ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СД

За годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ от заседание на СД от 20.03.2016 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г., изготвен в съответствие с изискванията на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз.

Този финансов отчет е одитиран от Цветан Янчев ДЕС с диплома № 0053.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производство и продажба на хидравлични разпределители и ръчни помпи.
Дружеството и през отчетната година продължи основната си дейност, свързана с производство и продажба на хидравлични изделия.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2015 г. след данъци е печалба в размер на 1358 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Дивиденти и разпределение на печалбата

Печалбата за 2015 год. в размер на 1358 хлв. ще бъде разпределена с решение на ОС на акционерите до 30 юни 2016 год .

Структура на основния капитал

Акционери	**Участие %**	**Брой акции**	**Номинална стойност (в лв.)**
Физически лица	100	324738	324738

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2015 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели за 2015 година:

- Подобряване на качеството на съществуващите продукти;
- Разработване на на два нови продукта;
- Усъвършестване на технологията за прооизводство.

Нашето мото: "Иновации , Развитие , Лоялно партньорство" /Innovations, Development, Loyal partnership /

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2015 г., БЪДЕЩНОСТ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2015 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Георги Костадинов Зъбчев -Председател
2. Радослав Любомиров Гочев – изпълнителен член
3. Ваня Илиева Печикамъкова-Зъбчева-член

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който 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 2015 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.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2015 год. е 221 човека средно списъчен състав, от които основните работници са 171 души и представляват 77%, а останалите 23% включват управленски,спомагателен и административен персонал, който е 50 човека.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 4169 хлв. Достигната е годишна средна брутна работна заплата от 19 хлв.

Анализ на продажби и структура на приходите и разходите
Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на

- Хидравлични разпределители – с работно налягане 25-31,5 MPa и дебит 35-120 л/мин от моделите **P35, P40, P80, P120, PX80, PX120, PX348, PX346 ,Z50,Z80.**

Предназначение:
Ръчно или механично управляваните хидравлични разпределители са предназначени за разпределяне и контролиране на дебита на работния поток между генератора (помпа) и изпълнителните механизми (цилиндър, хидромотор и др.).

Структура на приходите от основна дейност е както следва

- приходи от продажба на готова продукция – 20398 хлв.
- приходи от услуги – 210 хлв.
- приходи от др.продажби (материали и ДМА) – 879 хлв.
- приходи от финансиране на ДМА – 1123 хлв.
- финансови приходи – 26 хлв.
- извънредни приходи – 325 хлв.-от обезценка на задължения

Разходите за основна дейност са в размер на 21612 хил. лв. и са свързани с :

- разходи за суровини и материали в размер на 10981 хлв.;
- разходи за външни услуги 1753;
- разходи за възнаграждения и соц.осигуровки на персонала 4719;
- разходи за амортизации 3087;
- др.разходи 934 хлв. (в т.ч.балансова ст/ст на продадените активи 681 хлв.).

Производствен процес

- Леене при технология с черупкови форми;
- Разкрой;
- Механична обработка;
- Термо-обработка ;
- Галванични покрития;

Нетекущи (дълготрайни) активи

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи

- земи и сгради – 2793 хлв. бал.ст/ст
- Машини и производствено оборудване – 19652 хлв. бал.ст/ст
- Съоръжения и други – 725 хлв.
- ДМА в процес на изграждане и предоставени аванси – 381 хлв.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 283 хил. лв. и се състоят основно от продукти от развойна дейност,програмни продукти и други подобни права.

Ръководството на предприятието оценява, че към края на 2015 год. не съществуват индикации, че балансовата стойност на активите е обезценена. Взето е решение за експертно оценяване по пазарна цена на всички ДМА за по точно и вярно представяне на възстановимата стойност на всеки актив.Ръководството е приело период на оценяване на ДМА за наличие на загуби от обезценка - 3 години след последната оценка.

Инвестиционни проекти

Основните инвестиционни проекти на дружеството завършени през 2015 г касаят разработването на иновативни продукти и мерки свързани с енерго-ефективно производство.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 11 975 хлв.

Състоящ се от:

- Записан капитал- 325 хлв.
- Резерв от последващи оценки – 3839 хлв.
- Законови и други резерви- 33 хлв.
- Резерв свързан с изкупени собствени акции –1528 хлв.
- Други резерви -4922 хлв.
- Текуща печалба – 1358 хлв.
- Натрупана печалба/загуба от мин.години: -38 хлв.

През отчетната 2015 г. са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период във връзка с изкупени собствени акции за 1528 хлв.

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и усъвършенстване на продуктите. Ефективността и действеността на сертифицираната ни Система за управление на качеството е потвърдена от успешно завършилия сертификационен одит за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.

Предвиждано развитие на Дружеството

Чрез реализацията на инвестиционните проекти в краткосрочен план, ръководството предвижда повишаване на производителността на труда, повишаване на неговото качество и конкурентноспособността на предприятието.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Основни пазари	*% от общо продажби*
Европа	30,2
Турция и близкия изток	30,1
Далечния изток	3,5
САЩ и Канада	6,2

Австралия и Нова Зеландия	9,5
Африка	0,8
Южна Америка	4,6
Вътрешен пазар	15,1

Основни доставчици

Ангел Стоилов АД, Лесилмаш, Металпрес, Цератицит Б-я, Макланд ЕАД, Сити Газ АД, Глория Трейдинг 3, ВИД Интернационал ЕООД, Петгруп-Гълъбово ЕООД, Томе ЕООД, „Тир Инженеринг"ЕООД, Хидравлик ЕООД, Прогрес АД, Чугунена арматура Б-я и др.

Изготвил:

Радослав Любомиров Гочев
Изпълнителен директор
„Бъдещност"АД
гр.Чирпан