

**“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД**  
**АСЕНОВГРАД**

**Междинен отчет**  
за дейността на “ЗШМ” АД

Съгласно изискванията на чл. 33/1/ от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**30.Септември.2009 г.**  
**гр. Асеновград**

Във връзка с приключване на деветмесечието на 2009 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.09.2009 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 30.09.2009 год. и приключва със загуба от дейността в размер на 194 хил.лв. и амортизационни отчисления 91 хил. лв.

#### 1. Информация за дружеството:

“Завод за шлифовъчни машини” АД е акционерно дружество, регистрирано в Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 5677 / 1997год.

Капиталът на дружеството е в размер на 194526 лева, разпределен в 194526 бр. акции. Основното акционерно участие към 01.06.2009 година е както следва:

|                             | бр. акции | %      |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД   | 89754     | 46,14% |
| 2. ПЪЛДИН-ХОЛДИНГ АД        | 72 992    | 37,52% |
| 3. Други юридически лица    | 1323      | 0,68%  |
| 4. физически лица - 553 бр. | 30457     | 15,66% |

През деветмесечието на 2009 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

#### 2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производство на металорежещи и ковашко-пресови машини и оборудване, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дейността се осъществява в завод, собственост на дружеството, в гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

Списъчния състав на персонала към 30.09.2009 година е 28 човека. /спрямо 78 човека към 30.09.2008 г.

#### 3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за деветмесечието на 2009 год са отрицателни.

| Показатели         | 2009 год. в хил.лв. | 2008 г. в хил.лв. |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Общо приходи       | 414                 | 1439              |
| Общо разходи       | 608                 | 1452              |
| Брутна загуба      | 194                 | 13                |
| Брутна печалба     |                     |                   |
| Счетоводна загуба  | 194                 | 13                |
| Счетоводна печалба |                     |                   |

Приходите от дейността са както следва:

| Приходи                    | 2009 год. в хил.лв. | 2008 год. в хил.лв |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| От продажба на ГП          | 330                 | 767                |
| От продажба на ДМА и насми | 16                  | 128                |
| От продажба на материали   | 27                  | 6                  |
| Други приходи              | 41                  | 1                  |
| Общо:                      | 414                 | 902                |

**основни пазари и продуктова структура:**

| основни пазари | 2008 г.     |               | 2009 г.     |               |
|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                | Хиляди лева | пазарен дял % | Хиляди лева | пазарен дял % |
| Германия       | 139         | 12.83         | 48          | 14.55         |
| Русия          | 132         | 12.19         |             |               |
| Вътрешен пазар | 812         | 74.98         | 282         | 85.45         |

| Продуктова структура         | 2008 г. |      | 2009 г. |      |
|------------------------------|---------|------|---------|------|
|                              | Брой    | Обем | Брой    | Обем |
| Шлифовъчни машини - в т.ч.   | 9       | 340  | 1       | 56   |
| - Плоскошлифовъчни машини    | 3       | 122  | 1       | 56   |
| - Универсални шлифов. машини | 6       | 218  |         |      |
| Детайли за дървообр. машини  | 51243   | 606  | 18733   | 209  |
| Други /услуги, насми /       |         | 290  |         | 149  |
| Всячко                       |         | 1236 |         | 414  |

От резултатите от дейността е видно, че дружеството е намалило значително продажбите и е затруднено да продължи нормално своята стопанска дейност. Световната икономическа криза се отразява негативно и върху нашата фирма. Поръчките от фирма „Дема“ ЕООД Асеновград и ф. „Холцма“ Германия, за които се изработваме детайли за дървообработващи машини, са намалили почти със 70%. Традиционните клиенти на шлифовъчни машини също са в криза.

Поради тази причина от 74 човека в началото на годината в края на м.септември числения състав на фирмата е 28 човека.

#### 4. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България “Завод за шлифовъчни машини” АД е с едностепенна система на управление.

Към 30.09.2009 год. Съветът на директорите е със следния състав:

|   |                        |
|---|------------------------|
| "Металорежещи машини" АД<br>с представител Атанас Иванов Марков | Председател на СД      |
| Васил Вангелов Димитров   | Зам. председател на СД |
| "Джи Си Джи" ООД<br>с представител Георги Иванов Трифонов       | член на СД             |
| "ЗЕТ БИ" ЕООД<br>с представител Галина Стефанова Атанасова      | член на СД             |

Съгласно решение № 6706/ 09.08.07 година на Пловдивския окръжен съд  
Изпълнителния директор Георги Иванов Трифонов - представител на "Джи Си Джи"  
ООД и  
Прокуриса Атанас Иванов Марков  
заедно и поотделно представляват и управляват дружеството

#### **5. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон**

Нашето дружество не е издавало нови акции, освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Следните членове на Съвета на директорите притежават акции на „ЗШМ“ АД :  
Васил Вангелов Димитров – 209 бр.  
Атанас Иванов Марков – 330 бр.

Членовете на Съвета на директорите, доколкото ни е известно, не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите доколкото ни е известно, не притежават повече от 25% от капитала на други дружества:

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

Атанас Иванов Марков - Член на СД на "Металорежещи машини" АД Асеновград

Георги Иванов Трифонов - Управител на "Сабекс" ООД гр.Пловдив и "Ем Джи Ес корпорейшън" ООД гр. Пловдив; Член за СД - "Подемстроймаш" АД - Пазарджик; "Завод за асинхронни ел.двигатели" АД - Пловдив; "БИСС-91" АД - Пловдив; "Пълдинг холдинг" АД - Пловдив; "Металопак" – Карнобат; Изп.директор на "Пълдинг холдинг" АД

През отчетния период членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетния период, начислени и изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) възнагражденията които са начислени и изплатени през отчетния период :

начислени на:

- членовете на Съвета на директорите са в размер по 7993 лв. на всеки,
- Изп.директор - 17562 лв.
- Прокуриста – 14594 лв,

Изплатени :

За отчетния период са изплатени по една минимална заплата на всеки един от Съвета на директорите.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

Прокурист:

