

Нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството

Информацията в настоящата декларация е съобразена с изискванията по чл. 48, Раздел IV от Закона за счетоводството и съдържа описание на политиките на Дружеството и дейностите в областта на екологията, социалните въпроси и тези, свързани със служителите и правата на човека.

I. Обща информация за „Монтажи“ ЕАД

„Монтажи“ ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831629999.

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9

Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 лева, разпределен в 6 000 000 бр. акции. Единоличен собственик на капитала към 31.12.2021 година е „Държавна Консолидационна компания“ ЕАД. През 2021 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производствена, инженерингова, комисионна и търговска дейност в страната и в чужбина, маркетинг, проектантска, консултантска и предприемаческа дейност, строителство, монтаж, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, лизинг, реклама, организиране и провеждане на търгове, контрол по заварки, заваръчни съединения, електроконтрол, извършване на обучение за професионална квалификация, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка разрешена от закона дейност.

Към 31.12.2021 г., дейността на дружеството се осъществява чрез един клон Варна и 12 бази.

II. Бизнес модел на „Монтажи“ ЕАД съгласно чл. 48 от Закона за счетоводството (цел, стратегия, организационна структура, рискове, сделки със свързани лица, политики за опазване на околната среда и екологични въпроси, социална политика и управление на човешките ресурси)

1. Стратегия за развитие на Дружеството

През 2022 г. усилията на ръководството на дружеството ще бъдат насочени към подобряване на организацията на работа, засилване на контрола над дейността на всички поделения, обновяване на материалната база, привличане на млади и квалифицирани служители, и най-вече разработване на нови проекти и разширяване на спектъра от предлагани услуги.

Основните цели на дружеството за 2022 г. са достигне планираните обеми от строителна дейност и реализира съответния положителен финансов резултат.

2. Организационна структура

Дружеството функционира въз основа на всички законови и подзаконови актове, стриктно спазва всички разпоредби на държавните и местни власти, както и регулаторните органи, като следи за обновяване на законодателството, касаещо дейността и стриктно го прилага.

Системи за корпоративно управление	Описание	Обновление
Законови и подзаконови актове	Стриктно се спазват и прилагат всички законови и регулаторни изисквания	Дружеството следи всяко обновяване на законодателството
Едноличен собственик на капитала	<p>Изменя и допълва устава на Дружеството; Увеличава и намалява капитала; Преобразува и прекратява Дружеството;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избира и освобождава членове на съвета на директорите; - Избира дипломиран експерт-счетоводител; - Одобрява годишния финансов отчет; - Дава разрешение за разпоредителни сделки; - Одобрява бизнес програмата на Дружеството; - Одобрява избор на застраховател. 	
Устав	<p>Уставът определя корпоративната цел, операциите, свързани с акциите и капитала на Дружеството и дейностите на корпоративното управление.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приема и предлага за одобряване на ЕСК годишния финансов отчет; - Приема планове и програми за дейността; - Предлага на ЕСК увеличаване или намаляване на капитала; - Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си; - Избира между членовете си председател; - Одобрява организационно-управленската структура на Дружеството; 	
Съвет на директорите	<ul style="list-style-type: none"> - Вземема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им; - Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на ЕСК. 	Съвета на директорите приема решения на свои заседания.
Вътрешни правила за спазване на лична почтеност и професионална етика	Приетият етичен кодекс установява добрите норми за професионално поведение както към служителите, така и към партньорите на Дружеството.	

3. Информация свързана с екологичните въпроси и политика за опазване на околната среда

Като социално отговорна структура, опазването на околната среда от неблагоприятните въздействия са основни приоритети за Дружеството. "Монтажи" ЕАД стриктно спазва приложимото законодателство в тази област.

Дейността на дружеството не предполага нарушаване на екологичните норми и приложимото законодателство. Спецификата в дейността на Дружеството не застрашава опазването на околната среда.

4. Рискове, пред които е изправено Дружеството

При осъществяване на дейността си дружеството е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Основните рискове, пред които е изправено Дружеството включват външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите, произтичащи от:

- Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.
- Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.
- Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.
- Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на «Монтажи» ЕАД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
- Данъчен риск: С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.
- Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.
- Услугите предоставени от дружеството са основно с промишлено приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.
- Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

В Дружеството функционира система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

5. Информация за сделки между свързани лица

5.1. Разчети със свързани лица

Свързани лица	Тип разчет	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Вземания			
Дъщерно дружество	Платежен посредник	117 523	181 353
Едноличен собственик	Услуги	1	1 396
Дружества под общ контрол	Услуги	609	394
Дружества под общ контрол	Аванс за ДМА	2 347	2 347
Общо:		120 480	185 490
Задължения			
Едноличен собственик	Получени аванси	394 768	479 895
Дружества под общ контрол	Получени аванси	43 514	51 464
Общо:		438 282	531 359

5.2. Сделки със свързани лица

1. Свързани лица	Тип сделки	2021 година BGN'000	2020 година BGN'000
Продажби			
Едноличен собственик	Услуги	15 530	21 829
Дружества под общ контрол	Услуги	16 254	5 184
Дъщерно дружество	Материали и услуги	4	4
Дъщерно дружество	Лихви	8	-
Общо:		31 796	27 017
Покупки			
Дъщерно дружество	Услуги	282	109
Общо:		282	109

6. Органи на управление

Дружеството е с едностепенна система на управление: Съвет на директорите и Изпълнителен директор. През 2021 г. съставът на Съвета на Директорите, е както следва:

Имена	Период	Позиция
Александра Ботева Сарийска	07.12.2017 г.- към момента	Председател на СД
Тихомир Бонев Димитров	07.12.2017 г.- към момента	Изпълнителен директор
Георги Христов Христов	07.12.2017 г.- към момента	Член на СД

Доходите на ключовия управленски персонал са:	2021 година BGN'000	2020 година BGN'000
Заплати и други краткосрочни доходи	91	147

7. Социална политика и управление на човешките ресурси и трудови отношения

Съгласно утвърдените Вътрешни правила за спазване на лична почтеност и професионална етика са установени морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите в „Монтажи“ ЕАД, гр. София съобразно общофирмените ценности, като основа за благополучие на Дружеството и на всеки работещ в нея. Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в бизнеса, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ в Дружеството да защитава своето име, името на своята професия и на „Монтажи“ ЕАД.

Ръководството на Дружеството се ангажира да предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, развитие на човешкия капитал и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън фирмата.

Ръководството на Дружеството потвърждава, че спазва реда и организацията, утвърдена със съответните общински наредби, уреждащи дейностите свързани с битови отпадъци в съответните общини.

С утвърдените вътрешни правила, ръководството на Дружеството:

- се ангажира с отговорността работещите да се чувстват уважавани, като зачита личното достойнство, насърчава силните им страни и създава чувство за сигурност на работното място;
- предоставя на всички работещи равна възможност за професионална реализация, изява и развитие, като оценява обективно и коректно постигнатите резултати;
- стимулира личната инициатива, развива индивидуалността и работи за повишаване мотивацията на кадрите, включително чрез справедливо и адекватно възнаграждение;
- поощрява чувството за колегиално уважение, доверие и коректност, без да толерира постъпки, противоречащи на споделяната политика и ценности;
- гарантира опазване на личните данни и на всяка поверителна лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, като не допуска накърняване на неприкосновеността на личния живот;

МОНТАЖИ БЪДЕЩЕТО С НАС

- гарантира съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността при или по повод изпълнение на служебни задължения.

За изпълнение на целите си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Дружеството:

- осигурява провеждане на инструктажи съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- осигурява на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина;
- С цел подобряване уменията и компетенциите на персонала, се провеждат обучения за повишаване на професионалната квалификация. Ключов компонент за осигуряване на необходимите за Дружеството човешки ресурси по образование, професионална подготовка и квалификация е непрекъснато повишаване на квалификацията, преквалификацията, усъвършенстването и разширяването на знанията и уменията на персонала за ефективно осъществяване на дейността и постигане на целите.

8. Влияние на COVID-19 и войната в Украйна върху дейността на Дружеството

С обявяване на извънредното положение от Народното събрание на Република България беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обнародван в ДВ бр.28 от 24.03.2020 г. Целта на този закон е да се намали разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19) чрез въвеждането на редица социални и фискални мерки.

Очакванията на ръководството на дружеството за оценка на ефектите от тези ограничения на този етап са за незначими неблагоприятни последици.

В дружеството са предприети всички мерки за предпазване от вируса, като в същото време не е прекъсван производствения процес. Ръководството на „Монтажи“ ЕАД няма планове и намерения за преустановяване на дейността и счита, че дружеството ще продължи да бъде действащо.

Войната в Украйна, започнала в края на м. Февруари 2022 г. и всички последващи събития, като голямата вълна от бежанци, въведените санкции към Русия и значителното увеличение на всички енергийни ресурси и строителни материали; поставят пред сериозно изпитание реализацията на нашите проекти. На този етап е практически невъзможно да се прогнозира в дългосрочен план, какви ще са трайните последици от влиянието на тези събития върху световната икономика и в частност – българския бизнес.

Настоящата нефинансова декларация е изготвена в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Тихомир Димитров :
Изпълнителен директор на
„Монтажи“ ЕАД



МОНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО С НАС