

Годишен доклад за дейността за финансовата 2019 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 39 и
сл. ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Съдържание

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА
3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
6. ДАННИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
7. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ КРАЯ НА 2019 Г.
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА.
9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ СЛЕД ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
10. ПРЕДВИЖДЕНИЯ
11. КАПИТАЛ
12. НАМЕРЕНИЯ ЗА 2020 Г.
13. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА "ЗАЕ" АД.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176. - седалище: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176

- предмет на дейност: производство на асинхронни електродвигатели с общо и специално предназначение; електродвигатели за изчислителна и организационна техника; вътрешна и външна търговия. От началото на 2006 г. производството е прекратено.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7251/07.12.1995 на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 110 партиден номер 29 регистър 2.

- ЕИК: 115007029

- размер на капитала: 181 222 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на "Пълдин Холдинг" АД: 94 615 поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция, представляващи 52,21%

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на "Подемстроймаш" АД: 12 316 поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция, представляващи 6,80 %

"ЗАЕ" АД не осъществява научноизследователска дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Управлението на "ЗАЕ" АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: **"Кей Пи Джи" ЕООД**, ЕИК 115773541; **"ЗЕТ БИ" ЕООД**, ЕИК 115777175; **Би Ей Ай Кънстракшън ЕООД**, ЕИК 115745086. Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на **"Кей Пи Джи" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115773541, което по реда на чл. 234, ал. 1 и чл. 235 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен член в "ЗАЕ" АД

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

Основните рискове и несигурности пред "ЗАЕ" АД през отчетния период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на стопанските субекти.

Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година, продължиха и през отчетната 2019 година, а именно:

- Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да изграждат насоките си на развитие за повече от една година.

- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в резултат на което търсенето намалява.
- Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза дори в рамките на една година.
- Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.

В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през останалата част на годината и в бъдеще са:

Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху възвращаемостта от инвестициите.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „ЗАЕ“ АД гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят.

Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които дружеството не може да влияе.

Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти. Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 31.12.2019 г. са в размер на 91 х. лв.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички задължения на дружеството към 31.12.2019 г. възлизат на 1 х.лв.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател	2019	2018
Приходи от дейността (хил. лв.)	28	15
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)	-16	-19
Сума на активите (хил.лв.)	381	404
Собствен капитал (хиллв.)	380	399
Брой акции	181222	181222
Текущи активи (хил.лв.)	380	403
Текущи пасиви (хил.лв.)	1	5

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

5.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2019 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2018 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Нетни прих. от продажби	13	46,43	12	80
Приходи от лихви и др. финансови приходи	15	53,57	3	20
Приходи общо	28	100	15	100

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2019 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2018 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	44	100	34	100
Лихви	1	2,27	0	0
Финансов резултат преди данъци	-16		-19	
Финансов резултат след данъци	-16		-19	

През финансовата 2019 г. нетните приходи от продажби на „ЗАЕ“ АД са 13 хил. лв.

Приходите от дейността на „ЗАЕ“ за 2019 г. са в размер на 28 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Финансовите приходи са в размер 15 хил. лв.
- Приходи от услуги – 13 хил.лв

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2019 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2019 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

През изминалата финансова година „ЗАЕ“ АД не е сключвало договори за заем.

През второто тримесечие на отчетната 2019г. „Пълдин Холдинг“ АД връща приетия от „ЗАЕ“ АД депозит в размер на 80 хил. лв. ведно с размера на задължението за лихви от 3 хил. лв.

На 24.01.2019г. „Завод за асинхронни електродвигатели“ АД връща на „Пълдин Холдинг“ АД отпуснатия заем в размер на 5 хил. лв., съгласно Договор за заем от 18.04.2018г.

През отчетния период не са сключвани договори за депозит.

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за обслужване на задълженията на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Към 31.12.2019 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

5.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2019г.		Към 31.12.2018 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	1	0,26	1	0,25
Земни и сгради	1	0,26	1	0,25
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.	380	99,74	403	99,75
Търговски и други вземания	91	23,89	95	23,51
ОБЩО АКТИВИ	381	100	404	100

В нетекущите активи дял от 100 % заемат дълготрайни материални активи.

От текущите активи определящ дял имат други вземания, които са в размер на 91 х.лв.

5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2019 г. възлизат на 381 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2019 г.		Към 31.12.2018 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	380	99,74	399	98,76
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	0	0
III. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	1	0,26	5	1,24
ОБЩО:	381	100	404	100

От текущите пасиви към 31.12.2019 г. 0% са задължения към персонала.

6. Данни за управителните органи

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

-“КЕЙ ПИ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив - Председател;

-“ЗЕТ БИ” ЕООД, гр. Пловдив - Член;

-“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.

Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на “КЕЙ ПИ ДЖИ” ЕООД.

За отчетната 2019 година са изплатени възнаграждения на Георги Стайков Стойчев – изпълнителен член на СД в размер на 13 хил. лв..

7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2019 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2019 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	5253 безналични поименни акции

8. През изтеклата финансова година са на лице следните висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „ЗАЕ” АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

ЗА РАЗГЛЕЖДНИЯ ПЕРИОД СА НАЛИЦЕ СЛЕДНИТЕ ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА: Едно съдебно дело, с ответник Министерство на Финансите, представлявано от Министъра на финансите. Първоинстанционно Гр.д. №12895 по описа на Софийски градски съд за 2015 г. , ГО, IV-г Състав, по което е постановено решение, срещу което е подадена въззивна жалба с ВХ. №94172/13.02.2017г ., и е образувано въззивно търговско дело №5001/2017г. на Апелативен съд гр.София, което е прекратено. Определението за прекратяване е обжалвано пред ВКС и е образувано търг.д. № 2506/2018 г., по което е постановен съдебен акт – Определение №528/31.07.2019 г., с който е допуснато касационно обжалване по поставените въпроси, тоест на практика най-общо е поставен въпросът кой е пасивно легитимиран по предявен иск по чл.55, ал.1 ЗЗД за връщане на надвнесена сума по договор, сключен по реда на ЗУНК – Министерство на финансите или Национална Агенция по приходите, като правоприемник на Агенция за държавни вземания. О.с.з. се проведе на 19.11.2019 г. и е обявено за решаване.

Статус: ПО ДЕЛОТО НЯМА ПОСТАНОВЕН СЪДЕБЕН АКТ.

9. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

10. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.

11. Капитал

Акционерният капитал на "ЗАЕ" АД възлиза на 181222 лева. Акционерният капитал е разпределен на 181222 броя акции с номинал 1 лева. Ценните книжа на дружеството не се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.

12. Намерения за 2020 г.

- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

13. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. В периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. не са придобивани акции от капитала на "ЗАЕ" АД.
2. През 2019 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на "ЗАЕ" АД.
3. Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални права да придобиват акции и облигации.
4. Членовете на СД на "ЗАЕ" АД са юридически лица, които участват в управлението на следните дружества:

Трите имена, ЕГН (за ФЛ), участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище, адрес, № на ф.дело, код по БУЛСТАТ на дружеството, в чието управление участва лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)
"Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД	- "БИС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705;	- Член на СД
	- "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 822106213;	- Член на СД
	- "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115007029;	- Член на СД
	- „Пълдин холдинг“ АД гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115237248	- Член на СД

- Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2019 година членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

11.03.2020 г.

Изпълнителен директор:

/Г. Стойчев/

Информация за дружеството:

„ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ“ АД /„ЗАЕ“ АД/

Тел. 032/953271

гр. Пловдив,

ул. „Брезовско шосе“ № 176

e-mail: puldinad@yahoo.com