

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МЕТИЗИ“ АД ГР. РОМАН

За годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н ОТ ЗППЦК, ПРИЛОЖЕНИЕ № 10, КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„Метизи“ АД (Дружеството) е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ , със седалище и адрес на управление гр. Роман, обл. Враца, Индустриална зона.

„Метизи“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Основната му дейност е свързана с производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външна търговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности , незабранени от закона.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

Финансовият резултат на Дружеството за 2020 г. след данъци е печалба в размер на **24 хил. лв.**

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Основни продукти на „Метизи“ АД са :

- Телове от нисковъглеродни стомани /твърди, отгreti, непоцинковани/ с диаметър от 0,20 до 4.0 мм;
- Поцинковани стоманени телове с диаметър от 1,6 до 5,00 мм;
- Високовъглеродни телове, включително телове за пружини, телове от конструкционни стомани, поцинковани и непоцинковани, с диаметър от 0,20 до 4,5 мм;
- Стоманени въжета с различна конструкция и предназначение с диаметър от 1,8 до 40 мм;
- Алюминиеви и алуминиево-стоманени неизолирани проводници със сечение от 1.5 до 542 мм²;
- Сапани, ръчно заплетени или със студено пресовани алуминиеви втулки;
- Мрежи и сита;
- Гвоздеи, произведени от ниско и високовъглеродни телове;
- Горещо поцинковани елементи, в т.ч. шини за мълниезащитна инсталация;

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период 2020 г.

Доставчици

Доставчици на метал са:

наименование	% от общите доставки
Nigdelioglu metal LTD	19%
ВТПГ-Строймат ООД	4%
Евас импекс ЕООД	6%
Либком ЕООД	65%
Хъс ООД	6%
	100%

Използват се по няколко доставчика за основните суровини, както от страната така и от чужбина . Дружеството не е в пряка зависимост от един доставчик.

Тъй като цената на метала формира до голяма степен себестойността на крайната продукция, Дружеството е предприело мерки за обвързване на цените на продукцията си с изменението на цените на метала. По този начин Дружеството е в състояние да генерира определен размер на печалбата дори при негативни движения на цената на метала .

„МЕТИЗИ” АД се стреми да ползва утвърдени доставчици с добро име на пазара. Така то гарантира високо качество на своите клиенти за предлаганите продукти.

Доставчици на спомагателни и гориво смазочни материали са :

наименование	предмет на дейност
Синергон Петролеум ЕООД	пропан бутан
КЦМ АД ПЛОВДИВ	цинк
Петрол АД	дизелово гориво
Енерджи маркет АД	доставчик на ел. енергия
ЕСО ЕАД	пренос на ел. енергия
ЧЕЗ електро България АД	доставчик на ел. енергия
ЧЕЗ Разпределение България АД	пренос и разпределение на ел. енергия
Стеалит ООД	въжена смазка
ЮНИОН ТРЕЙД ЕНД ОЙЛС ЕООД	въжена смазка
Полимер продукт ООД	въжена смазка
Цератицит България АД	дюзи
Елтон корпорейшън ЕООД	флюс
Илтон I ЕООД, Димон ЕООД	дървен материал
Околчица АД	въже полипропилен
ТОТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	смазочни материали

Производство

Произведени бяха следните количества от основните видове продукция, сравнение с предходните години, които са дадени в таблица:

таблица 1**Производство**

№	Наименование	Мярка	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Стоманени телове	мт	658	688	580	580	367	360	315
2	Стоманени въжета	мт	579	431	267	253	382	344	396
3	АС проводници	мт	134	418	696	545	568	955	1747
4	Сапани и паяци	бр	1145	1104	1906	1020	671	476	527
5	Мрежи	мт	13	7	12	44	6	8	9
6	Сита	м2	413	302	197	656	322	79	218
7	Пирони	мт	0	1	1	1	0	0	1
Общо:		мт	1384	1545	1556	1423	1323	1667	2468

За отделните видове продукция измененията са :

таблица 2

№	Наименование	Мярка	Ръст в натура
1	Стоманени телове	МТ	-45
2	Ст. Въжета	МТ	52
3	АС проводници	МТ	792
4	Сапани	бр.	51
5	Мрежа оградна	МТ	1
6	Сита	м2	139
7	Пирони	МТ	1

Наблюдава се тенденция за нарастване на производството на АС проводници и стоманени въжета .

Реализация

Реализираните количества през 2020 год., сравнени с реализацията в предходни години са показани в таблица:

таблица 3**Продажби**

№	Наименование	Мярка	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018	2019	2020
1	Стоманени телове	мт	635	672	568	435	363	196	76
2	Ст.въжета	мт	564	450	305	247	390	309	314
3	АС проводници	мт	137	320	766	563	577	782	1168
4	Сапани и паяци	бр.	1076	1126	1902	1028	657	478	497
5	Мрежа оградна	мт	10	6	11	38	6	13	7
6	Сита	м2	413	301	142	660	320	79	100
7	Пирони	мт	0	0	0	0	0	0	0
Общо:		мт	1346	1448	1650	1283	1336	1300	1565

Изменението в обема на реализацията по видове продукция са както следва:

таблица 4

№	Наименование	Мярка	Ръст в натура
1	Стоманени телове	MT	-120
2	Ст. въжета	MT	5
3	АС проводници	MT	386
4	Сапани	бр.	19
5	Мрежа оградна	MT	-6
6	Сита	м2	21
7	Пирони	MT	0

Наблюдава се тенденция за нарастване на продажбите на АС проводници .

Справка за приходите от продажби по видове:

ХИЛ. ЛВ

По продукти	2020г.	% от общите приходи	2019г.	% от общите приходи
Алуминиеви проводници	5524	34%	3589	22%
Стоманени въжета	1140	7%	1268	8%
Други продукти	19	0%	82	0%
Захватни съоръжения	29	0%	31	0%
Мрежа	14	0%	23	0%
Производство от Дърводелски и Ремонтномеханичен цех	5	0%	12	0%
Сита	4	0%	3	0%
Стоманена тел	117	1%	349	2%
Приходи от продукция	6852		5357	
Приходи от услуги	10	0%	16	0%
Приходи от стоки	9485	58%	5854	36%
Други приходи	126	1%	192	1%
Общо нетни приходи	16473	100%	11419	69%

Основните пазарни ниши на компанията са :

1. Пазар на проводници за енергийната система в България – “Метизи” АД е единствен производител на пълната гама АС проводници ;
2. Пазар на стоманени въжета – отново единствен производител;
3. Пазар на обикновени и поцинковани стоманени телове

2020г.	2019г.
--------	--------

Приходи от продажби от основното производство	в хил.лв	% от общите продажби	в хил.лв	% от общите продажби
Приходи от продажби в страната	6673	97%	5060	94%
Приходи от продажби за износ	179	3%	297	6%
Общо	6852	100%	5357	100%

Дял на реализираните приходи по държави	2020г.		2019г.	
	в хил.лв	% от общите продажби	в хил.лв	% от общите продажби
България	6673	97%	5060	94%
Гърция	0	0%	8	0%
Македония	150	2%	206	4%
Румъния	0	0%	66	1%
Словения	0	0%	9	0%
Сърбия	29	0%	8	0%
Общо	6852	100%	5357	100%

На вътрешния пазар „Метизи“ АД продава своята продукция на повече от 300 клиента. Експортният дял на фирмата е 3 % от годишния обем на производство за 2020 г.

Дивиденди и разпределение на печалбата

Не са разпределяни дивиденди

Структура на основния капитал

„Метизи“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 816089236.

Акционер	ЕИК	2020 г.			
		Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Свилен Кръстанов		3 403 995	3 403 995	3 403 995	45%
Сименон ЕООД	130922469	1 495 500	1 495 500	1 495 500	20%
София Асетс Мениджмънт"АД	131196352	1 500 000	1 500 000	1 500 000	20%

3 086 547 акции или 41 % от капитала е собственост на 11 броя юридически лица;

4 415 508 акции или 59% от капитала е собственост на 797 броя физически лица;

Финансови активи в други предприятия

Притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка една от капитала на "Рудметал" АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 1. Акционерното участие на "Метизи" АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и десет) лева.

Участие на „Метизи“ АД в други дружества:

Рудметал	1,91%
----------	-------

Стопански цели за 2021 г.

„Метизи“ АД планира мерки за разширяване на произвежданата гама продукти, търсейки незаети пазарни ниши. Дружеството планира оптимизация на административните структури и управлението, разработване на нови и конкретни подходи за работа с персонала и неговото обучение, детайлизирането на маркетинговите пазарни прогнози, възможности за реструктуриране на производствената дейност, разработване на конкретни проекти за икономия на суровини, материали и електроенергия.

През 2021 година ще продължим с профилактиката и оптимизирането на електрозахранващата мрежа в завода.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2020 г., „Метизи“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2020 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Свилен Светославов Кръстанов – зависим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017 г. до 16.06.2022 г. , Председател на СД.
2. Иван Василев Табаков - независим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017 г. до 16.06.2022;
3. Николай Веселинов Петков – независим член с 5 -годишен мандат, считано от 16.06.2017 г. до 16.06.2022 г. , Изпълнителен директор;

Към датата на изготвяне на този отчет Дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите Свилен Кръстанов – самостоятелно, или от изпълнителния директор Николай Веселинов Петков - само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите.

Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

Анализ на финансови показатели за резултата от дейността на „Метизи” АД / чл 39, т.2 от Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на дружеството и разяснения на ГФО / чл. 247, ал. от Търговския закон/

“Метизи”АД води своето текущо счетоводство и изготвя финансови отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Счетоводната политика е съобразена с обхвата и съдържанието на: Закон за счетоводството; Търговски закон; Данъчни закони; Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване и всички подзаконовни актове, свързани с общественото и здравно осигуряване. Тя е съобразена и с вътрешните нормативни разпоредби на дружеството, решения, заповеди и други.

По отчета за доходите:

Динамиката в съотношението на различните групи приходи и разходи в структурата на общия обем в сравнение с минали години е :

таблица 5

Вертикален анализ на приходите от дейността

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	оти.дял 2020г.	оти.дял 2019г.	Изменение
<u>Нетни приходи от продажби на:</u>					
Продукция	6852	5357	41.57%	32.50%	9.07%
Стоки	9485	5854	57.54%	35.51%	22.03%
Услуги	10	16	0.06%	0.10%	-0.04%
Други	126	192	0.76%	1.16%	-0.40%
<u>Приходи от финансиране</u>					
в т.ч. от правителството	0	1	0.00%	0.01%	-0.01%
<u>Финансови приходи</u>					
Приходи от лихви	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	11	1	0.07%	0.01%	0.06%
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	16484	11421	100.00 %	69.29%	

таблица 6

Вертикален анализ на Разходите от дейността

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019 г	оти.дя л 2020г.	оти.дя л 2019г.	Изменение
<u>Разходи по икономически елементи</u>					
Разходи за материали	6190	5240	37.5%	46.0%	-8.4%
Разходи за външни услуги	996	579	6.0%	5.1%	1.0%
Разходи за амортизации	450	456	2.7%	4.0%	-1.3%
Разходи за възнаграждения	860	829	5.2%	7.3%	-2.1%
Разходи за осигуровки	163	159	1.0%	1.4%	-0.4%

Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8845	5689	53.7%	49.9%	3.7%
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-1259	-1791	-7.6%	-15.7%	8.1%
Други	56	55	0.3%	0.5%	-0.1%
Финансови разходи			0.0%	0.0%	0.0%
Разходи за лихви	133	146	0.8%	1.3%	-0.5%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	6	0.1%	0.1%	0.0%
Други	42	31	0.3%	0.3%	0.0%
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	16486	11399	100.0%	100.0%	0.0%

Печалба от дейността					
Разходи за данъци					
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	40	35	0.2%	0.3%	-0.1%
Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	-35	-33	-0.2%	-0.3%	0.1%
Нетна печалба за периода	24	20			

Съгласно счетоводната политика на дружеството оперативните приходи, оперативните разходи, както и неоперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях.

таблица 7

Хоризонтален анализ на приходите от дейността

Раздел, група	31.12.2020г.	31.12.2019г.	Абсолютно изменение хил.лв	Относително изменение (%)
Нетни приходи от продажби на:				
Продукция	6852	5357	1495	27.91%
Стоки	9485	5854	3631	62.03%
Услуги	10	16	-6	-37.50%
Други	126	192	-66	-34.38%
Приходи от финансиране				
в т.ч. от правителството	0	1	-1	-100.00%
Финансови приходи				
Приходи от лихви	0	0	0	0.00%
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	0	0.00%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	11	1	10	1000.00%
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	16484	11421	5063	44.33%

Разликата (намалението през 2020г.) в приходи от продажби класифицирани като «Услуги», е вследствие на договори за отдаване под наем на свободни халета.

Приходите от финансиране са ефективно получени средства по европейска програма „Безопасен труд“, която е приключила през 2015 г., но амортизационите отчисления се отчитат и през 2019 г.

таблица 8**Хоризонтален анализ на Разходите от дейността**

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	Абсолютно изменение хил.лв	Относително изменение (%)
<u>Разходи по икономически елементи</u>				
Разходи за материали	6190	5240	950	18.13%
Разходи за външни услуги	996	579	417	72.02%
Разходи за амортизации	450	456	-6	-1.32%
Разходи за възнаграждения	860	829	31	3.74%
Разходи за осигуровки	163	159	4	2.52%
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8845	5689	3156	55.48%
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-1259	-1791	532	-29.70%
Други	56	55	1	1.82%
<u>Финансови разходи</u>				
Разходи за лихви	133	146	-13	-8.90%
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	6	4	66.67%
Други	42	31	11	35.48%
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	16486	11399	5087	44.63%

Печалба от дейността				
<u>Разходи за данъци</u>				
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	40	35	5	14.29%
Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	-35	-33	-2	6.06%
Нетна печалба за периода	24	20	4	

Особеното при дейността на „Метизи” АД е разминаването във времето на входящите и изходящите парични потоци – текущите разходи по производство, конкретно плащанията по суровини и материали се реализират успоредно с развитието на всеки един проект, докато плащанията се реализират разсрочено във времето, значително по-късно от направените разходи. Дружеството се стреми да минимизира ефектите от този дисбаланс.

По баланса

Балансовите суми на Нетекущите активи и през 2020 год. намаляват, което предимно се дължи на амортизационните отчисления. Дълготрайните активи са показани в таблицата по-долу:

таблица 9.1**Хоризонтален анализ на нетекущите активи**

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	Абсолютно изменение хил.лв	Относително изменение (%)

<u>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</u>				
Земи (терени)	653	653	0	0.00%
Сгради и конструкции	10403	10522	-119	-1.13%
Машини и оборудване	25293	25556	-263	-1.03%
Съоръжения	2452	2515	-63	-2.50%
Транспортни средства	55	59	-4	-6.78%
Стопански инвентар			0	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	3673	3673	0	0.00%
Други			0	
<u>Нематериални активи</u>			0	
Програмни продукти			0	
<u>Финансови активи</u>			0	
Инвестиции в:	1	1	0	0.00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "НЕТЕКУЩИ АКТИВИ"	42530	42979	-449	-1.04%

таблица 9.2

Вертикален анализ на нетекущите активи

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	отн. дял 2020г.	отн. дял 2019г.	Изменение
<u>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</u>					
Земи (терени)	653	653	1.54%	1.52%	0.02%
Сгради и конструкции	10403	10522	24.46%	24.48%	-0.02%
Машини и оборудване	25293	25556	59.47%	59.46%	0.01%
Съоръжения	2452	2515	5.77%	5.85%	-0.09%
Транспортни средства	55	59	0.13%	0.14%	-0.01%
Стопански инвентар			0.00%	0.00%	0.00%
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	3673	3673	8.64%	8.55%	0.09%
Други			0.00%	0.00%	0.00%
<u>Нематериални активи</u>			0.00%	0.00%	0.00%
Програмни продукти			0.00%	0.00%	0.00%
<u>Финансови активи</u>			0.00%	0.00%	0.00%
Инвестиции в:	1	1	0.00%	0.00%	0.00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "НЕТЕКУЩИ АКТИВИ"	42530	42979	100.00%	100.00%	0.00%

Дружеството притежава производствена база на площ от 458 дка. С най - голям относителен дял е оборудването и машините, които надхвърлят 800 броя. Предприятието разполага с машини за изтегляне, намотаване и изправяне на телове, машини за снопо и въже усукване, машини за тъкане на сита, машини за производство на гвоздеи, линия за производство на сапани, линия за байцване и други активи.

Притежаваните производствени мощности позволяват годишно производство на телове с различни диаметри, което приравнено към тел с ф 3мм. се равнява на производство от 100 х.т. телове годишно.

Мощностите за оплитане на възета позволяват производството на различни конструкции и диаметри, които приравнени към среден базов диаметър въже се равняват на производството на 47 хил.т. годишно. Към настоящия момент в дружеството производствените мощности са натоварени не повече от 10%.

Не се налагат съществени подобрения в основното производство, тъй като предвид спецификата му, машините и оборудването не са износени морално и физически. Заводът е проектиран и построен така, че да може да извършва пълно възстановяване на машините в основното производство. Това е причина, поради която разполагаме с големи и напълно оборудвани ремонтно – механичен цех и електроремонтен цех.

Голяма част от сградния фонд, машините и оборудването на Дружеството към момента не функционират активно. Екипът на „Метизи“ АД работи усилено за разширяване пазарите за реализиране на продукцията, но за съжаление поради кризата усилията не се увенчават с особен успех. При разширяване на продажбите, сравнително бързо и без големи капиталовложения, чрез възстановителни ремонти голяма част от оборудването може да се въведе в експлоатация, което ще донесе допълнителни икономически ползи. Ръководството на дружеството не е изоставило намерението си да превърне административната сграда и някои складови помещения в бизнес център, като те да се отдават под наем, но към настоящия момент имаме отдадени само 3 помещения.

Текущите активи са както следва:

таблица 10.1

Хоризонтален анализ на текущите активи

Раздел, група	31.12.2020 г.	31.12.2019г.	Абсолютно изменение хил.лв	Относително изменение (%)
<u>Материални запаси</u>				
Материали	1997	1480	517	34.93%
Продукция	4381	2804	1577	56.24%
Стоки	1831	899	932	103.67%
Незавършено производство	1910	2228	-318	-14.27%
Вземания от свързани предприятия	0	0	0	0.00%
Вземания от клиенти и доставчици	654	1079	-425	-39.39%
Предоставени аванси	302	395	-93	-23.54%
Данъци за възстановяване	105	3	102	0.00%
Други	44	60	-16	-26.67%
<u>Парични средства и парични еквиваленти</u>				
Парични средства в брой	108	67	41	61.19%
Парични средства в безсрочни депозити	86	2646	-2560	-96.75%
<u>Разходи за бъдещи периоди</u>			0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "ТЕКУЩИ АКТИВИ"	11418	11661	-243	-2.08%

таблица 10.2

Вертикален анализ на текущите активи

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	отн. дял 2020г.	отн. дял 2019г.	Изменение
---------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------

<u>Материални запаси</u>					
Материали	1997	1480	17.49%	12.69%	4.80%
Продукция	4381	2804	38.37%	24.05%	14.32%
Стоки	1831	899	16.04%	7.71%	8.33%
Незавършено производство	1910	2228	16.73%	19.11%	-2.38%
Вземания от свързани предприятия	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Вземания от клиенти и доставчици	654	1079	5.73%	9.25%	-3.53%
Предоставени аванси	302	395	2.64%	3.39%	-0.74%
Данъци за възстановяване	105	3	0.92%	0.03%	0.89%
Други	44	60	0.39%	0.51%	-0.13%
<u>Парични средства и парични еквиваленти</u>			0.00%	0.00%	0.00%
Парични средства в брой	108	67	0.95%	0.57%	0.37%
Парични средства в безсрочни депозити	86	2646	0.75%	22.69%	-21.94%
<u>Разходи за бъдещи периоди</u>			0.00%	0.00%	0.00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "ТЕКУЩИ АКТИВИ"	11418	11661	100.00%	100.00%	0.00%

таблица 11.1

Хоризонтален анализ на собствения капитал

Раздел, група	31.12.2020 г.	31.12.2019г.	Абсолютно изменение хил.лв	Относително изменение (%)
<u>Собствен капитал</u>				
Основен капитал	7502	7502	0	0.00%
<u>Резерви</u>				
Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	30728	30728	0	0.00%
Общи резерви	4798	4778	20	0.42%
<u>Финансов резултат</u>				
Неразпределена печалба от минали години	0	0	0	19.00%
Текуща печалба	24	20	4	20.00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Собствен капитал "	43052	43028	24	0.06%

таблица 11.2

Вертикален анализ на собствения капитал

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	отн. дял 2020г.	отн. дял 2019г.	Изменение
<u>Собствен капитал</u>					
Основен капитал	7502	7502	17.43%	17.44%	-0.01%
<u>Резерви</u>					
Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	30728	30728	71.37%	71.41%	-0.04%
Общи резерви	4798	4778	11.14%	11.10%	0.04%
<u>Финансов резултат</u>					
Неразпределена печалба от минали години	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Текуща печалба	24	20	0.06%	0.05%	0.01%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Собствен капитал "	43052	43028	100.00%	100.00%	0.00%

таблица 12.1

Хоризонтален анализ на нетекущи и текущи пасиви

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	Абсолютно изменение хил.лв	Относително изменение (%)
<u>Нетекущи пасиви</u>				
Пасиви по отсрочени данъци	2799	2834	-35	-1.24%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Нетекущи пасиви "	2799	2834	-35	-1.24%

<u>Текущи пасиви</u>				
Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	5008	5073	-65	-1.28%
Задължения към свързани предприятия	3	4	-1	0.00%
Задължения към доставчици и клиенти	221	1924	-1703	-88.51%
Получени аванси	2591	1261	1330	105.47%
Задължения към персонала	156	139	17	12.23%
Задължения към осигурителни предприятия	21	21	0	0.00%
Данъчни задължения	13	277	-264	-95.31%
Други	23	36	-13	-36.11%
Провизии	61	43	18	41.86%
<u>Финансирания</u>	0	0		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Текущи пасиви "	8097	8778	-13	-0.15%

таблица 12.2

Вертикален анализ на нетекущите и текущите пасиви

Раздел, група	31.12.2020 г	31.12.2019г	отн. дял 2020г.	отн. дял 2019г.	Изменение
<u>Нетекущи пасиви</u>					
Пасиви по отсрочени данъци	2799	2834	100.00%	1	0.00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Нетекущи пасиви "	2799	2834	100.00%	1	0.00%

<u>Текущи пасиви</u>					
Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	5008	5073	61.85%	57.79%	4.06%
Задължения към свързани предприятия	3	4	0.04%	0.05%	-0.01%
Задължения към доставчици и клиенти	221	1924	2.73%	21.92%	-19.19%
Получени аванси	2591	1261	32.00%	14.37%	17.63%
Задължения към персонала	156	139	1.93%	1.58%	0.34%
Задължения към осигурителни предприятия	21	21	0.26%	0.24%	0.02%

Данъчни задължения	13	277	0.16%	3.16%	-3.00%
Други	23	36	0.28%	0.41%	-0.13%
Приходи за бъдещи периоди	61	43			
Финансирания	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Текущи пасиви "	8097	8778	99.25%	99.51%	-0.26%

Текущи лихвени кредити

Текущите кредити са деноминирани в евро. Като се има предвид фиксирания курс на лева към еврото, може да се твърди, че за дружеството не възниква валутен риск от експозицията по получените кредити .

Нуждите от оборотни средства за обезпечаване на производствената дейност, ще продължават да бъдат покривани главно с парични средства от получените кредити.

Краткосрочните банкови заеми към 31.12.2020 г. са в размер на 5008 хил.лв.

Опазване на околната среда

“Метизи” АД се намира в екологично чиста област, където опазването на околната среда е от първостепенна важност. Ето защо дружеството полага изключителни грижи за ограничаване на замърсяването. За да опази водите, флората и фауната на областта, дружеството пречиства отпадните си води в собствена пречиствателна станция. Всички производствени цехове са оборудвани с въздушни филтърни системи, за да се намали до минимум замърсяването на въздуха. Търсят се нови пътища за намаляване на производствените отпадъци и повторна преработка на материалите. На 17.04.2006г. Министърът на околната среда и водите издава Комплексното разрешително рег. номер 78/2005 на “Метизи”АД, което се поддържа и до момента.

Персонал и работна заплата

Персоналът, с който е реализирана производствената програма за 2020 г. е със средно – списъчен състав 72 души, от които основни работници и служители 57 бр. и служители в администрацията и управлението 15. През периода са начислени разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 901 хил лв., като е достигната средна брутна годишна работна заплата в размер на 12,50 хил.лв.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 43 052 хил. лв.

През отчетната 2020 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период .

Анализ на финансовото състояние

Показателите, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството имат следните стойности:

I.Показатели за ликвидност

Ликвидността на едно предприятие се определя от способността му да посреща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Тя се измерва със следните показатели :

Коефициент на обща ликвидност	2020 г.	2019 г.	Изменение
Текущи активи (раздел "Б" от актива на Счетоводен баланс)	11 418	11 661	
Текущи пасиви (Раздел "Г" от пасива на Счетоводен баланс)	8 097	8 778	
К=	1.41	1.33	0.0817

Коефициентът на ликвидност превишава единица. Това означава, че дружеството разполага с повече краткотрайни активи от задълженията към края на отчетния период. При тази ситуация, степента от риск дружеството да изпадне в състояние на невъзможност за посрещане на задълженията си е твърде малка.

Коефициент на бърза ликвидност	2020 г.	2019 г.	Изменение
Текущи активи	11 418	11 661	
Материални запаси	10 119	7 411	
Текущи пасиви	8 097	8 778	
K=	0.16	0.48	-0.3237

Коефициентът показва до каква степен бързоликвидната част на текущите активи покрива краткосрочните задължения. Идеята е, че материалните запаси са относително неликвидни, в сравнение с останалите текущи активи. Целта на мениджмънта е да осигури минимална, но безопасна ликвидност на предприятието, което е индикатор, че дружеството не пропуска ползи и може да реализира максимална доходност.

II. Показатели за финансова автономност

Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност. Те характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал.

Коефициента на финансова независимост представлява съотношение между собствения и привлечения капитал, като по-високата стойност показва, че компанията се финансира основно със собствени средства.

Коефициент на финансова автономност	2020 г.	2019 г.	Изменение
собствен капитал	43 052	43 028	
привлечен капитал	10 896	11 612	
K =	3.95	3.71	0.2457

Реципрочен на горепосочения показател е коефициента на задлъжнялост.

Коефициент на задлъжнялост	2020 г.	2019 г.	Изменение
привлечен капитал	10 896	11 612	
собствен капитал	43 052	43 028	
K =	0.25	0.27	-0.02

Той изразява степента на зависимост на предприятието от неговите кредитори.

Показва колко задължения са отчетени на 1 лев собствен капитал. Неговата величина е по-малка от единица, което е индикатор за добра финансова устойчивост.

III. Показатели за ефективност

Анализът на ефективността се изразява в определянето на ефективността на приходите и разходите. Показателите за ефективност представляват съотношения на приходите и разходите и характеризират способността на предприятието да получава изгоди от влагането на средства в дейността.

Ефективността на приходите се определя с коефициента на ефективност на приходите:

Коефициент за ефективност на приходите	2020 г.	2019 г.	Изменение
разходи	16 526	11 399	
приходи	16 555	11 421	
K =	1.00	1.00	0.0002

Той показва с колко лева разход се получава 1 лев приход.

Коефициента на ефективност на разходите е реципрочен на коефициента на ефективност на приходите. Той показва колко лева приходи се получават чрез 1 лев разходи.

Коефициент за ефективност на разходите	2020 г.	2019 г.	Изменение
приходи	16 555	11 421	
разходи	16 526	11 399	
К =	1.00	1.00	-0.0002

IV. Показатели за рентабилност

Рентабилността отразява степента на доходност от инвестираня в предприятието капитал . Определя се с показатели, характеризиращи способността на предприятието да генерира печалба.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби показва колко лева печалба се е получила от 1 лев приходи от продажби. Той дава представа за реалното положение на предприятието на пазара.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	2020 г.	2019 г.	Изменение
финансов резултат	24	20	
приходи от продажби	16 473	11 419	
К =	0.0015	0.0018	-0.0003

Показателят рентабилност на собствения капитал показва колко лева приходи са се получили от 1 лев собствен капитал.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал	2020 г.	2019 г.	Изменение
финансов резултат	24	20	
собствен капитал	43 052	43 028	
К =	0.0006	0.0005	0.0001

Показателят коефициент на рентабилност на пасивите показва колко печалба се е получила от 1 лев пасиви .

Коефициент на рентабилност на пасивите	2020 г.	2019 г.	Изменение
финансов резултат	24	20	
пасиви	53 948	54 640	
К =	0.0004	0.0004	0.00008

Управление на капиталовия риск

Целите на „Метизи“ АД при управление на капитала са да защитят правото на „Метизи“ АД да продължи, като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- оперативен риск.

В настоящия доклад е оповестена информацията относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Одит комитетът на Дружеството следи как ръководството осигурява съответствие с политиките за управление на риска и преглежда адекватността на рамката за управление на риска, по отношение на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.

Към момента дружеството няма просрочени задължения и обслужва редовно кредитните си задължения. "МЕТИЗИ" АД генерира достатъчно парични потоци, управлявани професионално, за да може да покрие своите задължения. Паричните и разплащателни операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитния риск.

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на банкови овърдрафти и банкови заеми. Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения чрез система „Календарно планиране на движение на паричните средства”.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на

неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта. Дружеството управлява ценовия риск като използва за основа международни котировки за определяне цените на продаваните продукти и тези, които осъществяват корелация между цените на метала и реализираните продукти.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута.

Към 31.12.2020г. дружеството има незначителни валутни активи и пасиви, възникнали в предходни периоди, в щатски долари, които не са закрити (вземания от клиенти).

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България. „Метизи” АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Оперативният риск е свързан със загуби или непредвидени разходи, свързани с измами, съдебни дела или проблеми в текущия контрол. “Метизи” АД, считайки човешкия ресурс за един от основните фактори за успеха на компанията, се стреми да поддържа и непрекъснато да подобрява квалификацията на своите служители, намалявайки оперативния риск и увеличавайки конкурентоспособността си. Предприемат се мерки с цел намаляване на текучеството при основния производствен персонал. Дружеството поддържа специална софтуерна програма за текущ контрол. “Метизи” АД има внедрени системи за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и система за управление на качеството ISO – 9001:2015. Поддръжката на сертификатите и редовните одити, позволяват да се осъществява редовен външен контрол върху качеството на процесите.

Информация по чл. 187 д от Търговския закон

През 2020г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството. Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.

Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

През 2020г. не са настъпили промени в броя притежавани акции от капитала на Дружеството.

В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството.

Няма физически или юридически, които упражняват пряко или непряко контрол върху емитента по смисъла на § 1, т. 13, б „а” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През изминалата 2020 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството или свързани с тях лица не са сключвали договори по смисъл на чл. 240 б от Търговския закон.

Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 % на сто от капитала на друго

дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети

Свилен Светославов Кръстанов - Председател на Съвета на директорите

Образование: Висше;

Професионален опит:

Свилен Светославов Кръстанов участва като собственик на капитала и в управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1992 г.

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ“ АД:

- съдружник в “Блупер” ООД, притежаващ 65 % от регистрирания капитал ;
- управител и съдружник в „Блупер трейд” ООД, притежаващ 64 % от регистрирания капитал;
- управител и съдружник в “Е енд К” ООД, притежаващ 42 % от регистрирания капитал ;
- управител и едноличен собственик в “Импулс проект” ЕООД, притежаващ 100% от регистрирания капитал;
- управител и съдружник в „Акаунт консулт” ООД – гр.Роман, притежаващ 80% от регистрирания капитал;
- управител и съдружник в „ИЦТВП” ООД, притежаващ 50% от капитала.
- управител и съдружник в „Импулс Ко” ООД ;

На г-н Свилен Светославов Кръстанов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор

Образование: Висше;

Професионален опит:

Николай Веселинов Петков участва в управлението на „МЕТИЗИ” АД от 2002 г., преди това е бил на различни длъжности в предприятието.

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:

Николай Веселинов Петков не извършва дейност извън „МЕТИЗИ” АД.

На г-н Николай Веселинов Петков не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

Иван Василев Табаков - Член на Съвета на директорите от 16.06.2017г.

Образование: Висше - Университет за национално и световно стопанство - София, специалност : Социално икономическо планиране.

Квалификация : Макроикономист

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД: Преподавател по Пари, банки и парична политика и Финансов и банков мениджмънт.

На г-н Иван Василев Табаков не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества.

Наличие на вписани прокуристи и клонове на дружеството

“Метизи” АД няма вписани прокуристи и няма регистрирани клонове.

Възнаграждения, получени от членове на съвета на директорите през 2020 г.

Име, презиме, фамилия	длъжност	Нетна сума
-----------------------	----------	------------

Свилен Светославов Кръстанов	Председател на Съвета на директорите	23 279 лв.
Николай Веселинов Петков	изпълнителен директор	26 832 лв.
Атанас Цветанов Кънчев	Член на СД- до септември 2020 г.	6 867 лв.
Десислава Руменова Бояджиева – Василева	Член на СД- до септември 2020 г.	2 697 лв.
Иван Василев Табаков	Член на СД от юни 2017 г.	7 630 лв.
Общо:		67 305 лв.

Размер на начислените и изплатени възнаграждения на членовете на Одитния комитет:

Име, презиме, фамилия	Длъжност	Нетна сума 2020г.
Татяна Василева Кляшева	Председател	5 572 лв.
Екатерина Николаева Банкова	Член	5 572 лв.
Иван Василев Табаков	Член	4 582 лв.
Общо:		15 726 лв.

Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

Анализ на силните и слабите страни пред развитието на „Метизи” АД

СИЛНИ СТРАНИ	СЛАБИ СТРАНИ
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Добра производствена база; ❖ Дългосрочни договори с доставчици; ❖ Високо качество на произведената продукция; ❖ Навлизане на нови продукти; 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Зависимост от цените на суровините; ❖ Специфичен за сектора времеви марж между разходите по закупуването на суровините и приходите от изпълнението на договор; ❖ Нормата на печалба от основното производството е ниска.
ВЪЗМОЖНОСТИ	ЗАПЛАХИ
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Възможност на генериране на значителни свободни парични потоци; ❖ Оптимизация на административните структури и управлението на фирмата, повишаване на квалификацията на персонала; ❖ Подобряване на конкурентността и предлаганите продукти и услуги; ❖ Засилване на иновационната дейност на дружеството; 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Повишаване на цените на основните суровини /металите/ на българския и международните пазари; ❖ Значителни разходи за покриване на необходимите стандарти на Европейския съюз; ❖ Засилена конкуренция на вътрешния пазар на ЕС;

Промени в цената на акциите на Дружеството за периода от 01.01.2020-31.12.2020 г.

Дата	Обем	Оборот	Най-висока стойност	Най-ниска стойност	Стойност при отваряне	Стойност при затваряне
17.12.2020	1353.00	149,020	0,111	0,110	0,111	0,110
4.12.2020	8965.00	1 171,420	0,131	0,130	0,131	0,130
30.11.2020	1500.00	240,000	0,160	0,160	0,160	0,160
28.10.2020	2000.00	200,000	0,100	0,100	0,100	0,100
18.3.2020	1115.00	65,650	0,110	0,053	0,110	0,053

11.3.2020	400.00	60,000	0,150	0,150	0,150	0,150
27.2.2020	370.00	70,300	0,190	0,190	0,190	0,190
26.2.2020	1500000.00	180 000,000	0,120	0,120	0,120	0,120
24.2.2020	385.00	42,350	0,110	0,110	0,110	0,110

Данните са представени от <http://www.investor.bg/>

Данни на директора за връзки с инвеститора

Вера Красиминова Нанова

Адрес за кореспонденция: гр. Роман, Индустриална зона, фирма „Метизи“ АД, Административна сграда

Телефон за връзка: 09123/2509

ел. адрес: v.nanova@metizi-co.com

Друга информация по преценка на Дружеството

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не публично оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземане на обосновано инвеститорско решение.

10.03.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Николай Петков/



ТЦ/