

ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
“КРЕМИКОВЦИ” АД /в неплатежоспособност/
към 31.12.2009г., съгласно чл.32, ал.1, т.2
от Наредба № 2

1. Въведение

Информацията за „Кремиковци“ АД е базирана на индивидуалния финансов отчет на „Кремиковци“ за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Към 31 декември 2009 г. няма промяна в структурата на собствеността на „Кремиковци“ АД. Мажоритарният пакет акции (71%) е собственост на „Финметалс Холдинг“ ЕАД, а 25.29% са собственост на държавата в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката. През август 2005 г. регистрираното в Люксембург дружество Global Steel Holdings Limited (GSHL) Bulgaria, дъщерно дружество на Global Steel Holdings Limited, придоби 100% от акциите на „Финметалс Холдинг“ ЕАД и по този начин индиректно придоби контрол върху оперативната и финансовата дейност на „Кремиковци“ АД.

След придобиване на контрола върху „Кремиковци“ АД, GSHL Bulgaria разработи стратегия за развитието на фирмата. Този факт наложи модификация и актуализация на съществуващия план за жизнеспособност на „Кремиковци“ АД. Актуализираният план за жизнеспособност на Дружеството бе представен пред Министерският съвет и одобрен от същия с Протокол № 53 от 28 декември 2006 г.



2. Производствени мощности

Към 31 декември 2009 г. има известни промени в производствените мощности на „Кремиковци“ АД. Спрените през 2005 г. станове за арматурно желязо и заготовки (стан 950/500) са окончателно демонтирани. След спиране на производствената дейност за производство на валцувани сляби, „Блуминг-слябинг“ е в процес на демонтаж. През 2009 г. „Кремиковци“ АД разполага с капацитет на агрегатите, посочени в следващата таблична информация.

Производствени мощности към 31 декември 2008 г.

Производствени мощности	хил. т
Производство на стомана	
Коксови батерии	1 200
Агломерационен цех	2 625
Доменни пещи	1 100
Кислородно-конверторен цех	1 750
Електростоманодобивен цех*	380
Полупродукти	
Блуминг-слябинг – демонтиран	
Непрекъснатата разливка	2 000
Прокатни станове за заготовки	
Крайни продукти	
Станове за ГВ сортов прокат	
Станове за валцуване на тел	
Станове за ГВ плосък прокат	2 100
Станове за СВ плосък прокат	1 360
Линия за покаляване	120
Линия за горещо поцинковане	160
Линия за пластмасово покритие	30

Поради липса на суровини са консервирани агрегатите: коксови батерии в «Коксохимически завод», агломерационните машини в «Агломерационен цех», доменните пещи в «Чугунодобивен завод» и конверторите в «Кислородно-конверторен цех» към «Стоманодобивен завод».

Поради липсата на оборотен капитал и с цел икономии на енергоносители, са консервирани: станове за студено валцуване, линията за покаляване, линията за горещо поцинковане и линията за пластмасово покритие на поцинкована ламарина.

3. Продажби

Продадената крайна стокова продукция до 31.12.2009 г. е в размер на 81.383 хил. лв. при 449.103 хил.лв. към 31.12.2008 г. Общите приходи от дейност през отчетния период са 214.350 хил.лв. при 591.155 хил.лв. към 31.12.2008 г.

Анализът показва недвусмислено, че липсата на оборотен капитал в процедурата по несъстоятелност е ограничила производствената дейност на Дружеството до допустимия санитарен минимум при експлоатацията на ползваните в периода на 2009 г. производствени агрегати.

В стоквата номенклатура продължава да преобладава продажбата на горещо валцувани рулони. Същите надхвърлят 98% от металната стокова продукция на Дружеството през отчетния период.

Основните клиенти на вътрешния пазар на плоски стоманени продукти периода са: „Юпитер Стомана“, „Екометал Инженеринг“, „Омега Трейд“, „Метал Трейд“, „Български метални тръби“, „Ерида Трейд“ и др.

4. Производство

В периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. е произведена стокова продукция за 92 783 хил. лв.

Ниското производство на стомана и стоманени стокови продукти през отчетния период е в резултат на минималния размер на собствен работен капитал. Доставките на железорудни суровини и коксуващи въглища бяха спрени, поради тази причина бяха консервирани агрегати като Коксохимичен завод, Агломерационен завод, Доменни пещи. Стоманодобивно и прокатните производства за горещо валцуване работят на санитарен минимум с цел поддържането им в експлоатационно състояние.

В резултат на липсващ собствен оборотен капитал, Дружеството не беше в състояние да обезпечи нужните суровини и материали и да натовари в значителна степен своите производствени мощности. Поради тази причина Дружеството продължава да бъде преработвател и на чужди суровини и материали до крайна стокова продукция. Част от производствената дейност се поддържа със собствен металолом на дружеството. Доставените от Възложителя суровини и материали бяха неритмични и със занижени качествени показатели, което като цяло оскъпява преработката им.

Липсата на железорудни суровини и коксуващи се въглища принудиха Дружеството да пристъпи към консервация на коксовите батерии, агломашините и доменните пещи.

За да се съхраняват и охраняват агрегатите в стоманодобивно производство и тези за горещо валцуване, бяха пускани епизодично електродъговата пещ, една разливна машина от комплекса за непрекъснато леене на сляби и стан 1700 – горещо валцуване. Работата на тези агрегати има кампаниен неритмичен характер.

5. Инвестиции и закриване на мощности

5. 1. Инвестиции

За отчетния период разходите за обновяване на съществуващите производствените мощности са незначителни, предвид тежкото финансово състояние, в което изпадна дружеството от средата на 2008 год.

Има готовност при намиране на стратегически инвеститор да бъдат рестартирани незабавно следните проекти:

- Реконструкция на агломерационна машина № 1;
- Капитален горещ ремонт на коксова батерия № 3 в коксохимичния завод;
- Капитален ремонт на амониево сулфатно производство в коксохимическия завод;
- Капитален ремонт на конвертор № 1
- Реконструкция и модернизация на електродъгова пещ № 3, вкл. и на газоочистната система;
- Капитален ремонт на методична пещ № 1;
- Втора връзваща машина на стана за горещо валцуване
- Автоматизация на процесите в котлите на ТЕЦ

Изпълнението на тези проекти имат и индиректна екологична значимост.

В областта на екологията изпълнението на следните проекти е спряно и се очаква стратегическо решение:

- Нов електрофилтър N 2 към аглофабрика № 1 ;
- Очистване на фенолни води от коксохимичен завод;
- Индиректно охлаждане на коксов газ;
- Очистване на изходящите газове от електродъгова пещ;
- Обезводняване на шламовете от доменно и стоманопроизводство;
- Очистване на отпадни води от производство студено валцуване;
- Система за непрекъснат емисионен мониторинг на котлите в ТЕЦ
- Мониторинг на водите

През отчетния период бяха извършвани само текущи ремонтни дейности с цел поддръжка на основните агрегати в работно състояние.

6. Заетост

Към 31.12.2009 г. средносписъчната заетост в „Кремиковци“ АД е редуцирана до 2718 човека.



След като Дружеството беше обявено в неплатежоспособност и открита процедура по несъстоятелност, определени с Решение № 41 от 6 август 2008 г. и след едностранното прекратяване от страна на „Ворскла Стийл“ на договора за ишлеме, се наложи да бъдат извършени структурни и персонални промени, свързани с ръководния персонал и работниците и служителите на Дружеството. От началото на м. ноември 2008 г. започна процес на консервиране на производствените мощности в Коксохимично производство и Доменно производство. Беше взето решение стоманодобивните мощности и стана за горещо валцуване да бъдат поддържани в минимален производствен режим сведен до санитарния минимум с цел те да съхранят своите производствени възможности за бъдещи периоди. Промените, свързани с реструктурирането на производствената дейност на Дружеството, доведоха и до реструктуриране и редуциране на числения състав, както в основната производствена дейност на Дружеството, така и в числения състав на някои негови дъщерни дружества /„Кремиковци Транс“ ЕООД, „НЛА-2000“ ЕООД/, така и в „София Инженеринг“.

7. Финансови разчети

Неодитираният финансово-счетоводен отчет на „Кремиковци“ АД показва балансова загуба за отчетния период в размер на 572.468 х. лв. Общият размер на непокритата загуба от минали отчетни периоди и този за 2009 г. е общо 2.298.717 хил.лв. Основните причини за отчетената загуба са следните:

- А. Нарастване на себестойността на крайната стокова продукция в резултат на:
 - Завишени пазарни цени на всички енергоресурси.
 - Завишаване на фонд «Работна заплата» без фактическо нарастване на производителността на труда.
 - Завишаване на амортизационните разходи в себестойността на крайната стокова продукция в резултат на ограничение на производствената дейност.
- Б. При действащите пазарни цени на стоманена стокова продукция е извършвана продажба на стокова продукция по цени равни или под себестойност.
- В. Невъзможност да се натоварят оптимално производствените мощности и по този начин да се оптимизират относително постоянните разходи на тон готова стокова продукция.
- Г. Оскъден собствен работен капитал.
- Д. Срив на международния и вътрешен пазар на стоманени продукти.
- Е. Обявяване на Дружеството в неплатежоспособност и в процедура по несъстоятелност, в резултат на което се получи отлив на клиенти.

На основание заповед на Министерството на икономиката и енергетиката, срещу „Кремиковци“ АД беше издаден Акт за публично-държавно вземане № АПОВ-01 от 4 септември 2008 г. за възстановяване на предоставена в минали периоди държавна помощ.



Размерът на акта е главница 431 073 159 лв. и лихва 267 883 327.57 лв. или общо 698 956 486.57 лв. „Кремиковци“ АД обжалва акта в съответствие с предвидения в закона ред пред Административния съд към СГС, който обяви Акта за нищожен. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обжалва това решение пред Върховния административен съд.

8. Мениджмънт

С Решение № 41 от 6 август 2008 г. СГС обяви „Кремиковци“ АД в неплатежоспособност и беше открита процедура по несъстоятелност. Първоначалната дата на неплатежоспособност беше 31.12.2005 г. Впоследствие съдът я промени на 06.08.2008 г. Със същото решение Управителния съвет на „Кремиковци“ АД и неговият Надзорен съвет бяха лишени от разпоредителни функции с активите на Дружеството.

В периода от 6 август до 14 октомври 2008 г. Дружеството се управляваше от временни синдици – г-жа Ана Миленкова и г-н Цветан Банков.

Проведеното на 26 септември 2008 г. Общо събрание на кредиторите избра г-н Цветан Банков за постоянен синдик. Неговото вписване като постоянен синдик беше извършено в Агенцията по вписванията на 14 октомври 2008 г.

Регистрираният в Агенцията по вписванията Управителен съвет на „Кремиковци“ АД в състав:

г-н Джаганадам Гунтупали
г-н Рамохан Бхаве
г-н Пламен Стоянов
г-н Ашфаг Ахмад
г-н Петко Георгиев
г-н Стоян Пирлов
г-н Сантану Нат
г-жа Мита Джа

остана без кворум към първата десетдневка на м. Септември 2008 г. Всички чуждестранни членове на Управителния съвет напуснаха Дружеството и страната без предизвестие. През отчетния период Управителният съвет на дружеството е без кворум.

Надзорният съвет на „Кремиковци“ АД няма кворум за вземане на решения. След смъртта на г-н Атанас Богданов, членове на Надзорния съвет са г-н Прамод Митал и г-н Винод Митал. Не са провеждани заседания, не са свиквани от който и да е от правоимащите общи събрания на акционерите на «Кремиковци» АД. В съответствие с действащите правни норми, към 31.12.2009 г. Дружеството се представлява и управлява от неговия синдик, кредиторите и решенията на компетентния съд.

Съвместно със Синдика на Дружеството и в изпълнение на нормите от Търговския закон отнасящ се до процедурата по несъстоятелност се извърши следното:

С определения от 22.05.2009 г., 23.07.2009 г. и 25.09.2009 г. на СГС VI-2 състав са одобрени вземанията на кредиторите на „Кремиковци“ АД /в неплатежоспособност/ в размер на 1 883 646 760 лева /без лихви след 06.08.2008 г./. В тази сума не е включена претенцията на МИЕТ в размер на 759 246 617 лева, произтичащи от АПДВ № 1/04.09.2008 г.

С Решение по Административно дело № 6806/2008 г. на Административен съд-гр.София, АПДВ № 1/04.09.2008 г. е обявен за нищожен.

МИЕТ обжалва това решение пред Върховния административен съд.

В съответствие с разпоредбите на чл.696 и сл. от Търговския Закон, в СГС по т.д. № 95/2008 г. на 28.06.2009 г. беше внесен план за оздравяване на „Кремиковци“ АД /в неплатежоспособност/. Планът предвижда превръщането на вземанията на кредиторите в тяхно участие в завишен капитал на дружеството.

Предварителни заявления за капитализиране на вземанията си са депозирали 57 кредитора с вземания в размер на 1 415 468 408 лева.

Кредиторите следваше да заявят своите окончателни разпореждания и заявления в срок до 12.11.2009 г.

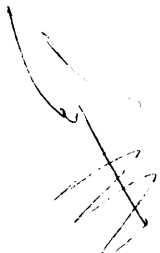
От независим оценител е извършена оценка на Дълготрайните Материални Активи на „Кремиковци“ АД /в неплатежоспособност/

Предложението за пазарна цена е 837 244 000 лева и ликвидационна стойност 662 708 000 лева.

9. Корпоративна информация

Дъщерни дружества на „Кремиковци“ АД, осъществяващи и не осъществяващи дейност:

- „Феросплавен завод“ ЕООД – 100% собственост на „Кремиковци“ АД, производство на феросплави
- „НЛА 2000“ ЕООД -100% собственост на „Кремиковци“ АД, изработване на анализ на железорудни суровини и крайна стокова продукция
- „Кремиковци Рудодобив“ АД – 51% собственост на „Кремиковци“ АД, добив на железоруден концентрат, барит и инертни материали.
- „Еко Консулт“ АД - 34% собственост на „Кремиковци“ АД, изграждане на инсталации за добив на железни концентрати – не осъществява дейност



- „Металресурс“ ООД - 51% собственост на „Кремиковци“ АД, търговия и преработка на скрап.
- „Екотех 1“ ООД - 35% собственост на „Кремиковци“ АД, търговия и преработка на скрап.
- „Сикон Адвайзъри Груп“ ООД - 20% собственост на „Кремиковци“ АД, консултации по корпоративни въпроси - не осъществява дейност с „Кремиковци“ АД
- „Цемеко“ ООД - 20% собственост на „Кремиковци“ АД, производство и търговия със строителни материали - не осъществява дейност
- „ЗСНМ-Кремиковци“ АД - Дружеството не осъществява дейност от 17.03.2003 г. няма избран Съвет на директорите; 51% собственост на „Кремиковци“ АД;
- „Екотехнологии“ ЕООД - Дружеството не осъществява дейност от 09.09.2002г. Назначен е синдик; предстои заличаване на дружеството, 40% собственост на „Кремиковци“ АД;
- „ППХП-Кремиковци“ ЕООД - Дружеството не осъществява дейност от 15.02.2005г. Няма назначен управител; 100% собственост на „Кремиковци“ АД;
- „Кремиковци 2000“ ЕООД - Дружеството не осъществява дейност от 30.10.2003 г. управител е г-н Атанас Делчев; 100 % собственост на „Кремиковци“ АД;
- „Кремиковци Кар“ ЕООД - Дружеството не осъществява дейност от 11.2006 г. 100 % собственост на „Кремиковци“ АД; транспорт;
- „Кремиковци Автотранспорт“ ЕООД - 100 % собственост на „Кремиковци“ АД; транспортна дейност;
- „Тежка механизация –Кремиковци“ ЕООД - Дружеството не осъществява дейност от 01.01.2004 г. управител е инж. Илиян Ангелов; 100 % собственост на „Кремиковци“ АД;
- „Кремиковци металресурс“ ЕООД - 100 % собственост на „Кремиковци“ АД; Търговия със скрап - не осъществява дейност;
- „Кремиковци-транс“ ЕООД - 100 % собственост на „Кремиковци“ АД; транспортна дейност;
- „Глобал Рейлтранс“ ЕАД - 100 % собственост на „Кремиковци“ АД; ж.п. транспорт; не осъществява дейност;
- „Кремиковци Пауър“ ЕООД - 100 % собственост на „Кремиковци“ АД; Производство и търговия с енергия ; не осъществява дейност;

- „Креми Лоджистикс“ ЕООД - 100 % собственост на „Кремиковци“ АД;
Спедиторска и логистична дейност; не осъществява дейност.

С уважение,



Цветан Банков

Синдик

«Кремиковци» АД/в неплатежоспособност/

31.3.2010

„КРЕМИКОВЦИ” АД /в неплатежоспособност/

Гр.София,кв.Ботунец

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА ОТ 01.01.2009 ДО 31.12.2009 г.

(по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на основание чл.28, алинея 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.2. Няма промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/ .
- 1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.4. Няма решение за преобразуване на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
- 1.5. Няма откриване на производство по ликвидация.
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност/неплатежоспособност/ за “Кремиковци” АД – с Решение от 06.08.2008 г. и „Кремиковци Транс”-дъщерно дружество – с Решение от 24.04.2009 г.
- 1.7. Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9.
- 1.10. Няма определен одитор за “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.11. Дружеството не е обявило печалба към 31.12.2009г. и във финансовия отчет за четвърто тримесечие на 2009г., представен в Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София АД.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях – Отрицателният финансов резултат се дължи на настъпилата финансово-икономическа криза в отраслите Металургия,Машиностроене,Строителство в страната и в държавите от Европейския Съюз – откъдето са основните клиенти на “Кремиковци” АД/ в неплатежоспособност/, както и високите производствени разходи при ограничен обем на производството.
- 1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/ или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.14. Няма публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
- 1.15. Няма решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента.
- 1.16. Няма възникване на задължение, което е съществено за “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/или за негово дъщерно дружество.
- 1.17. Няма възникване на вземане, което е съществено за “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.18.
- 1.19. Няма увеличаване или намаляване на акционерния капитал.

31.3.2010

- 1.20. Няма потвърждаване на преговори за придобиване на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори.
- 1.22. Няма становище на Управителния съвет на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/относно отправено търгово предложение.
- 1.23. Към 31.12.2009 г. “Кремиковци” АД /н/ не поддържа търговски взаимоотношения с бивши традиционни клиенти.
- 1.24. Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- 1.25. Няма големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/за последните три години).
- 1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
- 1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.28. Няма покупка на патент.
- 1.29. Няма отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- 1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – към 31.12.2009 г.
- 1.31. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/или негово дъщерно дружество.
- 1.32. Няма изготвена прогноза от “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група .
- 1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/.
- 1.34. Няма други обстоятелства, които “Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.

С уважение,

Цветан Банков

Синдик

“Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/

1
31.3.2010

„КРЕМИКОВЦИ” АД /в неплатежоспособност/
Гр.София,кв.Ботунец

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Към отчет на „Кремиковци” АД за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009г.

(съгласно чл.33, ал.1, точка 6 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор)

- а) Няма промяна в счетоводната политика през отчетния период.
- б) Няма настъпили промени в икономическата група на емитента .
- в) Няма промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.
- г) Няма становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.
- д) Към 31.12.2009г. лицата, които притежават 5 или повече от 5 на сто от гласовете в ОСА на Кремиковци АД/в неплатежоспособност/ са:
- Финметалс Холдинг АД – пряко притежава 71.0% от капитала на Кремиковци АД/в неплатежоспособност/.
 - Държавата – пряко притежава 25,3% от капитала на Кремиковци АД/в неплатежоспособност/.
- е) Има информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 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

Административен съд- София град обяви издадения от Министерството на икономиката и енергетиката Акт за възстановяване на държавна помощ № 01 от 04.09.2009 г. за нищожен. Издателят на акта обжалва решението пред Върховния административен съд.

ж) Няма информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок:

През отчетното тримесечие няма такива.

С уважение,

Цветан Банков

Същдик

„Кремиковци” АД/в неплатежоспособност/