

“ЕЛЕКТРОНИКА-СОФИЯ” АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2018

I. Обща информация.

“Електроника-София” АД е акционерно дружество, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 831647837, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 58А.

Предметът на дейност на “Електроника-София” АД е търговия със стоки и услуги за населението, отдаване под наем на производствени и административни помещения, складове и други застроени и незастроени недвижими имоти, строителство и предприемачество, както и всякаква друга дейност, за която няма забран със закон.

Дружеството е с едностепенна система за управление - Съвет на директорите.

Съветът на директорите има следния състав:

“Делта сървиз Провайдър” ЕООД, ЕИК 203566105 и

“Пейпър Индъстри” ЕООД, ЕИК 201959519

“Грандисимо” ЕООД, ЕИК 203415740

Дружеството се представлява от изпълнителния директор “Грандисимо” ЕООД чрез Пенка Стоянова Вучкова.

II. Преглед на дейността.

Дейността на “Електроника-София” АД през 2018 г. се осъществява в следните основни направления:

1. През отчетната 2018 г. Дружеството отчита приходи свързани с участието си като член на Надзорния съвет на “Завод за телефонна апаратура” АД в размер на 300 хил.лв, които са 73.9% от общите нетни приходи- 406 хил. лв.от продажби през 2018г.

2. “Електроника-София” АД през 2018 г. реализира приходи от продажба на едно паркомясто в “Многофункционална сграда” намираща се в УПИ XIV, кв.95в, местност “Христо Смирненски”, Слатина, гр. София. Тези приходи са в размер на 9 хил. лв. и представляват 2.2% от общите нетни приходи от продажби на “Електроника-София” АД през 2018 г.

4. Дружеството през 2018г. отдава под наем собствени активи - офис и 2 бр. паркоместа. Приходите от отдаване под наем на тези активи през 2018 г. са на стойност 96 хил. лв. и представляват 23.7 % от общите нетни приходи от продажби през 2018 г.

5. През отчетната 2018г. “Електроника-София” АД отчита други приходи от отписани задължения на стойност 47 хил.лв.

“Електроника-София” АД приключи финансовата 2018 година с положителен финансов резултат, както следва: счетоводна печалба 344 хил. лв., данъчна печалба 200 хил.лв., полагащ се корпоративен данък 10% - 20 хил.лв. и финансов резултат след данъчно преобразуване балансова печалба - 324 хил. лв.

Структура на основния капитал

Основния капитал на дружеството е в размер на 330 499 /Триста и тридесет хиляди четиристотин деветдесет и девет/ лева, разпределен в 330 499 броя поименни обикновени акции с право на глас с номинал 1 лева всяка.

Притежатели на акциите на “Електроника-София” АД са следните лица:

1. Jubal Investment AG, Switzerland – 309 845 броя акции.
2. Физически лица 1 075 бр. със сума акции 20 654 броя.

Към 31.12.2018 г. “Електроника-София” АД има участия в следните дъщерни и асоциирани предприятия:

1. “Делта сървиз Провайдър” ЕООД – размер на участието в капитала 97 200 лв.
2. “Грандисимо” ЕООД – размер на участието в капитала 1000 лв.
3. Завод за Телефонна апаратура” АД гр. Банско – размер на участие в капитала на дружеството 32.98%. на стойност 1 076 хил.лв.

Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

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

Персонал

Към датата на отчета Дружеството има назначен един служител.

Рискове за дейността

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- Валутен риск;
- пазарен риск.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и продажби и поемане на заеми различни от функционалната валута, основно в щатски долари.

Дружеството няма сделки през 2018г. (не се очакват и през 2019г.), както и не отчита

вземания, задължения и парични средства към 31.12.2018г., във валута различна от BGN и Euro. Дружеството работи с валута Euro и има големи вземания в Euro затова може да се каже, че няма валутен риск.

Пазерен риск

Съществува и пазарен риск за дружеството, защото се стеснява дяла в пазара за търсене на офиси под наем.

III. Анализ на финансовите и нефинансовите показатели за дейността на дружеството.

Основни показатели за финансово – счетоводен анализ за 2018 г.

Резултати от дейността:

	2018 г. хил. лв.	2017 г. хил. лв.	Увеличение спрямо 2017 хил. лв.	Намаление спрямо 2017 хил. лв.
Разходи за материали	3	4		1
Разходи за външни услуги	124	98	26	
Разходи за амортизации	51	50	1	
Разходи за възнаграждения	24	35		11
Разходи за осигуровки	4	6		2
Други разходи:	28	87		59
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	39	177		138
Общо финансови разходи	100	98	2	
Общо разходи за дейността	373	555		182
Счетоводна печалба/загуба	344	632		288
Разходи за данъци	20	60		40
Печалба/загуба след облагане с данъци	324	572		248
Приходи от Стоки	9	102		93
Приходи от Услуги	301	300	1	
Приходи от Наеми	96	2	94	
Приходи от продажби на ДМА	0	362		362
Приходи други	47	332		285
Общо финансови приходи	264	89	175	
Общо приходи от дейността	717	1187		471

През 2018г. общите разходи за дейността на дружеството са намалени с 182 хил. лв. в сравнение с 2017 г. като намалението на разходите е с 32,79%.

Приходите от дейността през 2018г. са намалени с 471 хил. лв. в сравнение с 2017 г.

“Електроника-София” АД приключва финансовата 2018г. с печалба 324 хил. лв., което е намаление на финсовия резултат в сравнение с 2017г. с 288 хил.лв.

	2018 г хил. лв.	2017 г хил. лв.	Увеличени е спрямо 2017 г хил. лв.	Намаление спрямо 2017 хил. лв.
Основен записан капитал	330	330	0	
Целеви резерви в т.ч.	1927	1927	0	
общи резерви	165	165	0	
други резерви	1762	1762	0	
Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	384	383	0	
неразпределена печалба м.г.	1138	1137	0	
непокрита загуба м.г.	(754)	(754)		
Текуща печалба	324	572	248	
Общо собствен капитал	2965	3212		247

Собствения капитал на дружеството е намален през 2018 г. с 247 хил. лв. в сравнение с 2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 година- коефициент	2017 година- коефициент	2018 година- коефициент
Обща ликвидност	1.605	0.5844	2.069
Бърза ликвидност	0.74	0.2232	1.788
Абсолютна ликвидност	0.45	0.0586	0.00089

Коефициентите за ликвидност през 2018 г. се увеличават в сравнение с 2017г., защото голяма част от вземанията през 2018 г. стават от нетекущи текущи вземания със срок за плащане през 2019г.

Вземания и задължения на “Електроника-София” АД към 31.12.2018 година:

ВЗЕМАНИЯ:

Нетекущи вземания общо 498 хил. лв. в т. ч.:

Предоставени заеми на предприятия от групата - 368 хил.лв.
Други заеми - 119 хил.лв.

Текущи вземания – общо 2 016 хил. лв, в т.ч.:

1. Вземания от клиенти и доставчици – 121 хил.лв.
2. Вземания от предприятия от групата – 1 862 хил.лв.
3. Вземания от асоциирани предприятия – 33 хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Нетекущи задължения – общо 1 419 хил. лв, в т.ч.:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Задължения към асоциирани предприятия | – | 497 хил.лв. |
| 2. Задължения по търговски заеми | – | 922 хил.лв. |

Текущи задължения – общо 1 098 хил. лв, в т.ч.:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Задължения към асоциирани предприятия | – | 475 хил.лв. |
| 2. Задължения към доставчици | – | 24 хил.лв. |
| 3. Задължения по търговски заеми | - | 515 хил.лв. |
| 4. Задължения към персонала | – | 5 хил.лв. |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия | – | 2 хил.лв. |
| 6. Данъчни задължения | - | 30 хил.лв. |
| 7. Задържания за дивиденди | - | 42 хил.лв. |
| 8. Други задължения- съдебно дело- | | 5 хил.лв. |

Обем и структура на направените през отчетния период инвестиции:

През 2018 година Дружеството няма направени инвестиции

IV. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет - няма.

V. Бъдещо развитие на “Електроника-София” АД” през 2019 година и очаквани финансови резултати:

“Електроника-София” АД, си поставя като основни цели в дейността:

- Качество на управление на активите;
- Изпълнение на законовата рамка;
- Развитие и разнообразяване на предлаганите услуги
- Разширяване на пазарното присъствие за продажби на стоки
- Реализиране на нови проекти
- Търсене на клиенти за отдаване под наем на офис и паркоместа.

През 2019 година “Електроника-София” АД ще осъществява дейности свързана с участие в управлението на “Завод за телефонна апаратура” АД гр. Банско, продажби на останалите паркоместа от “Многофункционална сграда”, отдаване под наем на част от административния офис, извършване на счетоводни и консултантски услуги и реализиране на нови проекти.

Основната задача на ръководството е увеличаване на ефективността на Дружеството, генериране на допълнителни ликвидни средства за посрещане на плащанията и задълженията на Дружеството.

Проучване на нови външни пазари, предлагане на нови услуги, като в крайна сметка основната цел е увеличаване на нетната печалба.

VI. Информация за нормативни задължения свързани с екологията.

Дружеството и осъществяваната от него дейност не подлежи на специална регулация съгласно нормативната уредба на Република България в областта на екологията.

VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност не са извършвани.

VIII. Информация по чл. 187д от ТЗ

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената по която е станало придобиването или прехвърлянето – няма такива.
2. Основанието за придобиванията, извършени през годината – няма
3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват – няма такива.

IX. “Електроника-София” АД няма регистрирани и притежавани клонове.

X. Информация по чл. 247, ал.2 от Търговския закон

В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството.

За 2018г. не са начислявани и изплащани възнаграждения на членове на Съвета на директорите на дружеството.

29.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

“Грандисимо” ЕООД чрез

Пенка Вучкова

