

“ ЕЛЕКТРОНИКА-СОФИЯ”АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2019

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

“Пейпър Индъстри” ЕООД, ЕИК 201959519

“Грандисимо” ЕООД, ЕИК 203415740

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

II. Преглед на стопанската дейност на дружеството през 2019г..

Дейността на “Електроника-София” АД през 2019 г. се осъществява в следните основни направления:

1. През отчетната 2019 г. Дружеството отчита приходи свързани с участието си като член на Надзорния съвет на “Завод за телефонна апаратура” АД в размер на 376 хил.лв, които са 88.47% от общите нетни приходи за 2019г. в размер на 425 хил. лв.

2. Дружеството през 2019г. отдава под наем собствени активи – офиси.

Приходите от отдаване под наем на тези активи през 2019 г. са на стойност 48 хил. лв. и представляват 11.21 % от общите нетни приходи от продажби през 2019 г.

3. Счетовдни услуги на стойност 1 хил.лв. които са 0.32% от общите нетни приходи.

5. През отчетната 2019г. “Електроника-София” АД отчита други приходи в размер на 62хил.лв., от които отписани задължения на стойност 42 хил.лв. и получена неустойка по договор за наем 20хил.лв.

“Електроника-София” АД приключи финансовата 2019 година с положителен финансов резултат, както следва: счетоводна печалба 373 хил. лв., данъчна печалба 260 хил.лв., полагащ се корпоративен данък 10% - 26 хил.лв. и финансов резултат след данъчно преобразуване балансова печалба - 347 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.

Собственици и 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 31.12.2019г. “Електроника-София” АД има участия в следните дъщерни и асоциирани предприятия:

1. “Делта сървиз Провайдър” ЕООД – размер на участието в капитала 97 200 лв. -100%

2. “Грандисимо” ЕООД – размер на участието в капитала 1000 лв. -100%

3. “Имокрystal” ЕООД – размер на участието в капитала 596 528.15лв.-100%.

Дружеството е закупено през 2019г.

4. “Завод за Телефонна апаратура” АД гр. Банско – размер на участие в капитала на дружеството 32.98%. на стойност 1 075 706.50лв.

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 2019 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 на трудов договор.

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 2019г. (не се очакват и през 2020г.), 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 2019 г.

Резултати от дейността:

	2019 г. хил. лв.	2018 г. хил. лв.	Увеличение спрямо 2018 хил. лв.	Намаление спрямо 2018 хил. лв
Разходи за материали	7	3	4	
Разходи за външни услуги	94	124		30
Разходи за амортизации	49	51	2	
Разходи за възнаграждения	34	24	10	
Разходи за осигуровки	7	4	3	
Други разходи:	66	28	38	
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		39		39
Общо финансови разходи	102	100	2	
Общо разходи за дейността	358	373		15
Счетоводна печалба/загуба	373	344	29	
Разходи за данъци	26	20	6	
Печалба/загуба след облагане с данъци	347	324	23	
Приходи от Стоки	0	9		9
Приходи от Услуги	377	301	76	
Приходи от Наеми	48	96		48
Приходи от продажби на ДМА	0	0		0
Приходи други	62	47	15	
Общо финансови приходи	245	264		19
Общо приходи от дейността	732	717	15	

През 2019г. общите разходи за дейността на дружеството са намалени с 15 хил. лв. в сравнение с 2018г. като намалението на разходите е с 4.02%.

Общите приходи от дейността през 2019г. са увеличени с 15 хил. лв. в сравнение с 2019г.

“Електроника-София” АД приключва финансовата 2019г. с балансова печалба 347 хил. лв., което е увеличение на финансовия резултат в сравнение с 2018г. с 23 хил.лв.

	2019 г хил. лв.	2018 г хил. лв.	Увеличени е спрямо 2018 г хил. лв.	Намаление спрямо 2018 хил. лв.
Основен записан капитал	330	330	0	
Целеви резерви в т.ч.:	1173	1927		754
общи резерви	165	165	0	
други резерви	1008	1762	0	754
Натрупана печалба (загуба) м.г.в т.ч.	1138	383	0	755
неразпределена печалба м.г.	1138	1137	1	
непокрита загуба м.г.	0	(754)		754
Текуща печалба	347	324	23	
Общо собствен капитал	2988	2965	23	

Собствения капитал на дружеството е увеличен през 2019 г. с 23 хил. лв. в сравнение с 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 година- коефициент	2018 година- коефициент	2019 година- коефициент
Обща ликвидност	0.5844	2.069	0.4269
Бърза ликвидност	0.2232	1.788	0.1426
Абсолютна ликвидност	0.0586	0.00089	0.0018165

Коефициентите за ликвидност през 2019 г. се намаляват в сравнение с 2018г., защото голяма част от вземанията през 2019 г. стават от текущи в нетекущи вземания.

Вземания и задължения на “Електроника-София” АД към 31.12.2019 година:

ВЗЕМАНИЯ:

Нетекущи вземания общо 2563 хил. лв. в т. ч.:

Предоставени заеми на предприятия от групата - 2427 хил.лв.
Други заеми - 136 хил.лв.

Текущи вземания – общо 153 хил. лв, в т.ч.:

1. Вземания от клиенти и доставчици – 123 хил.лв.
2. Вземания от предприятия от групата – 0 хил.лв.
3. Вземания от асоциирани предприятия – 29 хил.лв.
4. Други вземания - 1 хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Нетекущи задължения – общо 2144 хил. лв, в т.ч.:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Задължения към предприятия от групата | – | 102 хил.лв. |
| 2. Задължения по търговски заеми | – | 2042 хил.лв. |

Текущи задължения – общо 1101 хил. лв, в т.ч.:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Задължения към асоциирани предприятия | – | 273 хил.лв. |
| 2. Задължения към доставчици | – | 11 хил.лв. |
| 3. Задължения по търговски заеми | - | 101 хил.лв. |
| 4. Задължения към персонала | – | 5 хил.лв. |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия | – | 2 хил.лв. |
| 6. Данъчни задължения | - | 43 хил.лв. |
| 7. Задържания за дивиденди | - | 60 хил.лв. |
| 8. Задължение за покупка на предприятие | – | 597 хил.лв. |
| 9. Други задължения | - | 9 хил.лв. |

Обем и структура на направените през отчетния период инвестиции:

През 2019 година Дружеството закупува 100% от капитала на Имокрисстал ЕООД на стойност 597 хил.лв.

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

V. Бъдещо развитие на “Електроника-София” АД през 2020 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 паркоместа.

През 2020 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 2019г. не са начислявани и изплащани възнаграждения на членове на Съвета на директорите на дружеството.

11.02.2020 г.

Изпълнителен директор:

“Грандисимо” ЕООД чрез

Пенка Вучкова

