

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "Складова техника" АД, гр.Горна Оряховица
(към 30.09.2009г.)
(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 30.09.2009г. 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.

Регистриран одитор избран от Общото събрание на акционерите за 2009г. е:

- Блага Иванова Събева, с одиторски рег.№ 0543

Членове на одитния комитет:

1. Юлиана Найденова Христова ЕГН: 6909303819, завършила счетоводство и контрол в УНСС, професионален стаж по специалността – 16 години.

2. Бранислав Димитров Ганозов ЕГН:711206450, завършил финанси и кредит в УНСС, професионален стаж – 12 години.

На проведено Общо събрание на акционерите на 15.05.2009г. са преизбрани членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен мандат, избрани са посочените по-горе регистриран одитор и членове на одитния комитет, на които също е гласуван мандат от три години.

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 икономическа дейност на фирмата.

- Финансово-счетоводен отдел - извършва финансово-счетоводна дейност на фирмата.

Производствената дейност в „Складова техника” АД, гр.Горна Оряховица се осъществява чрез три направления, които са разположени на различни площадки и са обособени на самостоятелна вътрешно-стопанска сметка.

- Направление „Складова и битова техника” - специализирано в производството на трансманипулатори, транспалетни колички, високоповдигачи, въжени електротелфери, мостови кранове, палети, 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.;

- 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 относително стабилно и през анализирания отчетен период, въпреки неблагоприятното въздействие на световната икономическа криза и занижението на някои от икономическите показатели..

Произведената продукция от дружеството през деветмесечието на 2009г. е на стойност 11 425 хил.лева, при 15 574 хил.лева през 2008г, т.е. с -26,6% по-малко.

Около 90% от продукцията на фирмата се продава на международния пазар, което обяснява влиянието на международната криза върху състоянието на фирмата..

Приходите от основна дейност са в размер на 9 907 хил.лв. при 15 659 хил.лв. през предх.период или със 36,7% по-малко.

Реализираната печалба от обичайната дейност е 265 хил.лв., при 366 хил.лв. през миналата година, или със 38,11% помалко.

Нетния размер на печалбата след облагането и с данъци е 238 хил.лв. при 329 хил.лв. предходната година или със 38.23% помалко.

Сумата на активите по баланса на „Складова техника” АД, гр.Горна Оряховица към 30.09.2009г. е 15 557 хил.лв. при 15 745 хил.лв през предходния период или са намалели с 1,21%

Доходът на една акция изчислен на база нетната печалба за текущия период и средно претегления брой акции през отчетния период е 1,17 лева.

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на 15 557 хил.лв. От тях 10 282 хил.лв или 66,09% е собствен капитал и 5 275 хил.лв или 33,91% пасиви (привлечен

капитал). В сравнение с предходния период капиталът на дружеството е намалял със 188 хил.лв, което се равнява на 1,21%.

Собственият капитал е увеличен със 228 хил.лв, в т.ч. от:

- увеличение на резервите + 240 хил.лв.
- намаление на финансовия резултат - 12 хил.лв.

Пасивите достигат 5 275 хил.лв и са с -416 хил.лв по-малко от предходната година. Като структура пасивите се разпределят на нетекущи – 120 хил.лв и текущи – 5 146 хил.лв., в които преобладават задължения към банкови институции за краткосрочни кредити и задължения към доставчици и клиенти.

Важен финансов индикатор е положителния нетен оборотен капитал /текущи активи – текущи пасиви/, който за отчетния период е в размер на 5 964 хил.лв.

Ликвидността, изразена в коефициент от отношението на наличните текущи активи на фирмата към нейните текущи задължения е 2,16 през отчетния период при 1,97 през базисния период, което е с 9,6% по-високо.

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

През първото деветмесечие на 2009г., в резултат на настъпилата световна финансова и икономическа криза, рязко намаляха поръчките за доставки на електротелфери за международния пазар. От друга страна изпадналите в криза чуждестранни наши клиенти започнаха да забавят плащанията си към нас. Това доведе до нарушение на ритмичното изпълнение на икономическите показатели в дружеството. Наложих се значително намаляване на разходите за производство, включително редуциране на персонала и обединяването на две от направленията „Складова техника и вътрешнозаводски транспорт” и „Битова техника” в едно направление – „Складова и битова техника”. Част от персонала на дружеството премина за три месеца на четиричасов работен ден и ползва компенсации по ПМС44/2009г. За попълване на оборотните си средства дружеството има разрешен 1 300 000 евро кредит и го усвоява периодично в зависимост от нуждите. Към момента по-голяма част от кредита е върната и остават под 500 000 евро. На проведено Общо събрание на акционерите на 15.05.2009г. бяха избрани членовете на Съвета на директорите за нов тригодишен период, бяха избрани посочените по-горе нови регистриран одитор и членове на одитния комитет. Събранието реши дивиденди тази година да не се раздават, а предвидената сума да остане като „Неразпределена печалба” в дружеството.

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.

Основния кредит на дружеството е от вида овърдрафт и всички свободни оборотни средства се връщат по кредита за намаляване на главницата и с това и начислените лихви.

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

Дружеството се стреми да управлява своите активи и пасиви по начин, който да му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни падежиращите си задължения, но забавянето на плащанията от страна на нашите клиенти в определени моменти ни принуждава да използваме банкови кредити за попълване на оборотните средства.

-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 отчетния период на 2009 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 руския и европейския пазар на които заради кризата е настъпила стагнация и сделките са силно минимизирани.

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

Това е един от рисковете на който винаги е изложено дружеството, но специално през този отчетен период не оказва съществен ефект. Цените на металите се променят благоприятно в сравнение със същия период на миналата година.

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)