

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
на "Крепезни изделия АД, гр. Пловдив,
през 2011 година

I. ДАННИ ЗА ЕМИТЕНТА

1. Наименование, седалище, адрес на управление

КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ - АД
гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15.
ЕИК по БУЛСТАТ: 115006871
Тел.: (032) 692-232 Факс: (032) 692232

Изменения в наименованието на дружеството не са настъпили.
Дружеството няма регистрирани клонове.

2. Предмет на дейност и срок

- Производство и търговия с всички видове метални крепежни изделия и детайли.
- Външна и вътрешно-търговска дейност, представителство на чужди фирми, комисионерство, спедиционна и лизингова дейност.
- Експлоатация на собствени недвижими имоти.
- Всички дейности, незабранени от законите.
- Дружеството не е ограничено със срок.

3. Капитал

Капиталът на дружеството е 239 343 лв., разпределен на 239 343 бр. безналични поименни акции по един лев всяка една от тях. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите. Решение за увеличаване и намаляване на капитала взема общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Прехвърлянето на акции става по реда на ТЗ. Дружеството не е било обект на търговско предложение за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството не е преобразувано, не осъществявано прехвърляне или залог на предприятието.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Състоянието на дружеството е оповестено в приложения финансов отчет, заедно с всички приложения.

През 2011 година приходите от продажби са 2815 хил.лв. (2009: 1443 хил.лв.), - от продажби на имоти, приходи от наеми и от продажба на продукция. Поради продължаващата се икономическа криза, дружеството се оказва в невъзможност да генерира необходимите му парични потоци от основната си дейност - производство и търговия с всички видове метални крепежни изделия. Основните причини за това могат да се търсят в промяната на пазарната ситуация.

От една страна, на вътрешния пазар изцяло спряха поръчките и търсенето на ж.п. болтове, номенклатурата на които заемаше около 45-50% от производството и реализацията на дружеството.

1/4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Дружествата БДЖ и НКЖИ през последните години са изпаднали в сериозни финансови затруднения, като резултат те не плащат поръчаните изделия.

От друга страна, намаляха потребностите на вътрешния пазар, основно в малките размери на крепежа с общопромислено предназначение, като резултат от реструктурирането на промишлеността на страната (липсва машиностроителната индустрия, която бе най-значимия потребител на продукцията на дружеството). Тази номенклатура заемаше останалата част от производствената програма на дружеството. В същото време се появиха големи количества крепеж от внос от Китай на много ниски цени. Въпреки общото мито от 23 % за Европа при внос на крепеж от Китай, стоката продължава да пристига в България безмитно през Тайланд, Индия и Виетнам.

От трета страна, много сериозни промени настъпиха във външноевропейския пазар. Темповете на развитие на европейските икономики са значително забавени, не се наблюдава развитие на потребностите от свързващи елементи с общо предназначение. Тези пазари също така са наситени с крепежни изделия от китайски произход, които имат приемливи цени и постоянно подобряващо се качество.

Постоянното значително покачване на цените на суровини и материали, влияние в огромна степен върху себестойността на продукцията, прави нерентабилно производството при отделни клиенти, особено с малки поръчки.

В условията на жестока криза и изброените горе неблагоприятни външни и вътрешни икономически фактори, ръководството на дружеството беше поставено пред дилема да прекрати дейността или да се опита да запази съществуването на дружеството. Ръководството прие политика на продажба на ненужните инвестиционни имоти, които не са свързани с пряката производствена дейност, и запазване на останалите имоти, отдавайки ги под наем. Във връзка с реструктурирането на българския бизнес към по-малки и по-гъвкави производствени единици, през изтеклата година се наблюдаваше търсене на неголеми производствени площи под наем. Дружеството успя да сключи няколко нови договори за отдаване на помещенията си под наем, което му позволи да обслужва задълженията си по кредитите. Наложиха се да се продаде част от имотите, за да се погаси предсрочно кредитът от Юробанк, условията по който се промениха с прилагане от страна на банката на няколко тежки клаузи, с което станаха непоносими за дружеството.

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развойната дейност и не планира такива в обозримо бъдеще.

Към датата на отчета дружеството има 6 души персонал.

III. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

За минимизиране на кредитния риск (т.е. риска, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок) дружеството определя лимити относно даден клиент или група клиенти. Рискът се анализира на периодична база.

Ликвидният риск (рискът от невъзможността на дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби) е минимизиран чрез преденка на поеманите задължения и управление на сроковете на падежите.

Валутният риск (рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на дружеството) е свързан единствено с валутите, различни от евро, т.к. българският лев е фиксиран към еврото и дружеството представя финансовите си отчети в български левове. Към 31.12.2011 г. дружеството няма експозиции във валути, различни от лева и евро.

IV. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През отчетната година дружеството отчита сделки със свързани лица.

Сделките със свързаните лица – клиенти се извършват по характерната справедлива стойност за сделките от този тип, като при продажба на продукция се предоставя търговска отстъпка по приетите критерии за всички клиенти. Към 31.12.2010 г. вземанията на дружеството от клиенти – свързани лица възлизат на 27 хил. лв.

Сделките със свързаните лица – доставчици са тези по управление от дружества, влизайки в състава на съвета на директорите на Крепежни изделия АД. При договарянето на сделките няма отклонения от пазарните условия за подобен вид сделки. Към 31.12 задълженията на дружеството към доставчици-свързани лица са 34 хил. лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



V. ЗАЕМИ

Към датата на отчета дружеството ползва три банкови заема и е обезпечило ползването им със собствени активи, както следва:

- РАЙФАЙЗЕНБАНК България – кредитна линия със срок 15.11.2013 г. и обезпечение: ипотека на терен и сграда;
- ПИРЕОС БАНК – кредит със срок 30.09.2012 г. и обезпечение: ипотека на терен и сграда;
- ОББ-АД - инвестиционен банков кредит със срок 06.06.2015 г. и обезпечение: ипотека на терен и сграда.

През изтеклото тримесечие Дружеството погаси предсрочно кредита към ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ със срок 01.04.2015 г. и обезпечение: особен залог върху производствено оборудване и ипотека на сграда.

VI. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Между датата на баланса и датата на отчета не са настъпили събития, подлежащи на оповестяване.

VII. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите е в следния състав:

1. **Председател:** БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175266998, адрес на управление в гр. София, ул. Поп Богомил 3, представяно от **Митко Иванов Дорбалийски** с ЕГН 4805051141 и **Теодор Георгиев Батев** с ЕГН 5903177521;
2. **Управител:** АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175261339, адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15, представлявано от **Митко Иванов Дорбалийски** с ЕГН 4805051141;
3. **Управител:** АМ БОЛТ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175261314, адрес на управление в гр. София, ул. Поп Богомил 3, представлявано от **Теодор Георгиев Батев** с ЕГН 5903177521;
4. **Член:** БРЮК и КРЕМЕР ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175324736, адрес на управление в гр. София, ул. Средна Гора 102, ап. 1, представяно от **Тодор Костадинов Дашинов** с ЕГН 5807136384 и **Волфганк Брюк**, немски гражданин, само заедно;
5. **М.А.Н. Транспорт ЕООД**, ЕИК по БУЛСТАТ 831686836, адрес на управление в гр. София, ул. Проф.Др.Ал.Теодоров-Балан 5, представлявано от **Даниела Иванова Давидкова** с ЕГН 6408182890.

През отчетната година от състава на съвета на директорите на дружеството е освободен **Мартин Атанасов Маринов** с ЕГН 7310086920. Избран е нов член – **М.А.Н. Транспорт ЕООД** с ЕИК по БУЛСТАТ 831686836.

Дружеството се представлява заедно и поотделно от **Митко Иванов Дорбалийски** и **Теодор Георгиев Батев**.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

През 2011 г. на членовете на съвета на директорите са начислени следните възнаграждения:

1. БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД	2000 лв.
2. АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД	37600 лв.
3. АМ БОЛТ ЕООД	37600 лв.
4. БРЮК и КРЕМЕР ООД	2000 лв.
5. М.А.Н. Транспорт ЕООД	2000 лв.
всичко:	81200 лв.



IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД: | не притежава |
| 2. АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД: | не притежава |
| 3. АМ БОЛТ ЕООД: | не притежава |
| 4. БРЮК и КРЕМЕР ООД: | не притежава |
| 5. М.А.Н. Транспорт ЕООД: | не притежава |

X. ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

Висящи съдебни, административни и арбитражни дела няма.

XI. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е Алла Александровна Калюжная. Телефон за осъществяване на контакт - 032 692250.

XII. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2011 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

15.03.2012 г.



зп. директор: 
/М. Дорбалийски/

