ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2020 г.

на

„ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 28.08.2021 г. НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Обща информация

Фирмено наименование: „ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД
Предмет на дейност: Доставка и оборудване на индустриална екипировка и техника, инструменти, резервни части и материали, инженерингова и проектантска дейност, маркетингови услуги, представителство, посредничество, агентство, вътрешна и външна търговия, производство с цел продажба.

Директори:
Николай Петров Лазаров- Управител

Регистриран офис: гр.София, Младост 1, бул.Андрей Ляпчев №51
Правни консултанти: Евромаркет Груп АД

Обслужваща банка: Първа Инвестиционна Банка
Банка ДСК АД

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 придобиването и притежаването акции/дялове на дружеството от членовете на СД/управителите
За управителите не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват дялове от дружеството.

Информация относно участието на членовете на Съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Николай Петров Лазаров е:

- **Изпълнителен директор в „МАПЕКС" АД,**
- **Управител на МАП РИАЛ ДЗЗД,**
- **Управител на МАП БУЛ ДЗЗД,**
- **Управител на ТМ ДЗЗД,**
- **Управител на КОНСОРЦИУМ ГМК ДЗЗД,**

. Управител на КОНСОРЦИУМ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ 2014 ДЗЗД,
. Представител на МАП ТЕК ДЗЗД,
. Представител на ЕКО – МАП ЕИЙМ ДЗЗД,
. Управител на М + М ТИЙМ ДЗЗД,
.Председател на управителен съвет на Сдружение" Софийски приятели"

Емилия Петрова Василава е:
. Няма свързаност

2. Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение по ф.д. 21846/1995 г. на Софийски градски съд.
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2020 г. акционерният капитал е 5000,00 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 броя дялове с номинална стойност 50,00 лв.всеки един.

Разпределението на дружествен капитал към 31.12.2020 год. е както следва:

№ по ред	*Акционери- съдружници*	*Брой Акции- дялове*	*Относителен дял в %*
1	Общо физически лица	100	100%
	ОБЩО Капитал	**100**	**100 %**

„ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД има едностепенна система на управление с Общо събрание на съдружниците.
Извършени промени – няма извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството през годината.

- Численост и структура на персонала

Към 31.12.2020 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 2 човека.

	Списъчен брой на 31.12.2020	ФРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	2	33 497
Техници и приложни специалисти	1	12 760
Помощен административен персонал	1	20 737

- Свързани лица

1. МАПЕКС АД
2. МАП РИАЛ ДЗЗД
3. ТМ ДЗЗД
4. КОНСОРЦИУМ ГМК ДЗЗД
5. МАП БУЛ ДЗЗД
6. КОНСОРЦИУМ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ 2014 ДЗЗД
7. МАП ТЕК ДЗЗД
8. ЕКО – МАП ТИЙМ ДЗЗД
9. М + М ТИЙМ ДЗЗД
10. Сдружение „Софийски приятели"

Дружеството няма сделки със свързани лица.

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Основни клиенти на ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ ООД са: АГРИМЕКС ЕООД , АГРО ПРОДУКТ БИКОВ ЕООД, Агробурел ЕООД, АДМ РАЗГРАД ЕАД, БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД, ЕВРОМАРКЕТ БРД ЕООД, ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД, ОТП ЛИЗИНГ ЕООД, ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД , РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООДи др.

Основни доставчици на ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ ООД са: AKSA JENERATOR SANAYI A.S., GARDNER DENVER S.R.L, COMPARE DRUCKLUFTTECHNIK., JINAN MEDA MACHINERY Co. Ltd, Jinan Xintian Technology Co. LTD., MVD INAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYI A.S., ЕВРОМАРКЕТ БРД ООД , ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД, ЕВРОМАРКЕТ ГРУП АД , ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД и др.

4. Основни резултати за годината

За 2020 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Дейност 1: Дейността от продажбата на машини и инструменти е структуро-определяща и заема 99% от общия обем.

Дейност 2: Дейността от услуги и други спомагателни дейности заема 1% от общия обем.

Както по отношение на обемите на извършваната работа така и по отношение на приходите от дейността основно и водещо е продажбата на стоки и услуги.

5. Финансов отчет и анализ

№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	575	-	575	100%!
2	Краткотрайни активи в т.ч.	1 143	1 440	(297)	-21%
3	Материални запаси	597	390	207	53%
4	Краткосрочни вземания	473	1 006	(533)	-53%
5	Парични средства	73	44	29	66%
6	Обща сума на активите	1 718	1 440	278	19%
7	Собствен капитал	691	572	119	21%
8	Финансов резултат	120	118	2	2%
9	Дългосрочни пасиви	217	108	109	101%
10	Краткосрочни пасиви	810	760	50	7%
11	Обща сума на пасивите	1 027	868	159	18%
12	Приходи общо	3 488	3 173	315	10%
13	Приходи от продажби	3 838	4 852	(1 014)	-21%
14	Разходи общо	3 489	3 168	321	10%

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0,17	0,21	(0,03)	-16%
2	На активите	0,07	0,08	(0,01)	-15%
3	На пасивите	0,12	0,14	(0,02)	-14%
4	На приходите от продажби	0,03	0,02	0,01	29%
	Ефективност:				
5	На разходите	1,00	1,00	(0,00)	0%
6	На приходите	1,00	1,00	0,00	0%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1,41	1,89	(0,48)	-26%
8	Бърза ликвидност	0,67	1,38	(0,71)	-51%
9	Незабавна ликвидност	0,09	0,06	0,03	56%
10	Абсолютна ликвидност	0,09	0,06	0,03	56%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0,67	0,66	0,01	2%
12	Задлъжнялост	1,49	1,52	(0,03)	-2%

Инвестиции

През 2020 г. дружеството не е извършвало инвестиции.

6. Научно изследователска и развойна дейност

„ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД не развива научноизследователска и развойна дейност.

7. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на РБългария в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти..

Това оказва голямо влияние и върху дейността на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в евро или лева. Усилията на ръководството на

дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят.
Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

Секторен риск
Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.
По отношение на дейността на "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на строителна и индустриална техника. Наред с традиционните европейски производители на пазара все по-активно през последните няколко години се намесват фирми от трети страни. Последните много агресивно налагат по-ниски цени в страните от Балканския полуостров, което допълнително усложнява ситуацията на този пазар.

Фирмен риск
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.
Основният фирмен риск за "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата продукция, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори, влияещи върху получаваните приходи, дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Бизнес риск
Бизнес рискът се определя от спецификата на предмета на дейност на дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи, съответстващи на начина на търговия.

За осъществяваните от "ИНТЕРИНСТРУМЕНТИ" ООД търговия и услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата информираност на потребителите.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми, определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям, толкова е по-голям и финансовият риск

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството, то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

8. Перспективи и развитие

- Добавяне на нови продукти към продуктовата гама за българския пазар, свързани с основната дейност на фирмата.
- Разширяване на гамата и обхвата на предлаганите и съпътстващи услуги.
- Развитие на съществуващите търговски и сервизни структури на фирмата и създаване на такива в страната.
- Оценка на възможностите за разширение дейността на фирмата в съседни страни.

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

Към датата на съставяне на финансовия отчет, няма възникнали събития които да изискват специално оповестяване.

Представляващ :
Николай Петров Лазаров - Управител