ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ОПТЕКСИМ“ АД за 2019 г.
с адрес на управление: гр.София, бул.”Климент Охридски” 19, ЕИК 130982231

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността, изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводство и изискванията на чл. 187 и чл. 247 от Търговския закон. Докладът представя анализ на годишния финансов отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

1.Описание на дейността

1.1. Обща информация

Дружеството е регистрирано в Република България.

Основната дейност на дружеството през 2019 година е свързана с производство и продажба на оптични уреди, покупко-продажба на стоки-компютърна техника и други изделия. През 2012 г. по стопански начин са изградени Фотоволтаична централа Оптексим-Попинци и Покривна фотоволтаична централа Оптексим-Панагюрище. Съоръженията са въведени в експлоатация и е започнато производство на електроенергия. Подписани са дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията с ЕВН България Електроснабдяване АД.

1.2. Световната икономика в условията на пандемия

В началото на 2020 година поради разпространението на корона вирус COVID 19 в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли.

Този вирус е идентифициран в края на 2019г. в китайския град Ухан. На 11.03.2020г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от корона вирус COVID 19 . В Република България бе обявено извънредно положение от 13.03.2020г., като десет дни след тази дата бе приет Законът за извънредното положение, като повечето от разпоредбите му влизат в сила от 13.03.2020г.

По отношение на финансовите години, приключващи на и преди 31.12.2019г. може да се твърди, че пандемията няма отражение. Ефектите от нея ще се проявят през 2020г. и в следващите финансови години.

Тъй като ситуацията и предприеманите от държавната власт мерки са много динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да прецени влиянието на пандемията върху бъдещото развитие, финансово състояние и резултатите от дейността на Оптексим АД, но счита,че то ще има негативен ефект.

В съответствие с мерките, предприети от правителството на Република България и със своите преценки, ръководството на дружеството е планирало и изпълнява редица действия, целящи намаляването на евентуалния бъдещ негативен ефект на пандемията, а именно:

а. Разработване и активиране на план за работа при извънредни условия.

б. Определяне на критичните функции и обхват на служителите за осигуряване на тяхната непрекъснатост.

в. Осигурени са работа в защитена среда и дистанционен режим на работа или промяна в сменността – според заеманата длъжности възложените задачи.

2.Преглед на дейността

Резултати за текущия период

Резултатът от дейността на дружеството за 2019 г. е печалба в размер на 718 х.лв.

Финансовият отчет за 2019 г. е изготвен на принципа на „действащо предприятие". Съгласно Закона за счетоводство предприятието отговаря на критериите за „малко" предприятие.

3.Структурата на собствения капитал в хил.лв. е следната:

№	Наименоване	2019 година	2018 година
		С-ст х.лв.	С-ст х.лв.
1	Основен капитал	50	50
2	Законови резерви	5	5
3	Неразпределена печалба	1633	1408
4	Текуща печалба	718	348
	Общо:	2406	1811

4.Реализираните през годината приходи по категории дейности са както следва:

№	Категории дейности	Приходи	Разходи	Резултат
		х.лв.	х.лв.	х.лв.

5.Финансови показатели:

№	Показатели:	2019 година	2018 година
1	Финансов резултат	718	348
2	Нетен размер на приходите от продажби	3342	2534
3	Собствен капитал	2406	1811
4	Задължения (дългосрочни и краткосрочни)	841	2004
5	Обща сума на активите	3694	4205

6	Приходи	3707	2740
7	Разходи	2908	2353
8	Краткотрайни активи	348	191
9	Разходи за бъдещи периоди	25	14
10	Приходи за бъдещи периоди	393	331
11	Краткосрочни задължения	490	1644
12	Краткосрочни вземания	1810	2699
13	Парични средства	606	48
14	Дългосрочни задължения	351	360
15	Общо задължения (11+14)	841	2004
	Рентабилност:		
18	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.215	0.137
19	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.298	0.192
20	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.854	0.174
21	Коеф. на рентабилност на активите (1/5)	0.194	0.082
	Ефективност:		
22	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.275	1.164
23	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.784	0.859
	Ликвидност:		
24	Коеф. на обща ликвидност (8/11)	0.710	0.121
25	Коеф. на бърза ликвидност (12+13)/11	4.931	1.745
26	Коеф. на незабавна ликвидност (13/11)	1.237	0.030
27	Коеф. на абсолютна ликвидност (13/11)	1.237	0.030
	Финансова автономност:		
28	Коеф. на финансова автономност (3/4)	2.861	0.904
29	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.349	1.106

Дружеството обслужва редовно Договора за инвестиционен кредит № 40262/22.10.2012 г., сключен с Алианц Банк България АД във връзка с изграждането на фотоволтаичните съоръжения. Крайният срок за погасяване на кредита е м.октомври 2022 г. През годината е погасена главница в размер на 50 х.лв. и лихви 6 х.лв. Обслужва редовно и Договора за банков кредит № 46088/29.01.2018 г. През годината е погасена главница в размер на 8 х.лв.

6.Структура на основния капитал:

Предприятието е акционерно дружество с акционери:

Собственост	**Бр. акции**	**номинал**	**Обща стойност на притежавани-те акциии**	**Участие в капитала**
Иван Чолаков	4000	10	40000	80.00%
Петър Башикаров	750	10	7500	15.00%
Георги Костурков	250	10	2500	5.00%
Общо:	**5000**		**50000**	**100.00%**

Към 31.12.2019 година ОПТЕКСИМ АД притежава 50% дялово участие в КОНСОРЦИУМ ОПТЕКСИМ ООД.

7.Стопански цели за 2020 година

Ръководството счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2020 година не би следвало да се различават съществено от тези през 2019 година а именно:

-разширяване на пазара на предлаганите стоки

-включване на нови артикули стоки

-производство на електроенергия

-производство и продажба на оптични уреди

Конкретни финансови цели:

Направление	2019	2020	Промяна, %
Общо:			
Печалба			

8.Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България „ОПТЕКСИМ“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление като управителни органи са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите в състав:
   - Нешо Марков
   - Петър Башикаров
   - Георги Костурков – изпълнителен директор

Към 31.12.2019 година дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Георги Костурков.

През годината не са извършени персонални промени в управляващите органи. Не са променяни принципите на управление.

През годината са изплатени възнаграждения на съвета на директорите, както следва:

През 2019 година не е извършвана покупко-продажба на акции на дружеството.

През годината членовете на Съвета на директорите нє са придобивали и прехвърляли акции от дружеството

Членовете на съдвета на директорите нямат правео да придобиват акции от капитала на дружеството.

9.Участие 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, управител или членове на съвети (чл.247, ал.2, т.4 ТЗ);

Членовете на съвета на директорите нямат участия в собствеността и в управлението на други дружества.

10. Сключени през годината договори от членове на СД и свързани с тях лица за дейност извън обичайните или които съществено се отклоняват от пазарните условия ((чл.247, ал.2, т.5 ТЗ във връзка с чл.240б от ТЗ);

Не са сключвани такива договори.

11.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, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г.

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.

12.Анализ на възможностите за развитие през 2020 г.

1. **Пълна специализация и концентрация в производството и продажба на електронно-оптични преобразуватели;**

   Останалите направления запазват обемите си и се търси развитие само при наличие на интересни и изгодни проекти.

15.8.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Не са публикувани предварителни резултати от дейността на дружеството. Постигнатият финансов резултат за 2019г. не се отличава значително от планирания.

15.9.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените на пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск.

През последните години в страната сериозно влияние оказва световната финансова и кредитна криза. Тя дава отражение във всички сектори и отрасли, чрез забавяне на икономическия растеж, намаляване на приходите и сериозни проблеми в ликвидността. Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дейността на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му.

От страна на ръководството, финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да определят адекватни продажни цени на продукцията , произвеждана от дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на ликвиден риск.

15.9.1. Валутен риск

Доколкото дружеството осъществява сделки, деноминирани във валута, различни от български лев и евро, същото е изложено на валутен риск. При договарянето се прилагат механизми, които дават възможност на дружеството да реализира мерки за неутрализиране на валутния риск.

15.9.2Лихвен риск

Понастоящем дружеството не ползва дългосрочни и краткосрочни банкови и търговски кредити, които биха предизвикали възникване на кредитен риск.

15.9.3. Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, доколкото значителната част от неговите приходи са от износ, образуват се въз основа на пазарни цени и отразяват всяка промяна във финансовите условия на отрасъла.

15.9.4.Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи.: парични средства и вземания. Паричните средства и разплащателните операции на дружеството са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

15.9.5. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на дейността си.

15.10. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството няма формализирана система за финансово управление и контрол, както и за управление на финансовите рискове. Независимо от това, ръководството спазва принципите на добро стопанско управление, ефективност и ефикасност. То следи и идентифицира рисковете и разаработва и прилага мерки за своевременното им отстраняване.

15.11.Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Към датата на съставяне на настоящия доклад за дейността няма такава информация

15.12.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на Дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

Към 31.12.2019г. и към датата на съставяне на настоящия доклад за дейността, Дружеството не е страна по съдебни, администартивни или арбитражни производства

Обобщение и заключение

2020 г. се явява като поредната важна година от развитието на „Оптексим" АД. През тази година фирмата трябва да тръгне по пътя на утвърждаване на спечелените позиции и изграждането на нови.

Успешното развитие на проекта производство на електро-оптични модули ще ни легитимира в нова светлина пред клиентите и институциите и ще ни даде тласък за бъдещо развитие в тези области.

Винаги при всяка дейност от съществено значение е осигуряването на качествено обслужване на клиентите и безупречна стриктност по отношение на поетите ангажименти.

Дата: 30.03.2020 г.

Изп. Директор:

/Георги Костурков/

„ОПТЕКСИМ" АД
"OPTEXIM" JSC