

ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. ПРЕГЛЕД ЗА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ, ЗАЕДНО С ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО

Представяне на дружеството

"МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. 13492/14.12.2004 на СГС съгласно разпоредбите на Търговския закон. Дружеството е със седалище и адрес на управление град София, ул. "Бачо Киро" № 8, тел: 02/ 980 2648, E-mail: office@motordc.net, <http://www.motordc.net/>

Дружеството има за предмет на дейност: инженеринг, производство и търговия на изделия от електротехническата промишленост, търговско представителство, посредничество и комисионерство и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството не е ограничено със срок.

Дружеството не е преобразувано и не е участвало във вливане, сливане, разделяне и отделяне. Дружеството има едностепенна система на управление. Членовете на Съветът на директорите са Антон Михайлов Иванов; Валентин Иванов Стоилов и Елеонора Страшимирова Янкулова. Изпълнителния член е Валентин Иванов Стоилов.

"МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД, град София е дружество специализирано в производството, реализацията и развоя на постоянноходни мотори. Дружеството е част от групата на "Индустриален Капитал-Холдинг" АД – холдинг с много добри позиции в областта на машиностроенето и електротехниката в България. По класификация дружеството е микропредприятие.

Рискови фактори за дейността

Рисковете свързани с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип -несистематичния риск, е свързан с естеството на дейност на фирмата.

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

Политически риск

Политическите промени не са се отразили на дейността на дружеството.

Риск от промяна на валутния курс

Дейността на "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД е изложена на този тип риск, след като продукцията ѝ е експортна.

Риск от промяна на лихвените равнища.

Този тип риск не влияе върху дейността на дружеството, тъй като дружеството няма задължения с лихвени нива.

Инфлационен риск.

Влиянието на този фактор върху дружеството е минимизирано.

Данъчен риск

Данъчната политика на правителството е с тенденция за облекчаване на данъчното бреме за бизнеса.

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

Секторният риск за "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД, е свързан с развитието на отрасъла и конкуренция между фирмите в него. За дружеството той е минимизиран защото реализацията е основно на вторичния пазар

Фирмен риск. Той включва общ бизнес риск и финансов риск.

Общ бизнес риск

Дейността на "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД е изложена на конкуренция на фирми с подобно производство най-вече от чужбина - Югоизточна Азия.

Финансов риск

"МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД има дългосрочни задължения към свързани лица - към "БАЛКАРС-КОНСОРЦИУМ" ООД задължения, които дружеството при добри икономически показатели ще погаси.

2. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И СЛУЖИТЕЛИТЕ.

Резултати от дейността на дружеството през 2018г.

"МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД, град София е дружество специализирано в производството, реализацията и развоя на постояннотокови мотори. Реализацията е почти изцяло експортна и е на база поръчки , а не на база договори.

"МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД е производител на постояннотокови двигатели с широко приложение - мобилна хидравлика, електрокари, яхти, лебедки и др. Предлаганата продуктова гама двигатели е в габарити: ф112, ф125 и ф150 с мощност: 0.5 - 4,5 кВт и номинално напрежение: 12V, 24V, 36V, 48V, 72V

За 2016 година пазара на постояннотокови мотори на дружество е изцяло с фирми от ЕС.

Персонал на дружеството: 3 човека назначени на трудов договор .

Дейността на дружеството се характеризира с:

- Съпоставими с конкурентите цени при запазване на високо качество;
- Подобряване на продуктите, чрез технически и технологични нововъведения;
- Съответствие на продуктите с Българските и Европейски стандарти.

Средства за финансиране

За "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД основния източник за финансиране са собствените приходи от дейността. "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД не е ползвало банкови кредити и няма задължения към финансови институции.

Стоките и услугите по фактурите на дружеството са свързани с облагаемите доставки на дружеството.

През 2018 год. резултатите от абсолютните обеми в дейността на дружеството намаляват и е формирана загуба в размер на 3 хил.лв.

Основните показатели с които се характеризира дейността през изминалата година са:

№	Показатели	Ръст(%) спрямо 2017	2018г.
1	2	3	4
1	Приходи от основна дейност - хил. лв.	-38%	173
2	Разходи от основна дейност - хил. лв.	-23%	176
3	Печалба/загуба от основна дейност - хил. лв.		-3
4	Нетна печалба от дейността - хил. лв.		-3

№	Показатели в хил.лв.	2017 год.	2018 год.
1	2	3	3
1	Материални запаси	21	37
2	Краткосрочни вземания	35	11
3	Краткосрочни финансови активи	0	0
4	Парични средства	23	27
5	Краткотрайни активи	79	76
6	Краткосрочни задължения	48	48
7	Задължения	48	48
8	Общ размер на активите	83	80
	Показатели за Ликвидност		
9	Обща ликвидност	1,65	1,58
10	Бърза ликвидност	1,21	0,79
11	Незабавна ликвидност	0,48	0,56
12	Абсолютна ликвидност	0,48	0,56

Характерно за 2018 год. са: отрицателния ръст на приходите спрямо 2017г. ; обемите в натура и стойностно изражение са ниски и недостатъчни фирмата след покриване на текущите си разходи и да прави инвестиционни разходи; Дружеството поддържа оптимална структура на „Краткосрочни активи“ и „Краткосрочни задължения“ което обуславя трайна тенденция за добра платежоспособност към своите контрагенти и партньори и при влошени показатели на ликвидност спрямо 2017година; Фирмата завършва 2018 год. с отрицателен финансов резултат в размер на 3хил.лв.

3. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

Няма настъпили важни събития.

4. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Насоки за развитие през 2019,20 година.

- Разширяване на продуктовата гама и намиране на клиенти не само от вторичния пазар; следене за развитието на пазарната конюнктура;;
- Повишаване качеството на ДС мотори , недопускане на рекламации;
- Систематизиране дейността относно производство, реализация и инвестиции;

Конкретни мерки за изпълнение през 2019,20 година

- Разработване на пазара на ДС моторите във фирмите от Европа ;
- Намиране на алтернативи относно производствени площадки, контрагенти и доставчици за снижаване себестойността на продукцията.
- Намиране на нови пазари, дистрибутори и диверсифициране на предлаганите продукти
- Оптимизиране на финансовите резултати чрез разширяване на продуктовото портфолио с по-високо рентабилни двигатели(170,178, 220 и модификации)

5. ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

В момента дружеството няма достатъчно ресурси и не развива научноизследователска и развойна дейност.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН:

Капиталът на дружеството е 200 000 /двеста хиляди / лева, разпределен на 200 000 /двеста хиляди / броя акции с номинална стойност 1 /един/ лева всяка една.

Акциите на дружеството са поименни с право на един глас и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на притежаваната акция.

Структурата на акционерното участие към 31.12.2018г. е както следва:

Акционер	Регистрирани акции /брой/	%
“БАЛКАРС-КОНСОРЦИУМ” ООД	170 000	85,0%
БОЙКО ИЛИЕВ САВОВ	15 000	7,5%
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТОИЛОВ	15 000	7,5%
Общо:	200 000	100%

Притежателите на поименните акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството.

Няма придобиване или прехвърляне на собствени акции през годината.

Няма основания за придобиванията.

Дружеството не притежава собствени акции.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите: Съгласно решение на ОСА от учредяването на "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД членовете на Съветът на директорите не получават възнаграждение.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството: **Няма прехвърлени акции през годината. Членът на СД Валентин Иванов Стоилов притежава 15 000 акции .**

Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Членовете на СД Валентин Иванов Стоилов и Елеонора Страшимирова Янкулова не са неограничено отговорни съдружници и не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Членът на СД Антон Михайлов Иванов е управител на: „Дейвид, Робъртс и съдружие- България“ ООД и на „Бизнес Консултинг“ ЕООД и не е неограничено отговорен съдружник и не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Договорите по чл. 240б, сключени през годината: През 2018 година дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

7. НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:

Дружеството няма клонове. Дейността се осъществява само в седалището на дружеството.

ДИРЕКТОР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

/ Данко Костов /



София, 22 март 2019 год.