

"ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД, ПАЗАРДЖИК, ЕИК: 822105225

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2014 ГОДИНА

1. Обща информация

“Електрометал” АД е регистрирано по фирмено дело № 4327/ 1991 година в Пазарджишки окръжен съд, като акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК: 822105225.

“Електрометал” АД има седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик 4400, ул. МИЛЪО ВОЙВОДА 1.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2014 г .са Николай Велков Генчев, Николай Симеонов Тенджов, Румяна Цветанова Иванова. Представява се от Николай Велков Генчев.

Капиталът на дружеството е 64 614 лева, разпределен в 32 307 поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева за една акция. Всяка акция е с право на глас и право на дивидент. Аксиите на дружеството се търгуват на Българската Фондова Борса и са 100% частни. Разпределението на акциите е следното:

- “Волтекс инвестмънт ЕООД, София – 16 150 броя акции;
- Метланд груп ЕООД, Пловдив 11 979 броя акции
- “Цитисиме Трейд” ЕООД гр.София - 747 броя акции;
- Физически лица - 3 431 броя акции.

През отчетния период няма промени в собствения капитал.

Предметът на дейност на дружеството е производство на метални конструкции, производство на гуми плътни супереластични и други каучукови изделия, отдаване под наем на помещения за производствена и търговска дейност.

2. Преглед на дейността

Дейността на дружеството през 2014г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	2014	2013
Приходи от основна дейност - хил. лв.	200	230
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	58	96
Нетна печалба за периода на акция - лв.	1.80	2.97
Сума на активите - хил. лв.	1012	960

Дивиденди и разпределение на печалбата

През отчетния период Дружеството не е разпределяло дивиденди. Редовното годишно общо събрание на акционерите от 15.07.2014 г. реши печалбата от 2013 г. в размер на 96 х.лв. да се отнесе във фонд Резервен.

Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер.

Дружеството не е извършвало през 2013 г. сделки, водени извънбалансово.

Реализираните приходи съпоставени с предходната година са както следва:

	текуща година	предходна година	Изменение + -	структура текуща година	структура предходна година
Продукция	23	54	-31	11,00	23,18
Услуги	170	171	-1	81,34	73,39
Други	7	5	2	3,35	2,14
Всичко приходи от продажби	200	230	-30	95,69	98,71
14.Финансови приходи/разходи	9	3	+6	4,31	1,29
Всичко приходи	209	233	-24	100,00	100,00

Приходите на дружеството са намалени. Общото намаление за 24 хил. лева от които 31 хил. лева са от намалени приходи от продажба на продукцията, с 1 хил.лева са намаление приходите от услуги.

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

Реализирана продукция%	2014 г.	2013 г.
Вътрешен пазар	100,00	100,00

Разходи

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2014 г. възлиза на 145 хил.лв.

Вид на разхода	текуща година	предходна година	Изменение + -	структура текуща година	структура предходна година
Разходи за суровини и материали	41	52	-11	28,28	41,27
Разходи за персонала	33	31	2	22,76	24,60
Разходи за амортизации	18	18	0	12,41	14,29
Разходи за външни услуги	39	25	14	26,90	19,84
Други разходи за дейността	14		14	9,65	0,00
Разходи за дейността	145	126	19	100	100

Финансов резултат и разходи за данък

	текуща година	предходна година	Изменение + -
Печалба от дейността	64	107	-43
Всичко печалба преди данъците	64	107	-43
Корпоративен данък	6	11	-5
Нетна печалба	58	96	-38

Реализирания финансов резултат преди облагането с данъци е печалба от 64 хил. лева – със 43 хил. лева по-малко от предходната година.

Начислен е данък върху печалбата за 6 хил. лева при 11 хил. лева през предходната година.

Други показатели за финансовото състояние и финансовите резултати

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способностите на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Резултатите са съответно:

	31.12.2014г.	31.12.2013г.
Текущи активи	834	765
Текущи пасиви	92	98
Коефициент на обща ликвидност	9,07	7,81
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	766	712
Коефициент на бърза ликвидност	8,33	7,27
Текущи вземания и парични средства	766	712
Коефициент на незабавна ликвидност	8,33	7,27
Парични средства	691	604
Коефициент на абсолютна ликвидност	7,51	6,16

Рентабилността е способността на дружеството да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата от нас дейност.

	31.12.2014г.	31.12.2013г.
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,29	0,42
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,0630	0,1114

Приходите покриват изцяло разходите на дружеството, което е предпоставка за положителен паричен поток от оперативна дейност, както и за инвестиционни управленски решения.

Коеф. на ефективност на разходите :1,3793

Коеф. на ефективност на приходите:0,725

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на Дружеството от кредитори и способността да посреща задълженията си. И през 2014 г. СМЕ постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност: 10,0000

Коеф. на задлъжнялост :0,1

3. Участие на членовете на Съвета на директорите в управителните органи на други дружества

Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничени отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети е следното:

Наименование, име, ЕГН (за физически лица, участващи в управителни и контролни органи на дружеството)	Наименование, седалище, адрес, ЕИК на търговеца/дружеството, кооперацията, в която участва лицето	Качество (Управител, прокурист, контролор, член на съвет и др.)
Николай Велко Генчев	Каучук АД, ЕИК 822105378	Член на съвет на директорите, представител
	Медиа Макс ООД, ЕИК 160065217	Управител, съдружник 50%
	Макс Рабър ООД, ЕИК 115754726	Управител, съдружник, 90%
Николай Симеонов Тенджов	Волтекс инвестмънт ЕООД, ЕИК 200664747	Управител, Едноличен собственик
	Петрохим Трейд ЕАД, ЕИК 130535554	Член на съвета на директорите, представител
	Мура ООД, ЕИК 109031489	Съдружник, 50%
	Бесатур Риъл Истейтс ЕООД, ЕИК 200812207	Управител, Едноличен собственик
Румяна Цветанова Иванова	Петрохим Трейд ЕАД, ЕИК 130535554	Член на съвета на директорите

Членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори или извършвали сделки.

През 2014 г. не са начислявани и изплащани възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2014 г.

Допълнителна информация:

1. През отчетния период не са сключвани големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.
2. През отчетния период не са сключвани сделки между дружеството и свързани лица, нито е имало предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството или негово дъщерно дружество е страна.
3. Дружеството няма дялови участия и не притежава акции.
4. Дружеството не е сключвало, в качеството му на заемополучател, договори за заем, не са му предоставяни гаранции и не поемало задължения.
5. Дружеството не е сключвало, в качеството му на заемодател, договори за заем, включително не е предоставяло гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица.
6. Към 31.12.2014г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

Важни събития за “ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД, настъпили през 2014 г. (01 януари 2014 г. – 31

декември 2014 г.)

На 28.07.2014 г. в Търговския регистър е вписана промяна в състава на съвета на директорите и на лицето, представляващо дружеството - на мястото на Велко Ненов Генчев е избран Николай Велков Генчев – член на съвета на директорите и представител на дружеството – изпълнителен директор.

Периодично разкривана информация :

На 30.01.2014 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.

На 31.03.2014 г. Дружеството е представило годишен отчет за 2013 г.

На 22.04.2014 г. Дружеството е представило повторно тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.

На 30.04.2014 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014 г.

На 17.06.2014г. Дружеството е представило покана за редовно годишно общо събрание.

На 23.06.2014г. Дружеството е представило повторно тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.

На 25.06.2014г. дружеството е представило повторно годишен финансов отчет за 2013г.

На 30.10.2014 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за трето тримесечие на 2014 г.

На 04.12.2014г. Дружеството е представило годишен финансов отчет за 2013г.

На 22.12.2014г. Дружеството е представило годишен финансов отчет за 2013г.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дейността на “Електрометал” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си.

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск
- Лихвен риск
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

Кредитният риск е риск при който неизпълнението на задълженията на една страна към друга ще причини финансова загуба от другата страна.

Вземанията и задълженията на дружеството са текущи , което показва , че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Директор за връзки с инвеститорите е:

г-жа Йорданка Петрова

тел./факс 034/443430 ;0882500588

electrometal@abv.bg

адрес: гр.Пазарджик – 4400, ул.”Мильо войвода” 1

Последни промени в цената на акциите на дружеството /2011 г./:

- Най-ниска цена 5,55лв/акция
- Най-висока цена 5,55лв./акция

Пазарна капитализация на дружеството към 31.12.2014 г. – 177 689 лв./последна сделка 23.08.2011 г/

Публична информация за инвеститори може да намерите на web:

<http://investor.bg/>

<http://www.bse-sofia.bg>

5. Събития след края на отчетния период

Не са ни известни коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Съвета на директорите за публикуването на този финансовия отчет - 28 март 2015 г.

Настоящият доклад съдържа:

Информация, изисквана от Закона за счетоводството, чл. 33.

Информация по чл. 100н от ЗППЦК

Допълнителна информация по приложение 10 и приложение 11 от Наредба 2 на КФН се съдържа в настоящия доклад.

Николай Генчев

Изпълнителен директор

