

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "Складова техника" АД, гр.Горна Оряховица
(към 30.06.2008г.)
(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, проекто-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 30.06.2008г. 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.

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.

5. Финансова информация

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

Произведената продукция от дружеството през I-вото шестмесечие на 2008г. е на стойност 9 214 хил.лева, при 8 470 хил.лева през 2007г, т.е. с 8,8% повече.

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

Приходите от основна дейност са в размер на 7 277 хил.лв. при 6 121 хил.лв. през предх.период или с 18,9% увеличение.

Реализираната печалба от обичайната дейност е 113 хил.лв, а през 2007г. е била 261 хил.лв. или 43,29%.

Нетния размер на печалбата след облагането и с данъци е 102 хил.лв., а през 2007г. е 235 хил.лв. т.е. изпълнението е 43,40%

Сумата на активите по баланса на „Складова техника” АД, гр.Горна Оряховица към 30.06.2008г. е 16 762 хил.лв.

Доходът на една акция изчислен на база нетната печалба за текущия период и средно претегления брой акции през отчетния период е 0,36лева.

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на 16 762 хил.лв. От тях 9 916 хил.лв или 59,15% е собствен капитал и 6 846 хил.лв или

40,84% пасиви (привлечен капитал). В сравнение със същия период на миналата година капиталът е увеличен с 2 554 хил.лв, което се равнява на 17,98%.

Собственият капитал е намален с 52 хил.лв, в т.ч. от:

- увеличение на резервите + 981 хил.лв
- намаление на финансовия резултат - 1 033 хил.лв

Пасивите достигат 6 846 хил.лв и са с 2 606 хил.лв повече от предходната година. Като структура пасивите се разпределят на нетекущи – 303 хил.лв и текущи – 6 543 хил.лв., в които преобладават задължения към доставчици и клиенти и краткосрочни кредити за попълване на оборотните средства.

Важен финансов индикатор е положителния нетен оборотен капитал /текущи активи – текущи пасиви/, който за отчетния период е в размер на 5 983 хил.лв.

Ликвидността, изразена в коефициент от отношението на наличните текущи активи на фирмата към нейните текущи задължения е 1,91 през отчетния период при 2,56 през базисния период, което е с 34,03% по-ниско.

6. Важни събития /чл.33 /1/ т.2 от Наредба №2/

Заедно с рутинната дейност на дружеството свързана с обичайното му производство, от началото на годината се очертават някои събития, които оказват сериозно влияние върху финансовия отчет.

От началото на отчетната финансова година в дружеството започна серийно производство на гама въжени електротелфери с товароподемност от 2 до 16 тона. Започна продажбата им на международния пазар и се очаква към края на годината обема на произведена и продадена продукция от този вид да заеме съществено място в общия обем произведена продукция на дружеството.

Също от началото на годината започна единично производство и продажба на портални кранове с товароподемност до 12 тона и ширина до 24 м.

От началото на годината периодично се въвеждат в производство нови видове камини, съобразно с изискванията на веригите магазини с които дружеството е в търговски взаимоотношения.

На 08.05.2008г. се проведе общо събрание на акционерите на което се отчетоха резултатите от изминалата 2007г. Беше определен дивидент по 0,45 лв. на акция.

7. Основни рискове и несигурности /чл.33 /1/ т.2 от Наредба №2/

В хода на стопанската си дейност „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 транзакции 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.

-ценови риск: Пазарният риск е свързан с промяна на цените на материалите участващи в производството и цените на готовата продукция.

Това е най-големият риск на който е изложено дружеството от началото на годината до края на отчетния период. Цените на металите са нарастнали близо 40% докато цените на готовата продукция са договорени в началото на годината и трудно се корегират.

8. Информация за сключените големи сделки със свързани лица /съгл.чл.33/3/ от Наредба №2/

1. През отчетния период на текущата финансова година няма извършени големи сделки със свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или на резултатите от дейността на дружеството през този период.

2. Няма сключени големи сделки със свързани лица, оповестени в предишни отчети, промените във които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през настоящия отчетен период на текущата финансова година.

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)