

„МОДУЛ“ АД - гр. БЯЛА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2022 година

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1.1. Обща характеристика на дружеството.

Акционерно дружеството МОДУЛ- гр. Бяла е с основна дейност: производство на редуктори, както и включените други дейности: търговска дейност в страната и в чужбина на едро и дребно, производство и търговия на селскостопански произведения от растителен и животински произход, производство на промишлени стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и посредническа дейност, търговия на едро и дребно с петрол и петролни продукти, пътнически и товарни автотранспортни превози в страната и чужбина, програмна дейност, дърводелски, металообработващи, строителни и други услуги.

Вписано в регистъра за търговски дружества към Русенски окръжен съд по фирмено дело №.3073/1991 г., към 31.12.2022 г. със седалище и адрес на управление:

гр.Бяла, ул. „Кольо Фичето” №15

тел: 0817 73027

Факс 0817 72758

E-mail:modul.byala@gmail.com

Капиталът на дружеството към 01.01.2022 г. е 769266 лв., разпределен в 769266 бр. акции по 1 лв.

Към 31.12.2022 г. няма промяна в капитала на дружеството.

1.2. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове пред дружеството

Основните показатели, с които се характеризира дейността през 2022 година са:
(хил. лв.)

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+,-)
Приходи от основна дейност	8773	6962	+1811
Разходи за основна дейност	7943	6333	+1610
Печалба (загуба) от основна дейност	830	629	+201
Нетна печалба (загуба) от дейността.	640	460	+180
Сума на активите	10125	10273	-148
Нетни активи (собствен капитал).	6815	6616	+199
Задължения – общо, в т. ч.:	3218	3542	-324
- нетекущи	1340	1700	-360
- текущи; вкл.провизии	1878	1842	36

Разпределение на приходите от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Продукция	7798	6072	+1726
Стоки			
Услуги	244	136	+108
Други	145	132	+13

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на **разходите** за дейността. Те се разпределят, както следва:

Видове разходи	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Материали	4727	3298	+1429
Външни услуги	289	280	+9
Амортизации	1083	1137	-54
Разходи за персонала	1824	1734	+90
Други	173	70	103

Разходите за материали през 2022 г. се увеличават с 43.33% г. а приходите от продажба на продукция с 28.42 %.

Увеличението на разходите за материали се дължи на промяна в цените.

Показателите за **средната численост на заетия персонал и средната работна заплата** в дружеството е, както следва:

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+/-)
Специалисти – ръководен персонал	8	7	1
Техници-приложни специалисти	12	12	0
Административен персонал	4	4	0
Работници	61	62	-1
Общо средно списъчен състав	84	85	-1
Разходи за труд - хил.лв.	1395	1322	73
Средна работна заплата	1372.60	1242.40	130.20

Показателите за финансовия резултат на дружеството за 2022 г. са следните:

	Текуща година	Предходна година	Изменение (в процент).
Приходи от дейността	8773	6962	26.01
Разходи за дейността	8016	6414	24.98
Финансов резултат преди данъци	757	548	38.14

Разходи за инвестиции

Придобитите дълготрайни материални активи през 2022. г. са в размер на 430 хил.лв., финансирани със собствени средства, от тях за: машини - 303 хил. лв.

Финансов анализ

Коефициентите за ликвидност бележи покачване, което е в резултат на относително увеличаване на текущите вземания.

Показателите за рентабилност също се променят. Рентабилността на собствения капитал превишава средния лихвен процент на БНБ за годината, което означава, че вложеният на собствения капитал в дейността е оправдано и ефективно.

По-подробен анализ на показателите за дейността е предоставен в отделни приложения (вж. Приложения 6.1 до 6.9)

Здравословни и безопасни условия на труд :

През отчетната година е направена една проверка от Инспекцията по труда, която завърши с предписание.

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2022 година на принципа на „действащо предприятие“ като обосновано. Основание за това дават показателите за финансов анализ.

Основните рискове, пред които беше изправено дружеството са:

1. Ценови риск – рискът от неблагоприятни промени на цените на някои основни суровини за производство, както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси.

2. Икономически риск – направените анализи и прогнози не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

3. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

4. Валутен риск

Дружеството извършва своите продажби в (лева и евро), поради което не е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността не са известни събития, възникнали след датата на годишния финансов отчет, които да изискват корекция или да представляват информация, оказваща влияние върху финансовия отчет.

Събития, произтичащи от продължаващия военен конфликт „Русия-Украйна“, наложените санкции от редица държави срещу определени юридически и физически лица в Русия и влиянието на текущите военни действия върху стабилността на украинската икономика води до значителни рискове и последици, които не са характерни за развитите пазари и държави в нормален икономически статус и развитие.

Дружеството не е пряко засегнато от този конфликт и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света. То обаче е изправено пред известни несигурности по отношение на потенциалните колебания в цените и недостиг на доставки на основни материали за производството, цените на

енергията, инфлацията и др. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база.

Раздел II. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Ръководството предвижда следните съществени подобрения и разширение на производството и инвестициите:

1. Внедряване на лазерно рязане.
2. Усвояване производството на ковани болтове.
3. Внедряване на робот-манипулатор при струговане на корони за редуктори ТР.

Раздел III. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Раздел IV. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ТЗ), чл. 187д и чл.247

Информация по реда на чл. 187 д от ТЗ

Няма решение на общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции. Не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции. Дружеството не притежава изкупени собствени акции.

Информация по реда на чл. 247от ТЗ

1. Дружеството се управлява от СД в състав от трима души. Изплатените възнаграждения на Съвета на директорите (СД) за отчетната година са в размер на 116289.74 лв. За тези възнаграждения са начислени и внесени полагашите се осигуровки и дължимите данъци по ЗДДФЛ.
2. Членовете на СД не притежават акции на дружеството. През годината не са придобивани или прехвърлени акции на дружеството от членове на СД.
3. Членовете на СД нямат специални права или привилегии да придобиват акции на дружеството.
4. Членовете на СД не участват в търговски дружества като неограничени съдружници и не притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество.

Информация по чл. 240 б на ТЗ

5. През годината не са сключвани договори с дружеството по чл. 240 б на ТЗ от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Докладът за дейността на дружеството е приет на заседание на ръководството на дружеството на 24.03.2022 година.

Дата: **24.03.2022 г.**

Ръководител:.....

(инж. Б.Паскалиев)

