активи на обща стойност 1341 хил. лв. Те обзепечават модернизацията на производствените мощности. Финансирането е смесено.

5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс за 2018 г. е 3799 хил. лв. и 3375 хил. лв. за 2017 г., или нетното им изменение е увеличение с 424 хил. лв. Структурата на активите и изменението им през 2018 г., спрямо 2017 г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2018	2017	2018	2017
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	2366	1613	62.28	47.79
II.	Текущи (краткотрайни активи)	1433	1762	37.72	52.21

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2018	2017	2018	2017
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)	26	55	5.80	13.35
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	422	357	94.20	86.65

Промяната в балансовите числа е резултат от амортизация на дълготрайните активи и на частично погасяване на съществуващи кредити.

6. Човешки ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2018 година е 67 бр., спрямо 62 бр. за 2017 г. Увеличението е от 5 човека.

- *Структура на персонала*

Категория	2018 г. брой	2017 г. брой	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Ръководители	1	1	100.00
Специалисти	2	1	200.00
Техници и приложни специалисти	8	8	100.00
Помощен и адм. персонал	3	2	150.00
Квалифицирани работници	44	41	107.32
Машинни оператори	5	5	100.00
Професии, неизискващи спец. квалификация	4	3	133.33
Общо:	**67**	**61**	**109.84**

- *Организационна структура*

Номер по ред	Структурни звена и длъжностни наименования	брой
1	Ръководство	1
2	Човешки ресурси	2
3	Маркетинг и продажби	2
4	Финансово счетоводен отдел	3
5	Механичен цех	14
6	Пресов цех	25
7	Монтаж и опаковка	5
8	ОТК и контрол	3
9	Почощен персонал	4
10	Технологичен отдел	5
11	Енергомеханичен отдел	2
12	Заваръчен цех	5

- *Производителност на труда*

Показатели	2018 г. BGN'00	2017 г. BGN'00	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Нетни приходи от продажби	4725	4200	112.50
Средно списъчен брой на персонала – бр	67	61	109.84
Нетни приходи от продажби на 1лице	70.52	68.85	102.42

7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2019 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2018 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

8. Планирана стопанска политика през следващата година

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и или преструктуриране в обозримо бъдеще. Според най-добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативно, финансово или друго естество, които да налагат планиране и/или предприемане на действия в този аспект.

През 2019 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.
Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

9. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

9.1. Пазарен риск

а) Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева и в евро. Дружеството не подържа значими парични наличности извън тези в лева и в евро.

б) Лихвен риск

Финансовите инструменти, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни банкови кредити и договорите за финансов лизинг. Дружеството използва банкови, търговски кредити и лизинг, чиито лихви са променливи, съобразно общите икономически и финансови условия. Банковите кредити се обезпечават със залози на материални запаси и

дълготрайни активи и ипотеки на недвижими имоти. Годишната лихва по банковите кредити варира в рамките на 2% - 5%.

Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и прави оценка на бъдещите лихвени рискове, пред които е изправено дружеството. Ръководството на дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31 декември кредити.

в) Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск, тъй като цените на произвежданата от него продукция и извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

9.2. Кредитен риск

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства. Дружеството продава с отсрочени плащания само на първокласни и проверени клиенти. Събираемоста и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

9.3. Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери

10. Научноизследователска и развойна дейност

На този етап е реалистично и разумно планиране на ресурси за финансиране на развойни инженерингови разработки, ноу-хау и технологични нововъведения като енергийна ефективност, стандартизация, добри търговски практики, съвременни автоматизирани системи за управление на бизнеса, програми за конкурентноспособност, поддържане и повишаване на професионалните знания и квалификация на персонала, етапно преминаване към екотехнологии и ресурси и други подобни проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз и от националния бюджет.

11. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2018 г. „МЕТАЛ ИН" ЕООД се управлява от Управител.

12 Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

13. Взаимоотношения с контролиращи предприятия

Дружество МЕТАЛ ИНЖИНЕРИНГ АД – дружеството майка, притежава 100% от капитала на „МЕТАЛ ИН" ЕООД, Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

14. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

15. Разпределение на печалбата от текущия период

Ръководството на дружеството предлага на общото събрание печалбата от текущия период в размер на 362 хил. лв, да се разпредели за дивидент.

Управител

инж. Милка Василева Йорданова

гр. Пловдив, 22 март 2019 г.