ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "АРКУС" АД ЗА 2023 ГОДИНА

I. Развитие и резултати от дейността на дружеството .

1. Обща информация за дружеството

„Аркус" АД , гр. Лясковец , е учредено с решение от 29.08.1991 г. на Великотърновския окръжен съд по ф.дело №3520/1991 г . , чрез преобразуване на държавна фирма „Енчо Стайков" , гр.Лясковец в акционерно дружество „Аркус"АД .

На основание решение на Общото събрание на акционерите от 25.04.2023 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 54 830 880 лв. на 59 400 120 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 120 лева на 130 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2022 година –4 569 240 лева.

„Аркус" АД , гр. Лясковец е дъщерно дружество на „Аркус България" АД, гр. Лясковец. Последното притежава 74,32 % от акциите на „Аркус"АД.

„Аркус" АД е с едностепенна система на управление . Съветът на директорите се състои от трима членове: Дочо Георгиев Караиванов- Председател на СД и членове инж. Трифон Велков Трифонов и Маргарита Иванова Станева .

Дружеството се представлява и управлява от заедно и поотделно от Дочо Георгиев Караиванов- Председател на СД и от Трифон Велков Трифонов- Изпълнителен директор.

„Аркус"АД е с предмет на дейност : производство на металообработващи машини и приспособления, детайли, инструментална екипировка , нестандартно оборудване, горивна апаратура и специално производство. Основна сфера на дейност- машиностроителна и металообработваща промишленост .

Във връзка със специфичния характер на дейност дружеството притежава следните лицензи и разрешителни :

- Пълен лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия , определени в списъка на оръжията , при спазване разпоредбите на действащото законодателство – валиден до 27.02.2025 г. ;
- Разрешение за производство на оръжие , боеприпаси , взривни вещества и пиротехнически изделия по заверен списък на изделията на площадка Лясковец – БЕЗСРОЧНО;
- Разрешение за търговия с оръжия , боеприпаси , взривни вещества и пиротехнически изделия на обект гр. Лясковец и Складова База Драгижево – валидно до 13.03.2027 г.;
- Удостоверение от Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за: Регистрация трансфер на продукти , свързани с отбраната –валидно до 27.02.2025 г. ;
- Лиценз от Министерство на транспорта за МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ , валиден до 18.04.2026 г.;
- Лиценз от МВР ГД „Охранителна полиция „ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ „ – За извършвани на охрана на имуществото на физически или юридически лица по чл.5 , ал.1 т.2 от Закона за частната охранителна дейност, на основание чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност ;

- Лиценз от МВР ГД „Охранителна полиция „ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ „ – За самоохрана на имуществото на физически или юридически лица на територията на цялата страна по чл.5 , ал.1 т.5 от Закона за частната охранителна дейност, на основание чл. 14 от Закона за частната охранителна дейност ;

Осната част от нашите изделия са сертифицирани от Министерство на отбраната, Институт по отбрана за съответствие на техническа спецификация по стандартите.

Управлението на качеството е основен принцип , който се прилага в „Аркус „АД . В дружеството действа сертифицирана система за управление на качеството . На настоящият етап „Аркус „ АД , притежава следните сертификати , издадени от сертифицираща организация BUREAU VERITAS :

- ISO 9001:2015 система за управление на качеството , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 23.08.2025 г. , като същият се подновява на 3-ри години;
- ISO 14001: 2015 - система за управление на околна среда , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 23.08.2025 г. , като същият се подновява на 3-ри години;
- ISO 45001:2018 – система за управление на здравословни и безопасни условия на труд , първоначално одобрение -23.08.2019 г., валиден до 22.08.2025 г. , като същият се подновява на 3-ри години;

Дружеството притежава сертификат , издаден от Министерството на отбраната , Института по отбрана , с който се удостоверява , че системата за управление на качеството на „Аркус"АД е оценена и е установено съответствието й със съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, подновява се на две години.

От 2016 година „Аркус „АД е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

2. Преглед на дейността на дружеството през 2023 г.

Стопанска среда и влиянието и върху дейността на дружеството.

За разлика от предходните години договорната обезпеченост бе в рамките на производствения капацитет.

Проблем се явяваше съкратените срокове за доставка, отразени в условията на търговете и намалените цени в резултат на голямата външна конкуренция, предизвикана от намаленото търсене от крайни потребители.

Затова и продължихме тенденцията на ефективно разкоопериране и стратегически заложихме изпреварващо производство на възли и детайли и комплектовки за бъдещ период.

Поставените производствени и стратегически цели бяха изпълнени.

Отрицателно влияние върху дейността на дружеството оказаха следните обстоятелства:

1. Продължаване на ограниченията наложени от големите ресурсни банки с чужда собственост да кредитират ВПК , водещо до по-високи лихвени нива на текущите кредити или до пряко ангажиране на собствени ресурси намаляващи до определена степен текущата ликвидност .;

2. Продължаващата тенденция за ръст на цените и увеличаване сроковете на доставка на суровини, материали и комплектовки със специално предназначение, налагаща търсене на нови логистични и продуктови схеми при утежнение ценови условия.;

3. Липса на квалифицирана работна ръка и застаряване на персонала.;

4. Натиска върху увеличаване на разходите за работна заплата, определени от държавните разпоредби в условията на висока пазарна конкуренция.;

5. Високата конкуренция в производството и търговията доведе до откази на наши редовни поддоставчици и производители на крайни изделия да изпълняват наши заявки под предлог от свръх натовареност.

През 2023 г. за да компенсираме отрицателното влияние върху дейността на дружеството са проведени следните основни комплексни дейности:

1. Намаляване на персонала и повишаване на индивидуалната производителност чрез аутсорсинг на детайли при по-добри финансови и доставни условия.;

2. Замяна на традиционни доставчици с утвърдени европейски такива.;

3. Привличане за реализация нови лицензирани търговци с цел намаляване на финансовите разходи, обезпечаване на гаранции и осигуряване на аванси.;

4. Разширяване на кредитните позиции от български банки, имащи право да обслужват производството и търговията с оръжие и боеприпаси.

В резултат на тези дейности изпълнихме успешно договорните си задължения по предходни и нови договори.

Производство и продажби

„Аркус „ АД произвежда и реализира специална продукция , нетните приходи от продажби за 2023 г. са в размер на 241 954 х.лв. и отбеляза ръст с 1,8 пъти спрямо 2022 г.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала за 2023 г. е 1633 души , а за 2022 г. е бил 1241 човека . Средно месечната заплата на едно лице за 2023 г. е 1662 лева , към 1417 лева за 2022 година.

През 2023 г. средствата за работна заплата на персонала се формираха на база основни заплати по трудов договор и съгласно прилаганите системи за заплащане на труда . Допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда са изплащани в съответствие с установените им размери в нормативните документи и КТД на дружеството.

В дружеството се поддържат безопасни условия на труд , като на работещите при специфични условия на труд се предоставят лични предпазни средства .

3. Анализ на резултатите от дейността

Резултати от дейността

Финансовият резултат за 2023 г. е балансова печалба в размер на 35 847 хил. лева .

Основни фактори , оказващи влияние върху размера на печалбата са :

- Повишаване на цените на основните суровини и материали;
- Неблагоприятното влияние на отрицателните курсови разлики, лихви и такси.

Нетните приходи от продажби за 2023 г. са в размер на 241 954 х.лв. към 134 251 х.лв. за 2022 г., ръст с 1,8 пъти. Върху размера на приходите най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция – 94.37 %.

Капиталови ресурси

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 56,45 %. През 2023 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 1,366 х.лв.

От общите активи – 7,97 % се падат на не текущите активи , а 92,03 % на текущите.

Финансови коефициенти

1. Важен финансов индикатор на дружеството е положителният нетен оборотен капитал в размер на 83 141 хил. лв., което може да се счита за стабилно финансово положение.
2. Общата ликвидност изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи към краткосрочните задължения е 1,48 към 1,48 през базисния период.
3. Коефициента на незабавна(абсолютна) ликвидност през анализирания период е 0,17 към 0,28 през базисния период и показва възможността на дружеството да изплати 17 % от краткосрочните си задължения.
4. Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността е 17,11 % към 13,35 % през базисния период и изразява достигнатата степен на ефективност на разходите , свързани с производството и реализацията на стоките и услугите.
5. През анализирания период отношението между финансовия резултат след облагане с данъци и нетния размер на приходите от продажби (чиста рентабилност)е 14,82 % при 13,48 % през базисния период .
6. През анализирания период отношението между нетния финансов резултат и общата сума на активите е 12,87 % срещу 8,02 % през базисния период .
7. Резултатите от анализа показват ,че рентабилността на собствения капитал е 34,07 % към 22,3% през базисния период .
8. Оборотът на вземанията (в пъти) е 5,21 към 3 ,78 пъти за базисния период.
9. Периодът на събиране на вземанията е 69 дни към 95 дни за базисния период.
10. Броя на оборотите на материалните запаси е 1,64 към 1,21 за базисния период .
11. Заетостта на материалните запаси е 0,61 към 0,83 през базисния период.
12. Периодът за един оборот на материалните запаси (в дни) е 220 дни към 299 дни през базисния период .

4. Събития , настъпили след датата на която е съставен годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2023 г. Изготвянето му е приключило към 21.02.2024 г. В периода 01.01.2024 г. и 21.02.2024 г. не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития:

5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

5. 1.Пазарна политика 2023 г.

Пазарната политика на дружеството през 2023 г. бе насочена към запазване на традиционните ни пазари и дялове в регион Азия . Запази се положителната тенденция за разрастване на нашето присъствие в Африка и Близкия изток, а така също и увеличаване на доставките за фирми от България .

Пазарен дял 2023 година	
Райони	Пазарен дял в %
България	92
Европа	1
Азия	7
Всичко	100

5.2.Продуктова политика 2023 г.

И през отчетната 2023 г. се запази тенденцията продуктовата политика на дружеството да бъде ориентирана към поддържане производството на изделия от основната стокова листа като превес имат боеприпасите от среден калибър и взривателите за тях . Значително намалява реализацията на стрелковото оръжие .

В стойностите на взривателите са включени и реализацията на взриватели за боеприпаси от голям калибър.

Изделие	Относителен дял в %
Взриватели	8
Боеприпаси	92

5. 3. Основни направление в дейността на Аркус АД през 2024 г.

Стратегическа цели :

1. Запазване и разширяване на пазарните ни позиции в Азия и Западна Европа ;
2. Запазване и разширяване на пазарните ни позиции в Близък Изток и Северна Америка;
3. Запазване и разширяване на пазарните ни позиции в страните от бившия Варшавски договор и бившите държави от Съветския съюз.;
4. Изпълнение на комплексни доставки и инженеринг.

Продуктова структура:

1. Продължаване на дейностите по усъвършенстване на стоковата гама за 40 мм гранати и 30 мм изстрели и увеличаване капацитета на производство ;

2 Увеличаване и усъвършенстване на номенклатурата на изделия съвместими с НАТО стандартите.

5. 4. Научно изследователската и развойна дейност:

1. Създаване на нови конструкции на специални изделия с цел повишаване на показателите за надеждност и ефективност ;
2. Въвеждане на нови технологии насочени към повишаване на производителността

За 2024 г. Бизнес плана на дружеството е ресурсно обезпечен като разчета в максимум е за близо 130 млн.EURO, а в минимум е за 100 млн.EURO.

6. Информация , изисквана на основание чл. 187 д и 247 от Търговския закон

През 2023 г. „АРКУС"АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

Съвета на директорите на "Аркус "АД гр. Лясковец се състои от трима души , същите следва да получават възнаграждение, съгласно решение на общото събрание от 25.04.2023 г. в размер на 4 (четири) минимални работни заплати за страната – месечно.

През 2023 г. членовете на Съвета на директорите не са придобивали или продавали акции на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите нямат специални права за придобиване на акции в дружеството, същите се подчиняват на изискванията на ТЗ и на действащия до настоящия момент Устав на дружеството , валидни за всички акционери на дружеството .

Никой от членовете на Съвета на директорите не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества, както и няма сключени договори по чл. 240 б от ТЗ през годината.

Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества като управители или членове на съвети , притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Трифон Велков Трифонов –Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Трифон Велков Трифонов притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества :

1. "Инвест –ТК „;
2. „ Армако Инженеринг „ АД

Трифон Велков Трифонов има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Член на Съвета на директорите при "Аркус България" АД ;
2. Изпълнителен директор при " Инвест –ТК "ЕАД;
3. Член на Съвета на директорите при "Дунав Лизинг" ЕАД;
4. Член на Съвета на директорите при " Американски колеж Аркус " АД ;
5. Председател на съвета на директорите при "Армако Индъстрис " АД ;
6. Член Съвета на директорите при „ Еловица 1895 „ АД.;
7. Изпълнителен директор при „ Армако Инженеринг „ АД

Дочо Георгиев Караиванов- Председател на Съвета на директорите

Дочо Георгиев Караиванов притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества :

1. "Аркус България " АД;
2. „Ай Нет Еволюшън „АД , гр. София

Дочо Георгиев Караиванов има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Председател на Съвета на директорите при "Аркус България " АД;
2. Председател на Съвета на директорите при "Дунав Лизинг " ЕАД;

Маргарита Иванова Станева- член на Съвета на директорите

Маргарита Иванова Станева притежава повече от 25 на сто от капитала на следното дружество :

„Одит 2007 МС „ ЕООД

Маргарита Иванова Станева има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Член на Съвета на директорите при “Аркус България” АД;
2. Член на Съвета на директорите при “Дунав Лизинг “ ЕАД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. Д. КАРАИВАНОВ: .....
2. Тр.ТРИФОНОВ: .....
3. М. СТАНЕВА: .....

Дата : 21.02.2024 г.
Гр. Лясковец

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * АРКУС АД * гр. ЛЯСКОВЕЦ *