

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Завод за шлифовъчни машини” АД
гр. Асеновград
през 2009 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 ал.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

Този финансов отчет е одитиран от Йордан Боянов Джамбов

Във връзка с приключване на финансовата 2009 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2009 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2009 год. и приключва на загуба от дейността в размер на 279 хил.лв. и амортизационни отчисления 130 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 31.12.2009 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	1353	0,68%
4. физически лица - 553 бр.	30457	15,66%

През 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

Средно списъчния състав на персонала през 2009 година е 32 бр. /спрямо 72бр. за 2008 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2009 год. са положителни реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък осем хил. лева, докато 2008 год. приключи със загуба в размер на 56 хил. лева.

Показатели	2009 год. в хил.лв.	2008 г. в хил.лв.
Общо приходи	801	2055
Общо разходи	1080	2047
Брутна загуба	279	
Брутна печалба		8
Счетоводна загуба	279	
Счетоводна печалба		8

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2009 год. в хил.лв.	2008 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	465	1659
От продажба на ДМА и наеми	22	148
От продажба на материали	23	20
Други приходи	73	21
Общо:	583	1848

основни пазари и продуктова структура:

основни пазари	2008 г.		2009 г.	
	Хиляди лева	пазарен дял %	Хиляди лева	пазарен дял %
Германия	168	10.12	60	12.90
Русия	380	22.91		
Вътрешен пазар	1111	66.97	405	87.10

Продуктова структура	2008 г.		2009 г.	
	Брой	Обем	Брой	Обем
Шлифовъчни машини - в т.ч.	16	678	1	56
- Плоскошлифовъчни машини	6	267		
- Универсални шлифов.машини	10	411		
Пробивни машини	2	35		
Детайли за дървообр. машини	61832	793	25653	340
Други /услуги, наеми /		342		187
Всичко		1848		583

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2009 год. в хил.лв.	2008 год. в хил.лв.
За материали		909
За външни услуги		261
За възнаграждения и осигуровки		639
За амортизации		154
Балансова ст-ст на продадени активи		34
Финансови разходи		12
Други разходи		38
Общо:		2047

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2009 г. 2008 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	= -0.49	-0.01
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= -0.09	-0.00
3. Ефективност на приходите от дейността	= 1.35	1.00
4. Коефициент на обща ликвидност	= 3.19	3.76
5. Коефициент на бърза ликвидност	= 1.41	1.53
6. Коефициент на финансова автономност	= 4.28	4.96
7. Коефициент на задлъжнялост	= 0.23	0.20

Годината премина под влиянието на световната икономическа криза. За съжаление нейното влияние се отрази негативно и в дейността на нашата фирма.

Фирмата развиваше няколко дейности: производство на детайли за ф. Дема, Детайли за ф. Холцма, производство на шлифовъчни машини, ремонт на шлифовъчни машини., услуги.

За съжаление поръчките по всички дейности постепенно спряха. Немските клиенти не даваха ясен отговор за бъдещи поръчки. Участвахме в множество конкурси за шлифовъчни машини. Традиционни клиенти от Русия също не даваха ясен отговор. Това наложи приемане на различни форми на намаляване на разходите. Намалиха се заплатите на членовете на СД, преминахме на 4 часа при някой длъжности. Започна подготовка за съкращения на персонала.

Поради сложните процедури, тези действия доведоха до натрупване на задължения към персонала и НАП. Във фирмата останаха минимално необходимия персонал, почти по един човек от професия. Целта беше да не се допусне пълно затваряне и спиране на дейността, което ако се допусне ще доведе до пълно затваряне на фирмата и загуба на малкото поръчки, които имахме. След м. август започна постепенно повишаване на заявките за производство на изделие за Хубтиш и с продажбата на налични материали започнахме изплащането по на една минимална работна заплата и постепенно погасяване на задълженията по осигуровки към НАП.

Може приключването на годината да се определи като фатално. Но още през м. декември се потвърди, че риска си е струвал и пълното затваряне на фирмата щеше да е грешка.

Тежкото икономическо състояние ни принуди да направим макар и със закъснение оптимизиране на състава на дружеството. Наложих се да започнем ремонти на раб. помещения, помещенията за почивка, преглед на длъжностните характеристики, оптимизиране на връзките между звената.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет и стопански цели за 2010 год.

През януари 2010 г. започна чувствително увеличаване на обема на поръчките, както за ф. Дема, така и за производство на шлифовъчни машини. За съжаление това не е достатъчно за бързо покриване на стари задължения. Част от съкратените работници започнаха съдебни дела, което натовари фирмата с допълнителни разходи и се наруши ритмичната доставка на материали.

При ново създалата се ситуация основен проблем остава срочното изпълнение на поръчките, поради намаления изпълнителски състав. По тази причина се наложи на конструктора на фирмата да се поставят задачи по промяна в конструкциите на машините с влагане на повече покупни елементи, което пък от своя страна води до увеличаване на необходимостта от повече оборотни средства.

5. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

6. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2009 год. “Завод за шлифовъчни машини” АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2009 год. Съветът на директорите е със следния състав:

"Металорежещи машини" АД с представител Атанас Иванов Марков	Председател на СД
Васил Вангелов Димитров	Зам.председател на СД
"Джи Си Джи" ООД с представител Георги Иванов Трифонов	член на СД
“ЗЕТ БИ” ЕООД 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 Прокуриста Атанас Иванов Марков заедно и поотделно представляват и управляват дружеството

7. 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 2009 год. 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 отчетната финансова година, 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 10366 лв. на всеки,
- Изп.директор - 23495 лв.
- Прокуриста – 20705 лв,

Изплатени :

За отчетния период са изплатени заплатите за месец януари 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.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

9.1. Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

9.2. Контролиращи дружества

Нашето дружество не се контролира от друго дружество, тъй като нито едно от дружествата не притежава повече от 50% от капитала на дружеството.

9.3. Сделки със свързани лица

През отчетния период са сключени следните сделки със свързани лица :

- С “Пълдин холдинг” АД притежаващ 37.52 % от акциите на ЗШМ АД
 - за 6372 хил. лв по договор за депозит на акции - при годишна лихва в размер основния лихвен процент определен от БНБ плюс един процент.
 - за 19 хил. лв по договор за наем
- С “Металорежещи машини” АД притежаващи 46.14 % от акциите на ЗШМ АД
 - за 166 хил.лв за ремонт на машини и изработка на детайли
 - за 30 хил. лв по договор за депозит - при годишна лихва в размер основния лихвен процент определен от БНБ плюс един процент.

10. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2009 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

11. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Съгласно приетата Програма за корпоративно управление Съветът на директорите се провежда веднъж на три месеца, а при необходимост и на месец.

На всички заседания присъства и Директора за връзка с инвеститорите. Той е и протоколчик. Протоколите от СД се съхраняват при Изпълнителния директор на „ЗШМ“ АД, като същите се предоставят при поискване на всеки желаещ акционер. Даването на копия от протоколите, както и всяка друга информация свързана с дейността на дружеството става срещу представяне на писмено искане. Цялата кореспонденция свързана с предоставяне на информация се води от Директора за връзка с инвеститорите.

През отчетния период не са извършвани сделки в нарушение на чл. 10 – за продажба на дълготрайни материални активи, възникване на задължения или вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството.

През тази година редовното ОС на акционерите се проведе на 15.09.2009г.

12. Данни за директора за връзки с инвеститора,

Директор за връзка с инвеститорите : Юлия Ангелова Кичукова
телефон : (0331) 6-37-97 или GSM 0887 77 01 85
адрес за кореспонденция : гр.Асеновград ул.Цар Иван Асен II № 144.

13. Промени в цената на акциите на дружеството

Няма промени в цената на акции на дружеството

14. Информация относно дружеството.

През отчетния период не са настъпили промени в размера и структурата на капитала тъй като ОС на акционерите не е вземало решение за увеличение на капитала .

Няма промени в Устава на дружеството..

Доклада за дейността е приет и одобрен за публикуване на 20.02.2009 г.

