

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## на “ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ ” АД

### през 2008 година

#### I. Резултати от дейността

##### 1. Данни за производството и продукцията

###### Вид изделия, обем.

В “Стоманени профили”- АД през 2008 г са произвеждани следните видове готова продукция :

- Производство на стоманени тръби с кръгло сечение и овални –42,770 тона
- Производство стоманени тръби без тези с кръгло сечение – 29,810 тона
- Отворени профили:
  - винкел, - 0 тона
  - П образен профил –33,540 тона
- Сложни профили № 1, 2, 3 и 4 – 0 тона

Производство по станове:

- За стан 240 – 12,850 т/год - 1,15 %
- За стан 320 – 52,120 т/год - 3,01 %
- За стан 380 – 33,540 т/год - 2,51 %
- За стан 400 – 7,610 т/год - 0,44 %

Годишен производствен капацитет на фирмата:

- За стан 240 – 90 тона/месец,1080 тона/год
- За стан 320 – 144 тона/месец,1728 тона/год
- За стан380 – 108 тона/месец,1296 тона/год
- За стан 400 – 144тона/месец,1728 тона/год

Количества произведени

	2008 г	2007 г
АСОРТИМЕНТ	количество	количество
Тръба”ф” и овал	42,770	56,310
Профили без „ф”	29,810	332.670
ЕПП № 1,2,3,4	0	36,180
Отворени профили	33,540	40,509

## 2. Финансова информация

– *финансов отчет за 2008 год.*

Основни параметри по баланса на фирмата за 2008 год. са :

Финансов резултат за 2008 год. – Загуба в размер на 168 хил.лева.

Приходи от обичайна дейност – 561 хил.лв., в това число от реализирана продукция 166 хил.лв., услуги – 11 хил.лв., стоки и др. – 384 хил.лв.

Разходи за обичайна дейност – 1025 хил.лв. в това число разходи за лихви по търговски кредит 299 хил.лв.

Суми с корективен характер:

-бал.стойност на продадените активи /без продукция/ - 184 хил.лв;

-разходи за придобиване и ликвидация на ДА –(2 )хил.лв;

-изменение на запасите от прод.и незав.пр-во - 17 хил.лв;

-други суми с корективен характер – (4) хил.лв.

Финансови разходи - 71 хил.лв, в това число разходи за лихви – 65 хил.лв.

### Показатели за структура

Мярка:

Х.лв.

N:	Показатели	2008 год.		2007 год.	
		Стойност	%	Стойност	%
	<b>Структура на актива на баланса</b>				
1	Нетекущи активи	5961	76,61	7067	80,70
2	Инвестиционни имоти	527	6,77	0	0,00
3	Нематериални активи	124	1,59	1	0,00
4	Материални запаси	818	10,51	1060	12,11
5	Краткосрочни вземания	86	1,11	265	3,03
6	Парични средства	265	3,41	364	4,16
		7781	100%	8757	100%
	<b>Структура на пасива на баланса</b>				
1	Основен капитал и резерви	5647	72,57	6542	74,71
2	Финансов резултат	(190)	(2,44)	(9)	(0,10)
3	Нетекущи пасиви	1880	24,16	1737	19,83
4	Текущи пасиви	444	5,71	487	5,56
		7781	100%	8757	100%
	<b>Структура на разходите от Отчета за доходите - разходи</b>				
1	Разходи за материали	192	18,73	558	48,73
2	Разходи за външни услуги	94	9,17	106	9,26
3	Амортизации	48	4,68	39	3,41
4	Възнаграждения и осигуровки	121	11,81	209	18,25

5	Суми с корективен характер	173	16.88	143	12,49
6	Финансови разходи	370	36.10	59	5,15
7	Данъци	16	1,56		
8	Други разходи	11	1.07	22	1,92
9	Печалба/загуба	0	0	9	0,79
		1025	100%	1145	100%
<b>Структура на разходите от Отчета за доходите - приходи</b>					
1	Нетни приходи от продажби	857	64.10	1145	100%
2	Загуба	168	35.90	0	
		1025	100%	1145	100%

През 2008 год. са реализирани нетни приходи от продажби на готова продукция, стоки, услуги и други в размер на 657 хил.лв.

- произведена продукция - 166 хил.лв
- Стоки - 203 хил.лв
- Услуги - 11 хил.лв
- други приходи - 477 хил.лв

**анализ на активите – недвижими имоти, машини и съоръжения, транспортни средства**

Дълготрайните материални активи в т.ч. земя, сгради, машини и съоръжения, транспортни средства и стопански инвентар, собственост на “Стоманени профили“ АД включват:

**– Недвижими имоти към 31.12.2008**

Сметка	Инв. номер	Наименование	Отч. Стойност в лева
201	1	ЗЕМЯ	<b>470 789</b>
203	189	СГРАДА ПЛАТФОРМИ	3 121
203	191	СГРАДА БОЯДЖИИ	270
203	192	СГРАДА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МАШИНИ	52 603
203	205	СГРАДА КОМПР.СТАНЦИЯ	2 905
203	194	СГРАДА ПАРНО	10 617
203	196	СГРАДА РЕМАРКЕТА	9 579
203	197	СГРАДА БОБИНЬОРИ	1 593
203	198	СГРАДА ОГЕ	2 548
203	201	СГРАДА КТО	2 069
203	202	СГРАДА ПДО	1 794
203	203	СГРАДА ТРАФОПОСТ	2 199
203	204	БАРАКА КТО	1 196
203	216	ПАВИЛИОН	246
203	193	СГРАДА СТАН 320	40 884

203	190	СГРАДА СТАН 400	180 919
203	206	БАРАКА ДИК	1 196
			<b>474 138</b>

**Основни производствени машини и съоръжения към 31.12.2008**

Сметка	Инв. номер	Наименование	Отч. стойност
204	0	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	4 857 080
207	0	СЪОРАЖЕНИЯ	290 557
			<b>5 147 637</b>

**Транспортни средства към 31.12.2008**

Сметка	Инв. номер	Наименование	Отч. стойност
205	0	АВТОМОБИЛИ	150 7146
			<b>150 714</b>

- **анализ на пасивите – задължения по банкови и търговски заеми, задължения към доставчици**

Като структура пасивите се разпределят на :

- текущи пасиви в размер на 444 хил.лв или 5,38 %
- задължения към доставчици и клиенти – 86 хил.лв
- нетекущи пасиви в размер на – 1 880 хил.лв
- задължения към финансови предприятия- 537 хил.лв.
  - в това число овърдрафт ЦКБ – 505 хил.лв
  - ОББ овърдрафт – 32 хил.лв
- задължения към други заеми и дългове - 861 хил.лв
  - в това число търговски заем – 726 хил.лв
  - лихви по заема – 81 хил.лв
  - по лизингови договори - 54 хил.лв
- задължения по отсрочени данъци – 536 хил.лв

Основните рискове и несигурност през 2008 г пред които е било изправено дружеството са свързани с възможен кредитен риск, при евентуален спад в цените на готовата продукция и риска от колебание в размера на лихвоносните заеми на Дружеството.

**3. Основни рискове и несигурности**

Основните рискове и несигурности пред които е изправено дружеството са свързани:

- Цените на основните материали, които се влагат в производствения процес
- 
- Търговски риск свързан от една страна с тенденциите на ценовите равнища на пазарите , а от друга по отношение на не плащане от страна на търговските партньори на дружеството.

#### ***4. Перспективи за развитие***

„СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ”АД предлага изработване и на специални профили по желание на клиентите.

През периода на преминаване към пазарно ориентирано стопанство Дружеството винаги се е

стремяло да осъществява и реализира маркетингова политика, заключваща се на следните основни правила:

- основно изучаване на пазара с неговата конюнктура, тенденции в търсенето и предлагането, инфлационни процеси и конкурентно способност на произвежданата продукция.

- определяне реалните капацитетни възможности за задоволяване на нарастващото търсене на вътрешния пазар и за износ, отчитайки своите възможности за гъвкавост и иновации в производството.

Гл.Изпълнителен директор: Радка Пенева

Гр София.  
28.02.2009 г

## II. Допълнителна информация

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през финансовата 2008 година.

АСОРТИМЕНТ		2008 г			2007 г		
		количество	ср.продажна цена	дял в приходите от обичайна дейност	количество	ср.продажна цена	дял в приходите от обичайна дейност
		тон	в лв	%	тон	в лв	%
I.	Тръби/кръгли/	54	1111,00	%	82	991.00	%
	Профили	633	1070,00	%	891	1000.00	%
	<b>ОБЩО</b>	<b>687</b>		<b>%</b>	<b>973</b>		<b>%</b>

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

### 2.1 Приходи по видове дейности

	2008 г		2007	
	лева	%	лева	%
Приходи от продажба на готова продукция			802	70,04%
Приходи от продажба на стоки			1	0,10%
Приходи от продажба на услуги			17	1,48%
Други приходи			325	28,38%

<b>Общо приходи от обичайна дейност</b>		<b>100 %</b>	<b>1145</b>	<b>100%</b>
---	--	--------------	-------------	-------------

## 2.1 Относителен дял по пазари

	<b>2008 г</b>	<b>2007 г</b>
Вътрешен пазар	100%	100%
Външен пазар	0%	0%

## 2.2 Източници за снабдяване с материали

	<b>2008 г</b>	<b>2007 г</b>
Вътрешен пазар	100 %	
Външен пазар		0%

Купувач надхвърлящ 10 % от приходите от продажби през 2008 г – няма.

<b>купувач</b>	<b>пазар</b>	<b>относителен дял</b>
	вътрешен пазар	0%
	вътрешен пазар	0%

Продавач надхвърлящ 10 % от разходите за обичайна дейност през 2008 г – няма.

- Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента – **няма**.
- Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента – **няма**.
- Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година – **няма**.
- Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента – **няма**.
- Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране - **няма**.
- Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Разрешен овърдрафт към „ОББ“ АД от дата 31.07.2007 година с размер 35000 / тридесет и пет хиляди/ лева. и срок на погасяване пет години.

Разрешен овърдрафт „ЦКБ“ АД от дата 10,09,2007 в размер на 500000 /Петстотин хиляди лева/,обезпечен с ипотека.

Търговски кредит в размер на 780 хил.лв

7. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати финансиране - **няма**.

8. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период - **няма**

9. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати – **няма**

10. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. - **няма**

11. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност -**няма**

12. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група - **няма** .

13. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

14. Дружеството разполага с технологичен качествен контрол на готовата продукция, а за материалните запаси вътрешния контрол се осъществява чрез периодичната им инвентаризация.

15. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

За 2008 г „Стоманени профили“ АД не е изплатило на членовете на Съвета на директорите възнаграждения, тъй като при финансов резултат „загуба” съгласно устава на

Дружеството не следва да се начисляват и изплащат.

16. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите - **няма**.

17. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ

период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери - **няма**.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно - **няма**.

19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес.

Директор за връзки с инвеститорите: Мариета Христова Бухларска, тел 0608/40094

### ***III. Промени в цената на акциите на дружеството***

През 2008 г акциите на дружеството са се движили от цена 1.00 до 1,00 лв за акция.

#### ***IV. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.***

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2008 капиталът на дружеството се състои от 69260 (шестдесет и девет хиляди двеста и шестдесет лева) броя обикновени безналични акции, всяка с номинал 1 (един) лев .

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял

Няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. **НЯМА**

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване над 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование	Брой акции	Дялово участие
„ИЛАРИ” ЕООД	34621	49,99
„БАЛКАН ТУРИСТ ЕЛИТ” АД	17672	25,52

„ИЛАРИ” ЕООД е със седалище и адрес на управление Адрес на управление: България, 1000, София общ. Столична. Булстат 131292094. Информацията е актуална към дата 31.12.2007

„БАЛКАН ТУРИСТ ЕЛИТ” АД е със седалище и адрес на управление. Адрес на управление :България 1000 София, ул. “Енос“ 2, Булстат 121650326 Информацията е актуална към дата 31.12.2007

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. НЯМА  
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. НЯМА

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. НЯМА

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. НЯМА

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран от Общото събрание на акционерите. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

Решенията за изменения и допълнение в устава, увеличаване и намаляване капитала на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството, както и избирането и освобождаването на членове на съвета на директорите и определяне размера на възнагражденията и срока, за който се дължат се приемат от общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал .

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран от Общото събрание на акционерите и е със следните правомощия:

- Управлява Дружеството и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- Избира между членовете си Председател и Заместник председател и приема правила за работата си;

- Свиква Общото събрание на акционерите на Дружеството;

- Приема организационно-управленската структура , одобрява правилата за организация на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

- Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

- Съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложения за разпределяне на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството на избрания от общото събрание регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя за одобрение от общото събрание на акционерите;

- Разработва и приема бизнес-програма на Дружеството;

- Взема решения за финансиране на мероприятия с инвестиционен характер и за разходи за основен ремонт;

- Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

- Взема решение за:

- а) Придобиване, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие или на значителни части от него.

- б) съществена промяна на дейността на Дружеството
- в) съществени организационни промени
- г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
- д) създаване и закриване на клон
- е) покупка на дълготрайни активи на Дружеството, продажба, замяна, дарение, наем и други сделки с активи и други вещни права.
- ж) сключване договори за инвестиционни и други кредити
- з) предоставяне на залози, ипотечи и други обезпечения върху активи на Дружеството, даване на гаранции и поръчителства.
- и) получаване и предоставяне на лицензи върху интелектуална собственост
- к) участие в търгове и конкурси;
- л) участие и прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
  - В продължение на пет години от датата на вписване на този устав в търговския регистър съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 5 000 000 (пет милиона) лева .
  - Решенията на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал
  - Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона. **НЯМА**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнаграждението се определя от общото събрание.

#### ***V. Друга информация по преценка на дружеството***

1. През 2008 г няма информация за сключване на големи сделки между свързани лица, които биха повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството
2. Няма настъпили важни събития след датата на изготвяне на отчета
3. Дружеството не осъществява научно изследователска и развойна дейност.
4. Няма наличие на случай засегнати от разпоредбите на чл.247 ал.2 т.2, т.3, т.4, т.5 от Търговския закон
5. Дружеството няма клонове.

Гл.Изпълнителен директор: Радка Пенева

Гр София.  
28.02.2009 г