ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2020 Г.

НА „ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ" ЕАД

„Интендантско обслужване" ЕАД е с основна дейност по КИД „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРНО ОБЛЕКЛО" и има следния предмет на дейност: Производствена и търговска дейност, инженерно-внедрителска, проектно-конструкторска и технологична дейност в областта на изработването на униформени, специални и работни облекла, фуражки и украса към тях, цивилни облекла по еталон с материал на клиента (гражданска продукция), военнополево имущество и парашути, маркетинг и рекламна дейност, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина.

Дружеството е регистрирано с разпореждане на Министерския съвет на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и в съответствие с чл. 158 от Търговския закон. Регистрираният капитал на дружеството се състои от 1 088 756 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев, изцяло записани и внесени от държавата с принципал Министерството на отбраната. Дружеството е със 100% държавно участие и Министъра на отбраната упражнява правата на едноличен собственик на капитала.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на СГС - по ф.д.№ 8183/1997 г. ; в Търговския регистър на Агенцията по вписванията - ЕИК 129006778; в ПАП по ЗДДС BG129006778; със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София 1606, ул. „Владайска" № 48 А.

Дружеството има клон в град Калофер. Клон Калофер е вписан в Търговския регистър на Пловдивски окръжен съд – по ф.д. № 3370/1997; в Търговския регистър на Агенцията по вписванията – ЕИК 1290067780058; в НАП по ЗДДС BG1290067780058; със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Карлово, гр. Калофер 4370, ул. „Христо Ботев" № 50.

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Интендантско обслужване" ЕАД осъществява дейността си съгласно организационно-производствената си структура в цеховете си в ЦУ град София и в Клон град Калофер.

Дружеството се управлява от тричленен състав на Съвета на директорите и се представлява от Изпълнителния директор, който е и член на Съвета на директорите, с петгодишен мандат.

Управлението на дружеството е възложено на Емил Стоянов Ботов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор с Договор за възлагане на управление на едноличното акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление, назначен с ТД-15/08.09.2020 г.

Членовете на Съвета на директорите към 31.12.2020 г. :

- ✓ Емил Стоянов Ботов - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Интендантско обслужване" ЕАД – избран съгласно Протокол № РД-36-39/26.08.2020 на Министъра на отбраната, назначен с ТД-15/08.09.2020;
- ✓ Кирил Асенов Кирилов - Член на Съвета на директорите на „Интендантско обслужване" ЕАД – избран съгласно Протокол № РД-36-39 /26.08.2020 на Министъра на отбраната, назначен с ТД-16/08.09.2020.
- ✓ Светлозар Веселинов Морфов - Член на Съвета на директорите на „Интендантско обслужване" ЕАД – избран съгласно Протокол № РД-36-57 /22.10.2020 на Министъра на отбраната, назначен с ТД-18/22.10.2020.

Управлението на дружеството се осъществява при спазване на изискванията на "Правилника за прилагане на закона за публичні предприятия".

Възнагражденията на Изпълнителния директор и Членовете на съвета на директорите се определят при спазване на изискванията на Раздел V от "Правилника за прилагане на закона за публични предприятия" с изчисляване на бални оценки, които се формират по определен критерий на база резултатите от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един заст, обслужването на задълженията на дружеството, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключени договори. След приключването на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечието.

„Интендантско обслужване" ЕАД притежава следните патенти:

- Свидетелство за промишлен дизайн - № 5704, регистриран на 25.05.2005 г. със срок на закрила до 27.04.2025 г. за костюми, шуби, шлифери, пилотка, шапки, калпак, брич, панталони, шинел, анорак, якета, гащеризони;
- Свидетелство за промишлен дизайн - № 5634, регистриран на 04.04.2005 г. със срок на закрила до 10.03.2025 г. – костюми, шуба, шлифер, яке, гащеризон, мундири, брич, шапки, шинел и панталони;
- Свидетелство за промишлен дизайн - № 4768, регистриран на 01.07.2003 г. със срок на закрила до 07.08.2022 г. – раница, самар.
- Свидетелство за промишлен дизайн - № 8812, регистриран на 26.02.2019 г. със срок на действие до 28.01.2029 г. – куртки, фуражки, панталони, поли, шапки.

- Свидетелство за промишлен дизайн - № 8928, регистриран на 10.04.2019 г. със срок на действие до 06.03.2029 г. - яке.
- Свидетелство за промишлен дизайн - № 9030, регистриран на 03.11.2020 г. със срок на действие до 06.10.2030 г. – кител.

„Интендантско обслужване" ЕАД има преотстъпено право на ползване върху промишлен дизайн:

- Удостоверение от Патентно ведомство на Република България от 13.09.2012 г. с рег. № 5461 за преотстъпване право на ползване от МО върху промишлен дизайн чрез изключителна лицензия за: отличителни знаци на зимни и летни полеви облекла за сухопътни войски, ВВС и ВМС.

„Интендантско обслужване" ЕАД притежава Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015 № 32100200098 от 30.04.2020 г., валиден до 29.04.2023 г. за проектиране и изработване на униформи, специални работни облекла, фуражки, шапки и украса към тях, цивилни облекла, военно-полево имущество, парашути и други текстилни изделия.

2. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

2.1. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходите по видове дейност за отчетната 2020 г., сравнено с предходната 2019 г. са, както следва:

Показатели	2020 г., хил.лв	2019 г., хил.лв	Изменение в хил.лв.	Изменение %
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 173	7 862	311	3,96%
от продукция	7938	7619	319	4,19%
от стоки	20	38	-18	-47,37%
от услуги	215	205	10	4,88%
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	260	-260	100,00%
3. Други приходи, в т.ч.:	646	251	395	157,37%
от наеми	5	5	0	0,00%
продажба на активи	6	0	6	0,00%
от отписани задължения	516	3	513	17100,00%
от продажба на материали	7	4	3	75,00%
от излишъци и икономии на активи	106	238	-132	-55,46%
други приходи	6	1	5	500,00%
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	8 819	8 373	446	5,33%
4. Извънредни приходи	0	0	0	0,00%
5. Общо финансови приходи	0	0	0	0,00%

ОБЩО ПРИХОДИ:	8 019	8 373	446	5,33%
Относителен дял на нетни приходи от продажби спрямо общите приходи	**92,67%**	**93,90%**		

2.1.1. Продажба на продукция

През отчетната 2020 година се наблюдава увеличение на Нетни приходи от продажби с 4 % спрямо предходната 2019 година. Това се дължи преди всичко на по-голям обем

произведената през 2020 г. продукция по Договор с МО с директно възлагане УД 05-1/09.01.2019 г. за изработка на полеви облекла по отделни заявки със срок на изпълнение до края на 2020 година, по Договор с МО УД-05-17/08.07.2019 г за изработка на униформени облекла и други .

Нетните приходи от продажби на продукция на „Интендантско обслужване" ЕАД за отчетната 2020 г. са, както следва:

1.) По договор с МО УД 05-1/09.01.2019 г. за ушиване на полеви облекла , в т.ч.по:

- **Заявка № 5/2019** на обща стойност **992 хил. лв. без ДДС**, 1190 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 30.04.2020 г. Заявката е реализирана на **100 %**, изпълнението е приключило в срок;
- **Заявка № 6/2019** на обща стойност **34 хил. лв. без ДДС**, 40 хил. лв. с ДДС със срок на доставка-30.04.2020 г. Заявката е реализирана на **100 %**, изпълнението е приключило в срок;
- **Заявка № 7/2019** на обща стойност **5275 хил. лв. без ДДС**, 6330 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 30.11.2020 г. Заявката е реализирана на **100 %**, изпълнението е приключило в срок;

2.) По договор с МО УД-05-17/08.07.2019 г.:

- **Заявка № 1/2019** на обща стойност **434 хил. лв. без ДДС**, 521 хил. лв. с ДДС със срок на доставка-до 180 календарни дни , считано от датата на получаване на заявката. Изпълнение през 2019 година е на стойност 200 хил. лв. без ДДС, 240 хил. лв. с ДДС. През отчетната 2020 година изпълнението е на стойност **234 хил. лв. без ДДС**, 281 хил. лв. с ДДС.

  Заявката е реализирана на **100 %**, изпълнението е приключило в срок;

- **По договор с МО УД-05-17/08.07.2019 г. за военнослужещи от БА, МО, за випускниците от НВУ „ Васил Левски" и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"** изпълнение през отчетната 2020 година е на стойност **239 хил. лв. без ДДС**, 287 хил. лв. с ДДС;

3.) По договор с МО УД-05-14/15.07.2020 за изработка на готови изделия, в т.ч. по:

- **Заявка № 1/2020** на обща стойност **815 хил. лв. без ДДС**, 987 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 30.03.2021 г. Изпълнение през отчетната 2020 година е на стойност **140 хил. лв. без ДДС, 168 хил. лв. с ДДС - (17,15 %);**

4.) По Договори с подчинените второстепенни структури на Министерство на отбраната, в т.ч.:

- Договор с **ВВМУ „Н.Й. Вапцаров" № 2546 от 12.07.2019** г. на стойност **427 хил. лева без ДДС**, 512 хил. лева с ДДС със срок за изпълнение – 2 години. През 2019 година изпълнението на договора е на стойност **110 хил. лв. без ДДС**, 132 хил. лв. с ДДС. През отчетната 2020 година изпълнението е на стойност **230 хил. лв. без ДДС**, 276 хил. лв. с ДДС;

- **Договор с НВУ „В. Левски" № 3046 от 07.07.2020** г. за ушиване на камуфлажни облекла на обща стойност **363 хил. лв. без ДДС**, 436 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 09.12.2020 г.; Заявката е реализирана на **100 %**, изпълнението е приключило в срок;

- **Договор с НВУ „В. Левски" № 5634 от 27.11.2020** г за ушиване на униформени облекла на обща стойност **53 хил. лв. без ДДС**, 64 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 10.12.2021 г.; Изпълнение през отчетната 2020 година е на стойност **10 хил. лв. без ДДС**, 12 хил. лв. с ДДС;

- **Договор с ВВВУ „Георги Бенковски" № Л-ПБОП-05-1 от 22.04.2020** г. за ушиване на униформени облекла на обща стойност **99 хил. лв. без ДДС**, 119 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 31.12.2020 г.; Изпълнение през отчетната 2020 година е на стойност **75 хил. лв. без ДДС**, 90 хил. лв. с ДДС; Договорът е изпълнен напълно, съгласно получената заявка.

- Договор с **Военна академия „Г.С. Раковски" № СИ-29-4570 от 13.07.2020 г.** на стойност **28 хил. лева без ДДС**, 34 хил. лева с ДДС със срок за изпълнение – 31.12.2020. През отчетната 2020 г. се изпълни **22 хил. лева без ДДС**, 26 хил. лева с ДДС. Договорът е изпълнен напълно, съгласно получената заявка.

- **През отчетната 2020 година се реализираха приходи и от продажби на Служба „Военна информация" за 25 хил. лева без ДДС**, 30 хил. лв. с ДДС;

4.) Приходи от продажби на други клиенти:

- от продажба на Физически лица за **36 хил. лева без ДДС** , 44 хиляди лева с ДДС, от които за служители на ВМА-28 хил. лева без ДДС;
- Продажби на **Министерството на отбраната** за **8 хил. лева без ДДС** , 10 хиляди лева с ДДС;
- **Организация на български скаути за 1 хил. лева без ДДС** , 2 хиляди лева с ДДС;
- **ВФ 22970** за **1 хил. лева без ДДС** , 2 хиляди лева с ДДС;
- **МОБА ЕООД** за **1 хил. лева без ДДС** , 1 хиляди лева с ДДС;

- Договор с „ **НИТИ ЕАД**" гр. Казанлък № **ДИ-1/26.02.2020 г. и Анекс № 1/26.08.2020 г. Анекс № 2/04.11.2020 г.** за изработка на специална продукция парашутна система СПМ-100 на обща стойност **250 хил. лв. без ДДС**, 300 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 05.12.2020 г.; Изпълнение през отчетната 2020 година е на стойност **250 хил. лв. без ДДС**, 300 хил. лв. с ДДС;

2.1.2. Продажба на стоки

През отчетната 2020 г. приходи от продажбите на стоки възлизат на **20** хиляди лева.

През предходната 2019 г. приходи от продажбите на стоки възлизат са **38** хиляди лева.

Продажбата на стоки се осъществява в „ШОУ РУМА" в ИО ЕАД ЦУ гр. София, както и в магазина в ИО ЕАД клон Калофер, в т.ч. и чрез предлагането на налични стоки, както и на обезценени стоки с цел привличане на повече клиенти. В „ШОУ РУМА" в ИО ЕАД ЦУ гр. София се извършва и вземането на мерките за поръчките.

Производствената дейност на Дружеството е с приоритетно значение, поради което основната част от оборотните средства на Дружеството е насочена за закупуване на основни и спомагателни материали за изпълнение на договорите за производство на продукция, за възнаграждения на персонала и текущи разходи.

През отчетната 2020 година приходи от продажбите на стоки са по следните договори :

- Договор с **МО УД-05-17/08.07.2019** г. на стойност 8 хил. лева **без ДДС,** 9 хиляди лева с ДДС;
- Договор с **ВВМУ „Н.Й. Вапцаров" № 2546 от 12.07.2019** г. на стойност **6 хил. лева без ДДС,** 7 хиляди лева с ДДС;
- **Договор с ВВВУ „Георги Бенковски" № Л-ПБОП-05-1 от 22.04.2020** г. за **1 хил. лева без ДДС** , 2 хиляди лева с ДДС;
- Договор с **Военна академия „Г.С. Раковски" № СИ-29-4570 от 13.07.2020 г.** на стойност **2 хил. лева без ДДС**, 3 хил. лева с ДДС.
- от продажба на Физически лица за **3 хил. лева без ДДС** , 4 хиляди лева с ДДС;

2.1.3. Предоставяне на услуги

Услугите, предоставяни от Дружеството, включват преди всичко производство на униформени облекла по индивидуална поръчка по еталон с плат на възложителя, както и производство на други облекла по индивидуални поръчки с плат на възложителя.

Приходите от предоставени услуги за отчетната 2020 г. възлизат на **215 хиляди лева** , докато през предходната 2019 г. са **205 хиляди лева.**

През отчетната 2020 година приходи от предоставени услуги са основно от услуги по производство на облекла по следните договори :

- **Договор с МО УД-05-17/08.07.2019** г. на стойност 79 хил. лева **без ДДС,** 95 хиляди лева с ДДС.

- **Договор с Национална** [illegible] **гр. София № СИ-16-Т-201** от 29.11.2019 г. на стойност **37 хил. лева** без ДДС, 44 хиляди лева с ДДС със срок за изпълнение - 30.04.2020 г., удължен съгласно Допълнително споразумение **№ СИ-16-Т-41** от 10.04.2020 г. до 30.06.2020 г. Договора е реализиран на **100 %**, изпълнението е приключило в срок;

- **Договор с НВУ „В. Левски" № 2024 от 12.05.2020** г. за ушиване на униформени облекла на обща стойност **84 хил. лв. без ДДС**, 101 хил. лв. с ДДС със срок на доставка - 20.11.2020 г.; Изпълнение през отчетната на 2020 година е на стойност **55 хил. лв. без ДДС**, 66 хил. лв. с ДДС; Договорът е изпълнен напълно, съгласно получената заявка.

- **Договор с МАК АД № ДП-2/19.03.2020 г.** за изработване при условия на пълно влагане на ЛПС Гащеризон от двуслоен ламинат на стойност **30 хил. лева без ДДС**, 36 хиляди лева с ДДС;

- **Договор с ВВВУ „Георги Бенковски" № Л-ПБОП-05-1 от 22.04.2020** г. е на стойност **15 хил. лв. без ДДС**, 18 хил. лв. с ДДС;

- **Служба „Военна полиция"** за **1 хил. лева** без ДДС., 1 хиляди лева с ДДС;

2.1.4 Други приходи

През отчетната 2020 година **приходи извън основаната дейност на Дружеството възлизат на 646 хил. лева,** (516 хил. лева приходи от отписани задължения, 106 хил. лева приходи от икономии и излишъци на материални запаси, 5 хил. лева приходи от наем, 7 хил. лева приходи от продажба на материали, 6 хил. лева приходи от продажба на активи, 6 хил. лева други приходи).

През предходната 2019 година **приходи извън основаната дейност на Дружеството възлизат на 251 хил. лева,** (238 хил. лева приходи от излишъци и икономии на материални запаси, 5 хил. лева приходи от наем, 4 хил. лева приходи от продажба на материали, 3 хил. лева приходи от отписани задължения, 1 хил. лева други приходи).

2.2. РЕНТАБИЛНОСТ

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби за отчетната 2020 година спрямо предходната 2019 година :

№ по ред	Показатели	2020 година, хил.лв	2019 година, хил.лв
1	Нетни приходи от продажби	8173	7862
2	Счетоводна печалба(загуба)	911	387
3	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,11	0,05

За отчетната 2020 г. се наблюдава увеличение на Коефициента на рентабилност , който е **0,11** в сравнение с 2019 г., когато е 0,05.

Увеличение на Коефициента на рентабилност се дължи преди всичко на по-голям обем на реализирани Нетни приходи от продажби, както и на увеличение на счетоводната печалба на Дружеството за отчетната 2020 г. Върху счетоводната печалба на Дружеството оказа влияние отписване на старо задължение за дивидент от 2009 г. на стойност 503 хил. лв.

2.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА

Разходите по видове дейности за отчетната 2020 г. спрямо предходната 2019 г., са както следва:

Показатели	2020 г., хил.лв	2019 г., хил.лв	Изменение в хил лв.	Изменение %
Общо разходи за оперативна дейност	**7 828**	**7 924**	**-96**	**-1,21%**
1.Намаление на запаси от продукция и незавършено пр-во	24	0	299	100,00%
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 912	4 255	-343	-8,06%
за суровини и материали	3'546	3 793	-247	-6,51%
за външни услуги	366	462	-96	-20,78%
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 924	2 679	245	9,15%
за възнаграждения	2 470	2 269	201	8,86%
за осигуровки	454	410	44	10,73%
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	625	704	-79	-11,22%
обезценки	59	138	-79	-57,25%
амортизации	566	566	0	0,00%
5. Други оперативни разходи	325	255	70	27,45%
6. Балансова стойност на продадените активи	18	31	-13	-41,94%
7. Общо финансови разходи	80	62	18	29,03%
ОБЩО РАЗХОДИ:	7 908	7 986	-78	-0,98%
Относителен дял на разходите за оперативна дейност спрямо общите разходи	**98,99%**	**99,22%**		

Общият размер на разходите за отчетната 2020 г. е 7908 хиляди лева, спрямо 7986 хиляди лева за предходната 2019 г., т.е. има намаление със 78 хиляди лева.

- **Разходите за суровини и материали** намаляват с 247 хил. лева и възлизат на **3546** хил.лева спрямо предходна 2019 г., когато възлизат на **3793** хил. лева.
- **Разходите за външни услуги** са намалени с 96 хил.лева и възлизат през 2020 г. на **366** хил.лева, спрямо 462 хил.лева през предходната 2019 г.

  По-голям относителен дял от Разходи за външни услуги през отчетната 2020 г. имат :

- ✓ ***Разходи за ремонт и поддръжка*** – 119 хил.лв. през отчетната 2020 г., през предходната 2019 г. разходи за ремонтни услуги възлизат на **203** хил. лева ;

През отчетната 2020 г. разходи за ремонт и поддръжка на „Интендантско обслужване" ЕАД състоят от:

№	ВИД РАЗХОД	СУМА в хил. лв.
1	Ремонт покривна тераса ниско тяло - сграда София	48
2	Ремонт фасада сграда София	40
3	Ремонт ограда и оказтряне на дървета Горна Оряховица	1
4	Ремонт стая производство София	2
5	Подмяна стъкла на дограма сграда София	2
6	Текущи ремонти София	2
7	Ремонт цех 200 бригада 3 Калофер	9
8	Ремонти на машини Калофер	3
9	Подмяна на дограма в Калофер в склад ГП, склад ОСМ2, производствен отдел и апартамент ул.Старчовец №7	8
10	Ремонти МПС	4
	Общо	119

- ✓ ***Разходи за консултански, проучвателни дейности, инвеститорски контрол*** през отчетната 2020 г. възлизат на **10** хил.лева. Във връзка с извършване на аварен ремонт на административно-производствена сграда в град София през 2019 г.-2020 г., през отчетната 2020 г. са отчетени 8 хил.лв разходи за упражняване на инвеститорски контрол от „Арместройинвест" ЕООД и разходи за извършване на проектно-проучвателни работи от „Проно" ЕООД за 2 хил.лева ;
- ✓ ***Разходите за шивашки услуги*** – 15 хил.лева през 2020 г. спрямо **9** хил.лева през 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за изпитване на тъкани и готови изделия*** – 32 хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо **43** хил.лева през предходната 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за охранителни услуги*** – 138 хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо **138** хил.лева през 2019 г.
- ✓ ***Разходи за абонаментна поддръжка*** – **10** хил.лева през 2020 г. спрямо **11** хил.лева през 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за телефонни услуги*** – **5** хил.лева през отчетната 2020 г. и през предходната 2019 г. ;
- ✓ ***Разходи за застраховки*** - 13 хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо **11** хил.лева през предходната 2019 г.;

- ✓ ***Разходи за независим финансов одит*** – 3 хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо 3 хил.лева през 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за поддръжка на софтуер*** – **6** хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо 7 хил.лева през предходната 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за съобщения и куриери*** – **5** хил.лева през отчетната 2019 г. спрямо 3 хил.лева през 2019 г. и други разходи;

- ➢ **Разходите за персонала** са се увеличили с 245 хил.лева или увеличение с 9,15% и възлизат на **2924** хил.лева, спрямо **2679** хил.лева през предходната 2019 г. Това увеличение през 2020 г. се дължи на повишаване на трудови възнаграждения на служители на Дружеството, респективно увеличение на разходи за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на персонала и управленския състав на Дружеството.
- ➢ **Разходите за амортизации** възлизат на **566** хил.лева през отчетната 2020 г. както и през предходната 2019 г.
- ➢ **Разходи за обезценки на мат.запаси** възлизат на **59** хил.лева през отчетната 2020 година, спрямо **138** хил.лева през предходната 2019 г. Във връзка с проведената годишна инвентаризация на материални запаси на дружеството, бяха констатирани залежали, морално остарели основни, спомагателни и други материали, готова продукция и стоки без движение в продължение на години. Вследствие на което, по предложение на инвентаризационна комисия, е направена обезценка на залежали материални запаси на дружеството, като разходите за обезценка в ЦУ София възлизат на **17 хил.лева**, в клон Калофер на **42 хил.лева.**

- ➢ **Други оперативни разходи** общо възлизат на **325** хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо **255** хил.лева през предходната 2019 г. като се състоят основно от:

- ✓ ***Социалните разходи (ваучери за храна и минерална вода за персонала)*** възлизат на **112** хил.лева за отчетната 2020 г. спрямо **113** хил.лева през предходната 2019 г.
- ✓ ***Разходи за местни данъци и такси*** са в размер на 84 хил.лева, спрямо 79 хил.лева за предходната 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за данъци върху соц. и представителни разходи, наем на недв.имоти*** са в размер на 4 хил.лева, спрямо 3 хил.лева за предходната 2019 г.;
- ✓ ***Разходи за служебен транспорт*** са 23 хил.лева за отчетната 2020 г. спрямо 32 хил.лева през предходната 2019 г. Това са разходи за транспорт на работници и служители, живущи извън месторабота в гр. Калофер;
- ✓ ***Разходи за отписани вземания*** през отчетната година възлизат на **36** хил.лева спрямо 7 хил.лева през 2019 г.;

- ✓ ***Разходи за обезценки*** *отчетната* през отчетната година възлизат на **52** хил.лева;
- ✓ ***Други разходи*** - **5** хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо **11** хил.лева през предходната 2019 г.
- ✓ ***Разходи за финансова помощ и дарения*** през отчетната 2020 г.възлизат на **3** хил.лева както и през 2019 г.;
- ✓ ***Представителни разходи*** през отчетната 2020 г. възлизат на **3** хил.лева както и през 2019 г. ;
- ✓ ***Разходи за командировки*** са в размер на 3 хил.лева през 2020 г., спрямо **4** хил.лева за предходната 2019 г.
- ➢ **Финансови разходи - 80** хил.лева през отчетната 2020 г. спрямо **62** хил.лева през 2019 година, от които :
- ✓ ***Разходи за такси и комисионни по банкови сметки*** възлизат на **5** хил.лева за отчетната 2020 г. и 4 хил.лева за предходната 2019 г.;
- ✓ ***Разходи по застрахователни полици гаранция*** за предоставени аванси от клиенти на „Интендантско обслужване" ЕАД по договори за производство на продукция са **75** хил.лева през отчетната 2020 г. и **42** хил.лева през предходната 2019 г.

Относителен дял на разходите за оперативна дейност спрямо приходите от оперативна дейност за отчетната 2020 г. и предходната 2019 г.:

Показатели	2020 г.	2019 г.	Изменение в хил лв.	Изменение %
Общо приходи от оперативна дейност	8 819	8 373	446	5,33%
Общо разходи за оперативна дейност	7 828	7 924	-96	-1,21%
Относителен дял на приходите от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност	112,66%	105,67%		

2.4. ТЕКУЩ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

През отчетната 2020 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 911 хил. лева спрямо **387** хил. лева през 2019 г. и финансовия резултат след облагане с данъци – печалба в размер на 832 хил. лева спрямо 291 хил. лева през предходната 2019 г.

Показатели	2020 година	2019 година
Печалба преди облагане с данъци	911	387
Приходи (разходи) за данъци върху печалба	(79)	(96)
Текущ финансов резултат Печалба/(Загуба)	832	291

2.5. АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-2024 г.

През отчетната 2020 г. „Интендантско обслужване" ЕАД следва заложенията в Бизнес програма 2020-2024 г. приоритет в дейността на дружеството за постигане на устойчиво нарастване на рентабилността, подобряване на финансовия резултат, повишаване стойността на дружеството за акционера .

„Интендантско обслужване" ЕАД продължава да залага на изграждане на адекватна на съвременните потребности и конкурентна среда организационна и управленска структура на Дружеството.

Резултатите от изпълнението на икономическите показатели, заложени в Приложение № 5 „ Икономически показатели, развитие и устойчивост на персонала „Интендантско обслужване" ЕАД от Утвърдената от Министъра на отбраната Бизнес програма 2020-2024 г. на „Интендантско обслужване" ЕАД през отчетната 2020 г. нагледно се виждат от следната таблица:

№	Показатели	Мярка	Отчетна Година 2020	Бизнес-програма Година 1 2020	Изпълнение (разлика в хил лв./лв./бр.)	Изпълнение (разлика в %)
1	Нетни приходи от продажби	хил.лв.	8173	8046	127	2%
2	Рентабилност на приходите от продажби	%	11,15%	7,82%	0	43%
3	Счетоводна печалба/загуба	хил.лв.	911	629	282	45%
4	Размер на задълженията, в т.ч. до 1 година	хил.лв.	7733 7715	2834 2300	4899 5415	173% 235%
5	Размер на вземанията в т.ч. до 1 година	хил.лв.	1133 1112	540 420	593 692	110% 165%
6	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	90	92	-2	-2%
7	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.	90	92	-2	-2%
8	Численост, работни места	бр.	186	190	-4	-2%
9	Инвестиции	хил.лв.	123	90	33	37%

3. УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ

Условията и фактори за подобряване на резултатите от дейността и рентабилността могат да се обобщят като:

- ✓ **Водената от принципала политика за оздравяване на дружеството и подобряване на финансовите му резултати.**

При "in house" възлагане съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5, буква „б" от ЗОП е необходимо „повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя", който оборот според Правилника за прилагане ЗОП Глава трета, чл. 8, ал. 1 е „оборотът за последните три приключили финансови години".

В момента дружеството отговаря на условията по ЗОП относно възлагане "in house" на поръчки от Министерството на отбраната и второстепенните структури.

- ✓ **Задлъжнялостта на дружеството**

Текущите задължения на дружеството за възнаграждения към персонала, осигурителни вноски, данъци и такси към държавните институции и задължения към контрагенти за текущи доставки на материали, стоки и услуги се погасяват редовно и в срок.

- ✓ **Извършени проверки и ревизии през 2020 година**

За отчетната 2020 г. в „Интендантско обслужване" ЕАД са извършени следните проверки и ревизии:

- Проверка от НАП ТД СОФИЯ за периода 01.01.2020-31.03.2020 г., № П-22222520062706-ОРП-001/14.04.2020 г. (във връзка с подадена справка-декларация по ЗДДС за м. 03.2020 г. и деклариран ДДС за възстановяване в размер на 103483,19 лева.
  Проверката е приключила на 22.04.2020 г. с Акт за прихващане или възстановяване № П-22222520062706-004-001/22.04.2020 г., с възстановен ДДС на ИО ЕАД в размер на **103483,19** лева;
- Проверка от НАП ТД СОФИЯ за периода 01.04.2020-30.06.2020 г., № П-22222520116370-ОРП-001/14.07.2020 г. (във връзка с подадена справка-декларация по ЗДДС за м. 06.2020 г. и деклариран ДДС за възстановяване в размер на 44495,34 лева.

Проверката е приключила на 21.07.2020 г. с Акт за прихващане или възстановяване № П-222225201163 70-004-001/21.07.2020 г., с възстановен ДДС на ИО ЕАД в размер на **44495,34** лева;

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

✓ **Оптимизиране на персонала:**

Към 31.12.2020 г. числеността на персонала възлиза на 186 души, от които 48 души в "Интендантско обслужване" ЕАД ЦУ София и 138 души в "Интендантско обслужване" ЕАД клон Калофер.
Към 31.12.2019 г. числеността на персонала възлиза на 190 души, от които 45 души в "Интендантско обслужване" ЕАД ЦУ София и 145 души в "Интендантско обслужване" ЕАД клон Калофер.

- С този състав дружеството изпълнява в цеховете си в гр. София, където има сформирани 1 производствена бригада и Цех „Бързи поръчки" всички индивидуални поръчки за изработка на строево облекло за българската армия, полеви облекла, униформени облекла по индивидуални поръчки за системата на МО, Национална гвардейска част, Военна академия „Г.С.Раковски" гр. София, НВУ „Васил Левски" гр. Велико Търново, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" гр. Варна, ВВВУ „Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия, Служба „Военна полиция" гр.София както и други поръчки;
- С този състав в цеховете си в гр. Калофер, където има сформирани 4 производствени бригади и Цех „Моделиерна", дружеството изпълнява поръчки за доставка на полеви облекла, специална продукция, поръчки ушиване. Една от бригадите е специализирана за производството на специална продукция – системи парашутни и други.

Дружеството разполага с достатъчна материално-техническа база, има значителен опит, производствен капацитет и потенциал да поеме нови поръчки от Министерството на отбраната и второстепенните структури за ушиване на полеви и униформени облекла.

✓ **Актуализация на организационна структура:**

През отчетната 2020 г. в „Интендантско обслужване" ЕАД :

- Актуализирани са повременните трудови ставки съобразно МРЗ на страната на работещите по сделна форма на заплащане, считано от 01 януари 2020 г., което води до повишаване на почасовото заплащане и повишаване на месечното възнаграждение и задължителни осигурителни вноски на производствените работници;

Считано от 01 септември 2020 г. допълнително са актуализирани повременните трудови ставки за изработване на унифицирано строево облекло на работещите по сделна форма на заплащане,

- Актуализирани са възнаграждения на щатния персонал на Дружеството;
- Актуализирани са възнагражденията на членовете на съвета на директорите и на изпълнителния директор с промяната на МРЗ на страната при изчисляването на балните оценки, считано от 01 януари 2020 г., съгласно Раздел V от "Правилника за прилагане на закона за публични предприятия";
- Приета е „Политика за оповестяване на информация на „Интендантско обслужване" ЕАД;

✓ **Средната работна заплата на дружеството:**

Средната работна заплата на Дружеството към 31 декември 2020 г. е **1078 лева** включително разходи за възнаграждения на Съвета на директорите на "Интендантско обслужване" ЕАД, и **1026 лева** за служители и работници, докато към 31 декември 2019 г. е била **954 лева** включително разходи за възнаграждения на Съвета на директорите, и **918** лева за служители и работници.

Увеличението на средната работна заплата е следствие на актуализиране на възнаграждението на служители и работници и управленския състав на "Интендантско обслужване" ЕАД . Работните заплати в дружеството се изплащат редовно и в срок.

✓ **Политика за защита на лични данни**

„Интендантско обслужване" ЕАД спазва приложимите закони и разпоредби, свързани със защита на лични данни. Дружеството обработва личните данни на потребители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, служители и други лица.

Във връзка с „Общ регламент за защита на личните данни" (Регламент (ЕС) 2016/679), приложим от 25 май 2018 г. , дружеството прие и прилага „Политика за защита на лични данни" от 23.05.2018 г.

5. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ

5.1. Предприети мерки от дружеството

Дружеството с цел подобряване на финансовия резултат в дейността си предприема различни мерки, в т.ч.:

✓ ***COVID-19***

- В условията на обявеното в Република България извънредно положение и извънредната епидемична обстановка , във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, „Интендантско обслужване" ЕАД продължава извършването на дейността си.

До отмяната на извънредната епидемична обстановка се прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, като се осигуряват подходящи условия на труд, които включват:

1. Провеждане на извънредни инструктажи на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

2. Въведен е пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

3. Създадена е организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене.

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти, спирт и други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - маски за лице.

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят гripоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

- Във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, през март 2020 г. представител на фирма „МАК" АД се обърна с молба към Съвета на директорите на дружеството за спешно оказване на съдействие от страна на „Интендантско обслужване" ЕАД, за ушиване на шлеме на защитни гащеризони за борба с коронавируса /COVID-19/. На 19.03.2020 между „Интендантско обслужване" ЕАД и „Мак" АД се сключи Договор за изработване при условия на пълно шлеме на ЛПС Гащеризон от двуслоен ламинат .

Към 31.12.2020 г. са изработени и експедирани общо 2982 броя изделия, като изпълнението на договора е приключило.

✓ ***Преориентация на пазара***

Опитът, който Дружеството притежава дава възможност при свободен производствен капацитет да се търсят и да се изпълняват поръчки за производство извън системата на Министерството на отбраната и второстепенните й структури.

Към момента производствения капацитет на „Интендантско обслужване" ЕАД е ангажиран за изпълнение на поръчки от Министерството на отбраната и второстепенните структури.

✓ ***Инвестиции и подобряване на материалната база и условията на работа***

- Сградния фонд на „Интендантско обслужване" ЕАД е морално остарял и енергийно неефективен. С цел поддръжка, обновяване и подобряване на състоянието на сградния фонд на Дружеството, както и подобряване на условията на работа на персонала на „Интендантско обслужване" ЕАД , материалната база на Дружеството се нуждае не само от нанозителен текущ ремонт, а и от основен ремонт, който изисква значителни финансови средства.
- През предходната 2019 г. е извършен аварийн ремонт на покрива на административно-производствена сграда в град София и изграждане на мълниезащита на сградата. Също така бе избран изпълнител за извършване на аварийн ремонт на рушаща се фасада на сградата на „Интендантско обслужване" ЕАД в гр. София. През ноември 2019 г. се сключи договор с „Хидрострой-БГ 63" ЕООД за ремонт на фасадата на сградата на „Интендантско обслужване" ЕАД София, на стойност 94 хил. лева без ДДС. Към 31.12.2020 г. строително-монтажни работи по този договор са изпълнени изцяло.
- През отчетната 2020 г. е направена процедура по избор на изпълнител за извършване на аварийн ремонт на покривна тераса на 3 етаж на сградата на „Интендантско обслужване" ЕАД в гр. София. На 08.07.2020 г. се сключи договор за извършване на ремонт с фирма „Хидрострой-БГ 63" ЕООД на стойност 42 хил. лева без ДДС, със срок за изпълнение до 30 календарни дни, на 04.08.2020 г. се сключи Анекс към договор № ДУ-20/08.07.2020г. за промяна на количествено-стойностна сметка по договора. Към 31.12.2020 г. строително-монтажни работи по този договор са приключени, като са отчетени 48 хил. лева разходи за ремонтни дейности;
- През отчетната 2020 г. е извършен ремонт в един от цехове в клон в град Калофер (Цех 200, Бригада 3) на стойност 12 хил. лева без ДДС.
- През отчетната 2020 г. е започнат ремонт на служебен апартамент на „Интендантско обслужване" ЕАД, находящ се в гр. Калофер, ул."Старчовец" 7, ст.2, вх. Б, ап.18 за 7 хил. лева, съгласно утвърдена количествено-стойностна сметка;
- През отчетната 2020 г. е извършени и други текущи ремонтни дейности в сградите на „Интендантско обслужване" ЕАД, като смяна на дограма, подмяна на отопл и др. текущи ремонтни услуги.

- При наличие на необходими финансови средства, се планира обновяване на напълно амортизирани, морално и технически остарели дълготрайни материални активи на дружеството – производствени машини и оборудване.

  През отчетната 2020 г. се проведе процедура за избор на доставчици и закупуване на нови дълготрайни материални активи за нуждите на „Интендантско обслужване" ЕАД, като:

  1. На 01.06.2020 г. се сключи договор с „ Руен машинари" ЕООД за закупуване на Подвеваща преса за сака и палта на стойност 44 хил.лева без ДДС. Към 31.12.2020 г. машината е въведена в експлоатация.
  2. На 01.06.2020 г. се сключи договор с „Брадър М и М" ООД за закупуване на шевен автомат за изработване на прави филетки на джобове на стойност 31 хил. лева без ДДС. Към 31.12.2020 г. машината е въведена в експлоатация.
  3. На 06.04.2020 г. се сключи договор с „Джак България" ЕООД за закупуване на иглична машина за изработване на илик око на стойност 13 хил. лева без ДДС. Към 31.12.2020 г. машината е въведена в експлоатация.
  4. На 06.10.2020 г. се сключи договор с „ Руен Машинари" ЕООД за закупуване на гладачна техника на стойност 12 хил.лева без ДДС. Към 31.12.2020 г. машината е въведена в експлоатация.
  5. На 20.10.2020 г. се сключи договор с „ Янтра Технолоджи" ООД за закупуване и монтаж на система за контрол на достъп в сграда на „Интендантско обслужване" ЕАД ЦУ в град София на стойност 7 хил. лева без ДДС. Към 31.12.2020 г. системата е въведена в експлоатация.
  6. През текуща 2020 г. са закупени климатици и друг стопански инвентар за нуждите на Дружеството.
  7. На 22.12.2020 г. се сключи договор с „ Еспас Ауто" ООД за закупуване на служебен автомобил DACIA DUSTER за нуждите на „Интендантско обслужване" ЕАД със срок на доставка 90 дни на стойност 23 хил. лева без ДДС.

- Дружеството непрекъснато търси възможности за намаляване разходите за електроенергия, включително с избор на нови доставчици на електроенергия на свободния пазар. През месември на 2019 г. се сключи Договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД .

✓ ***Дружеството търси възможност за набавяне на финансови средства***

след разрешение на принципала в лицето на Министъра на отбраната:

- чрез освобождаване от ненужни морално и/или технически остарели активи, от които не се черпи икономическа изгода след внимателно анализиране на състоянието на активите на дружеството;

  През отчетната 2020 г. е направена повторна експертна оценка за определяне на пазарната стойност на ненужни, остарели материални активи на Дружеството – шевни машини, компютърни конфигурации, автомобили и резервни части, намиращи се в гр. София с цел последваща продажба на търг съгласно

"Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия" и е получено повторно разрешение от едноличния собственик на капитала на "Интендантско обслужване" ЕАД - Министъра на отбраната на Република България за продажба на оценените активи. През юни 2020 г. е проведена процедура на търг с тайно наддаване при открито заседание на комисия за продажба на активи и на 05.06.2020 г. се сключи договор с фирма „Уптрейд 2011" ООД за изкупуване на употребявани движими вещи, оценени като скрап на стойност 6 хил. лева. Към 31.12.2020 процедурата е приключена.

- чрез отдаване под наем на имоти и отделни помещения, които не се използват за дейността.

Търси се възможност за отдаване под наем на неизползваеми от Дружеството помещения в административно-производствена сграда в София и за отдаване под наем на недвижим имот собственост на „Интендантско обслужване" ЕАД , намиращ се в гр. Благоевград ул." Чакалица" 2 .

През 2019 г. е получено разрешение от принципала на „ Интендантско обслужване" ЕАД за продажба от „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол" на недвижим имот, находящ се в село Бръшляница, област Плевен, община Плевен, местност „Байнова могила", собственост на „ Интендантско обслужване" ЕАД.

6. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управленският екип на „Интендантско обслужване" ЕАД слазва принципите на публичност, прозрачност, свободна и почтена конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност.

Управлението на ефективността на дружеството се основава в набелязването и приоритетното изпълнение на инициативи, проекти и програми с цел да се доближат стойностите на конкретните показатели за ефективност до набелязаните целеви нива.

Въпреки трудните пазарни условия, „Интендантско обслужване" ЕАД, благодарение на своя опит и традиции в производството на продукция и облекла, собствено производство и излизане за свободния пазар, се стреми да разширява своите позиции и да постига съизмерими с това по-добри финансови резултати.

Дружеството отговоря на изискванията на ЗОП и има готовност да изпълнява възложените „in house" поръчки от Министерството на отбраната и второстепенните структури за доставка на полеви и униформени облекла.

Дружеството като действащо предприятие има потенциал и с подкрепата на принципала – Министерството на отбраната ще работи и занапред, да осигурява високи стандарти за качество на произведената продукция, да реализира ефективно високотехнологично производство.

„Интендантско обслужване" ЕАД се стреми да бъде:

- Печеливша компания;
- Ефективна компания с оперативни процеси, по-добри от средните в браншa;
- Високотехнологична компания, с прилагане и разработване на нови иновационни технологии и практики;
- Надеждна компания, да поддържа имидж на стабилен партньор;
- Да поддържа опита и традициите, които притежава по отношение на специфичните изделия - изработване на униформени и полеви (камуфлажни) облекла; гвардейски униформи и други;
- Социално и екологично отговорна компания;
- Прозрачно управлявана компания.

Изпълнителен директор

Емил Стоянов Ботов /_____/

Член на съвета на директорите

Кирил Асенов Кирилов /_____/

Член на съвета на директорите

Светлозар Веселинов Морфов /_____/

23 март 2021 г.

гр. София