

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “Завод за шлифовъчни машини” АД
гр. Асеновград
през 2008 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 2008 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2008 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2008 год. и приключва на печалба от дейността в размер на 8 хил.лв. и амортизационни отчисления 154 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 31.12.2008 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	1373	0,71%
4. физически лица - 556 бр.	30407	15,63%

През 2008 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 2008 година е 72 бр. /спрямо 79бр. за 2007 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2008 год. са положителни реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък осем хил. лева, докато 2007 год. приключи със загуба в размер на 56 хил. лева.

Показатели	2008 год. в хил.лв.	2007 г. в хил.лв.
Общо приходи	2055	1896
Общо разходи	2047	1952
Брутна загуба		56
Брутна печалба	8	
Счетоводна загуба		56
Счетоводна печалба	8	

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2008 год. в хил.лв.	2007 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	1659	1635
От продажба на ДМА и наеми	148	140
От продажба на материали	20	8
Други приходи	21	11
Общо:	1848	1794

основни пазари и продуктова структура:

основни пазари	2007 г.		2008 г.	
	Хиляди лева	пазарен дял %	Хиляди лева	пазарен дял %
Германия	206	12.25	168	10.12
Мексико	50	3		
Унгария	60	3.55		
Гърция	20	1.2		
Русия	217	12.9	380	22.91
Вътрешен пазар	1129	67.10	1111	66.97

Продуктова структура	2007 г.		2008 г.	
	Брой	Обем	Брой	Обем
Шлифовъчни машини - в т.ч.	15	528	16	678
- Плоскошлифовъчни машини	10	329	6	267
-Универсални шлифов. машини	5	205	10	411
Дървообработващи машини..	1	1		
Пробивни машини			2	35
Детайли за дървообр. машини	73116	950	61832	793
Други /услуги, наеми /		315		342
Всичко		1794		1848

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2008 год. в хиЛ. лв. .	2007 год. в хиЛ. лв.
За материали	909	876
За външни услуги	261	218
За възнаграждения и осигуровки	639	586
За амортизации	154	175
Балансова ст-ст на продадени активи	34	31
Финансови разходи	12	7
Други разходи	38	59
Общо:	2047	1952

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2008 г.	2007 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	= -0.01	-0.04
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= 0.00	-0.02
3. Ефективност на приходите от дейността	= 1.00	1.03
4. Коефициент на обща ликвидност	= 3.76	3.83
5. Коефициент на бърза ликвидност	= 1.53	1.62
6. Коефициент на финансова автономност	= 4.96	5.57
7. Коефициент на задлъжнялост	= 0.20	0.18

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

От началото на годината 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 намаляха почти със 95%. Традиционните клиенти на шлифовъчни машини също са в криза.

5. Стопански цели за 2009 год.

Фирмата участва в търгове за доставка на шлифовъчни машини в арабските страни, но и там конкуренцията е сериозна, а и обявяването на резултатите се забавя. Поради тази причина от м.февруари се провеждат частични съкращения и голяма част от персонала премина на четири часов работен ден. През този кризисен период се опитваме с възможно най малко разходи да изпълним макар частично някой задачи по инвестиционната програма на фирмата. Възможно е да се приемат и по-драстични мерки, включително и намаляване на персонала до критичния минимум за фирмата.

6. Научноизследователска и развойна дейност

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

7. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2008 год. “Завод за шлифовъчни машини” АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2008 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

8. 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 2008 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 получили през 2008 год.

- членовете на Съвета на директорите са в размер по 14662 лв. на всеки,
- Изп.директор - 29330 лв.
- Прокуриста – 26440 лв,

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.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1.Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

10.2.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.

10.3.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 602 хил. лв по договор за депозит на акции - при годишна лихва в размер основния лихвен процент определен от БНБ плюс един процент.
- за 15 хил. лв по договор за наем

С “Металорежещи машини” АД притежаващи 46.14 % от акциите на ЗШМ АД

- за 243 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.

11. 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 31.12.2008 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.

12. 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 15.09.2008г.

13. 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.

14. Промени в цената на акциите на дружеството

Няма промени в цената на акции на дружеството

15. 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.

Прокуриса

