

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "Складова техника" АД, гр.Горна Оряховица
(към 31.03.2008г.)
(Съгласно чл. 100 о от ЗППЦК)

1. Правна форма

"Складова техника" АД, гр.Горна Оряховица е публично акционерно дружество регистрирано по ф.д № 47 от 1989г. във Великотърновски окръжен съд, с адрес на управление гр.Горна Оряховица ул."Свети княз Борис I" №25 и предмет на дейност: "Производствена, научно - изследователска, проектно-конструкторска и сервизна дейност в областта на складовата, подемно-транспортната, битова и друга техника, търговия в страната и в чужбина".

През отчетния период няма настъпили промени в правната форма на дружеството.

2. Капитал

Към 31.03.2008г. записания и внесен акционерен капитал на „Складова техника“ АД е 281 968 лв, (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем лева), разпределен в 281 968 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем) броя безналични, поименни непривилегирани акции с номинал 1,00 лев.

През отчетния период дружеството не е придобивало и не притежава собствени акции.

3. Съвет на директорите

В "Складова техника" АД гр.Горна Оряховица е възприета едностепенна форма на управление. Органите на управление на дружеството, съгласно съдебната регистрация и устава са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съветът на директорите е в състав:

- Даниел Георгиев Ризов, Завършил е висше икономическо образование, специалност "Организация и управление в производството". Изпълнителен директор на "Фаворит холд" АД.;

- к.и.н. Иван Ангелов Тодоров, Завършва висшето си образование в Република Чехия през 1985г. От 1988г до 1992г работи като научен сътрудник в ЦИИТТ. През 1991г защитава докторска дисертация в Република Чехия. Доктор на икономическите науки. От 1992г до днес е управител на „Еуратек“ ООД, гр.София.

- инж.Иван Петров Стоянов, Завършил висше образование в ТУ "Анг.Кънчев" гр.Русе и специализация "Финансов мениджмънт" в СА "Д.А.Ценов" гр.Свищов. Работил като технолог, н-к цех и зам.директор ПВ в АРЗ гр.Лясковец, от 1986г е генерален директор на КСТ "Янтра", а от 1991г до днес изпълнителен директор на "Складова техника" АД.

- "Албена инвест холдинг" АД, к.к."Албена", записано в търговския регистър на Добричкия окръжен съд, фирмено дело № 1494 от 1996г, партида – 302, регистър – 1, том – 25, страница – 1. Дружеството се представлява в Съвета на директорите на „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица от Силвия Лазарова Кирякова и Даниела Стоянова Маринова-Иванова.

Председател на Съвета на директорите е Даниел Георгиев Ризов.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор - инж.Иван Петров Стоянов.

Регистрирани одитори избрани от Общото събрание на акционерите са:

- Венета Първанова Тодорова – диплом № 0239 от 28.10.1994г
- Иван Иванов Събев – диплом № 0025 от 02.12.1991г.

През отчетния период няма настъпили промени в Съвета на директорите, одиторите или представляването на фирмата.

Членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват акции на „Складова техника“ АД. През отчетния периода членовете на СД не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството и към края на периода притежават акции на дружеството, както следва:

инж.Иван Петров Стоянов, притежава 8 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, представляващи 0,0028% от капитала на дружеството

Иван Ангелов Тодоров, притежаващ 100 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, представляващи 0,035% от капитала на дружеството

През 2007 г. членовете на СД на „Складова техника“ АД или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори извън обичайната му дейност или съществено отклоняващи се от пазарните условия.

4. Организационна структура и дейност на дружеството

Своята дейност „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица осъществява чрез „Управление“ на фирмата, което се състои от:

- Търговска дирекция – осъществяваща самостоятелна търговска дейност по износа на произведените изделия и вноса на материали и окомплектовка за нуждите на производството.

- Икономическа дирекция – осъществяваща цялата икономическа и финансово-счетоводна дейност на фирмата.

Производствената дейност в „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица се осъществява чрез четири направления (самостоятелни заводи), които са разположени на различни площадки и са обособени на самостоятелна вътрешно-стопанска сметка.

- Направление „Складова техника и вътрешнозаводски транспорт”
- специализирано в производството на трансманипулатори, транспалетни колички, високоповдигачи, въжени електротелфери, мостови кранове, палети, резервни части и др.;

- Направление „Битова техника” – специализирано в производството на електрически готварски печки от фамилия „Раховец” (около 15 модификации), готварски печки на твърдо гориво, камини (над 100 модификации), печки отоплителни на твърдо гориво, резервни части и др.;

Всяка година в „Битова техника” се въвеждат в производство нови модели камини, в зависимост от изискванията на пазара

- Направление „Верижни подежни механизми” – специализирано в производството на верижни електротелфери, ръчни верижни макари, конзолни кранове, монорелсови колички, резервни части и др.;

- Направление „Металургия” – специализирано в леене на чугунена отливка, производство на пожарогасители, камери отоплителни на твърдо гориво за вграждане и др.

Около 90% от продукцията на фирмата се продава на международния пазар.

5. Финансова информация

Финансовото положение на „Складова техника“ АД се запазва стабилно и през анализирания отчетен период.

Произведената продукция от дружеството през I-во тримесечие на 2008г. е на стойност 4 244 хил.лева, при 4 216 хил.лева през 2007г, т.е. с 0,7% повече.

Приходите от основна дейност са в размер на 3 416 хил.лв. при 2 659 хил.лв. през предх.период или с 28,47% увеличение.

Реализираната печалба от обичайната дейност е 30 хил.лв, а през 2007г. е била 104 хил.лв. Тук намалението е 71,15%.

Нетния размер на печалбата след облагането и с данъци е 30 хил.лв., а през 2007г. е 94 хил.лв. Намалението е 68,08%.

Сумата на активите по баланса на „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица към 31.03.2008г. е 15 586 хил.лв.

Доходът на една акция изчислен на база нетната печалба за текущия период и средно претегления брой акции през отчетния период е 0,11 лева.

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на 15 586 хил.лв. От тях 9 996 хил.лв или 64,13% е собствен капитал и 5 590 хил.лв или 35,87% пасиви (привлечен капитал). В сравнение със същия период на миналата година капиталът е увеличен с 1 378 хил.лв, което се равнява на 8,84%.

Собственият капитал е увеличен с 28 хил.лв, в т.ч. от:

- намаление на резервите - 2 хил.лв
- увеличение на финансовия резултат + 30 хил.лв

Пасивите достигат 5 590 хил.лв и са с 1 350 хил.лв повече от предходната година. Като структура пасивите се разпределят на нетекущи – 362 хил.лв и текущи – 5 228 хил.лв., в които преобладават задължения към доставчици и клиенти и краткосрочни кредити за попълване на оборотните средства. Един лев от пасивите се покрива с 1,79 лева от собствения капитал, което е с 0,56 лева или 31,28% по-малко от предходната година.

Един лев от нетекущите пасиви се покрива с 27,62 лева от собствения капитал, което е с 3,49 лева или 14,46% повече от предходната година.

Един лев от текущите пасиви се покрива с 1,91 лева от собствения капитал, което е с 0,69 лева или 2,86% по-малко от предходната година.

През анализирания период един лев от нетекущите материални активи се покрива с 2,37 лева от собствения капитал, което е с 0,04 лева или 1,72% повече от предходната година.

Важен финансов индикатор е положителния нетен оборотен капитал /текущи активи – текущи пасиви/, който за отчетния период е в размер на 6 035 хил.лв.

Ликвидността, изразена в коефициент от отношението на наличните текущи активи на фирмата към нейните текущи задължения е 2,15 през отчетния период при 2,56 през базисния период, което е с 0,41 пункта по-ниско или с 19,07%.

6. Рискови фактори

„Складова техника“ АД е изложено на обичайните за дейността си рискове, а именно:

-кредитен риск: рискът, страна по договор за финансиране под форма на кредитиране да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите задължения на дата на дължимо плащане.

"Складова техника" АД структурира равнищата на кредитен риск, които поема, като прави индивидуална преценка за нивото на приемлив риск по отношение на всеки заемополучател.

Политиката на дружеството е да се извършва продажба на стоки и услуги на разсрочено или забавени плащане на клиенти с подходяща кредитна история.

-лихвен риск: Този риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихвени проценти върху печалбата и капитализацията на дружеството.

По-голямата част от задълженията на „Складова техника“ АД са с плаващ лихвен процент в зависимост от промените в EURIBOR.

Предвид тренда на покачване на EURIBOR през последните месеци, продължаването на този тренд ще доведе до по-високи разходи за лихви, респ. по-ниска печалба на „Складова техника“ АД.

-ликвиден риск: Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне падежиращи плащания към свои кредитори или доставчици.

Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни падежиращите си задължения. „Складова техника“ АД има добри показатели за ликвидност.

-валутен риск: Валутният риск е рискът „Складова техника“ АД да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. Дружеството оперира в Република България, но търгува с доставчици и клиенти от чужбина. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би оскъпила материалите, обект на внос, и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. По-голямата част от валутните трансакции касаят превалутиране на EUR в BGN и обратно. Това излага дружеството на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на стоки, деноминирани във валута, различна от BGN и EUR.

През I-во трим на 2008 г. „Складова техника“ АД не е сключвало и няма значими позиции във валута различна от BGN и EUR, поради което валутният риск в близко бъдеще не е съществен.

-пазарен риск: Пазарният риск е рискът от неблагоприятно за „Складова техника“ АД развитие на пазарите, на които дружеството оперира. „Складова техника“ АД е изложен на този риск най-вече по отношение на пазара на камини.

7. Данни за акционерите притежаващи над 5% от капитала с право на глас

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица са:

1. "Фаворит холд" АД, гр.София, ул."Ангел Кънчев" №25, адрес на управление – гр.София, ул."Ангел Кънчев" №25, регистрирано в Софийски градски съд, фирмено дело №12948 от 1996г, партида – 1, регистър – I "А", том – 1, страница – 2, БУЛСТАТ – 121577091. Притежавани акции – 185899 броя; 65,93%.

2. "Албена инвест холдинг" АД, курортен комплекс "Албена", административна сграда, офис №443, адрес на управление – Курортен комплекс "Албена", административна сграда, офис №443, регистрирано в Добрички окръжен съд, фирмено дело №1494 от 1996г, партида – 302, регистър – 1, том – 25, страница – 1, БУЛСТАТ – 124044376. Притежавани акции – 89905 броя; 31,88%.

Посоченото притежание на акции от капитала на дружеството е към 17.05.2007г.

През анализирания период няма настъпили промени в притежаваните акции на лицата притежаващи най-малко 5% от гласовете в общото събрание.

8. Допълнителна информация

През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната си политика.

Няма настъпили промени в икономическата група на дружеството. „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица участва в капитала на "Контрол 94" ООД, със седалище гр.Горна Оряховица, ул."Младост" № 2, адрес на управление – гр.Горна Оряховица, ул."Младост" № 2 и предмет на дейност – Извършване на изпробвания

на битови горивни уреди и електродомакински уреди, информационно обслужване и консултации.

Същото е регистрирано във Великотърновски окръжен съд, фирмено дело № 166 от 1994г, партида – 16, регистър – 1, том – 1, страница – 152, БУЛСТАТ – 104010039.

Размер на капитала на „Контрол 94” ООД, гр.Горна Оряховица е 5800 лева, а притежаваният капитал от “Складова техника” АД, гр.Горна Оряховица е 4800 лева или 82,7%.

През периода не са извършвани организационни промени в рамките на дружеството.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

Нама отпуснати заеми, нито предоставени гаранции от дружеството.

През отчетния период извършените сделки със свързаните лица не се различават от обичайните такива.

Адресът за връзка с дружеството е:

гр.Горна Оряховица, обл.Велико Търново, ул.”Свети княз Борис I” № 25

тел.: (0618) 6-05-76; (0618) 6-02-92;

факс: (0618) 6-01-90;

E-mail: info@st-bg.com; URL: www.st-bg.com

Лица за контакти:

инж.Иван Петров Стоянов – изпълнителен директор

Венцислав Димов Славов – директор за връзка с инвеститорите

Изп.Директор: _____
(инж.Ив.Стоянов)