

“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

31.Декември.2009 г.
гр. Асеновград

Във връзка с приключване 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 със загуба от дейността в размер на 299 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 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 31.12.2009 година е 28 човека. /спрямо 74 човека към 31.12.2008 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2009 год са отрицателни .

Показатели	2009 год. в хил.лв.	2008 г. в хил.лв.
Общо приходи	575	2043
Общо разходи	874	2035
Брутна загуба	299	
Брутна печалба		8
Счетоводна загуба	299	
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	27	20
Други приходи	68	21
Общо:	582	1848

основни пазари и продуктова структура:

основни пазари	2008 г.		2009 г.	
	Хиляди лева	пазарен дял %	Хиляди лева	пазарен дял %
Германия	168	10.12	48	14.55
Русия	380	22.91		
Вътрешен пазар	1111	66.97	282	85.45

Продуктова структура	2008 г.		2009 г.	
	Брой	Обем	Брой	Обем
Шлифовъчни машини - в т.ч.	16	678	1	56
- Плоскошлифовъчни машини	6	267	1	56
- Универсални шлифов. машини	10	411		
Пробивни машини	2	35		
Детайли за дървообр. машини	61832	793	25653	340
Други /услуги, наеми /		333		186
Всичко		1839		582

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 намалели 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 годината 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 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

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 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.

