

***ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
МЕХАТРОНИКА АД
ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 Г.***

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 13/18.02.2013г НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

Ние, Съветът на директорите на Мехатроника АД - Габрово на основание изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството изготвихме настоящият доклад за дейността през 2012 година. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Акционерно дружеството Мехатроника е регистрирано със съдебно решение на № 3216/03.10.1991 г. на Габровския Окръжен съд, фирмено дело № 2481/1991 г. с предмет на дейност: Научноизследователска, развойна, производствена и инженерингова дейност в областта на технологиите и технологичното оборудване в електрониката, машиностроенето, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, системи за автоматизация, стоки за бита, търговия в страната и чужбина.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Габрово, ул. „Райко Даскалов” № 7. Интернет страница www.kombis.net, тел. (066) 817 514.

Към настоящия момент основното производство на дружеството е: линии за производство на ламинатни туби и линии за производство и пълнене на ламинатни туби предназначени за козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрия, линии за производство и пълнене на негазирани напитки в гъвкави опаковки тип „Cyclero”. Те представляват автоматизирано технологично оборудване. Различните модели предлагат освен основните функции и възможности за автоматизирано подреждане в кашони на готовата продукция; автоматично дозиране и пълнене на опаковките; поставяне на готовите тубички в картонена опаковка и др. Допълнително се автоматизират процесите по храненето с детайли и отвеждане на готовите туби.

Новост в производствената програма е разработването на машина за раздуване на алуминиеви опаковки. Първата машина е предназначена за клиент от Северна Америка.

Изделията се произвеждат по собствена техническа документация. Не се използват лицензи от други фирми. Машините се произвеждат в пълно съответствие с европейското законодателство относно безопасността.

Обособеността на производствените мощности затваря пълния цикъл „Разработка – производство – продажба – инженеринг”, а машинния парк позволява цялостно разработване на всички детайли, конструкции и машини, като предмет на доставка са суровини, материали и електронни елементи.

Новост в дейността е спечелен проект към Националния иновационен фонд за разработка на „Линейна електромагнитна транспортна система”. По проекта се финансират само разходите по индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие. Той е с продължителност 30 месеца и е в партньорство с фирма „Елна” ООД.

Промени в собствеността през отчетния период

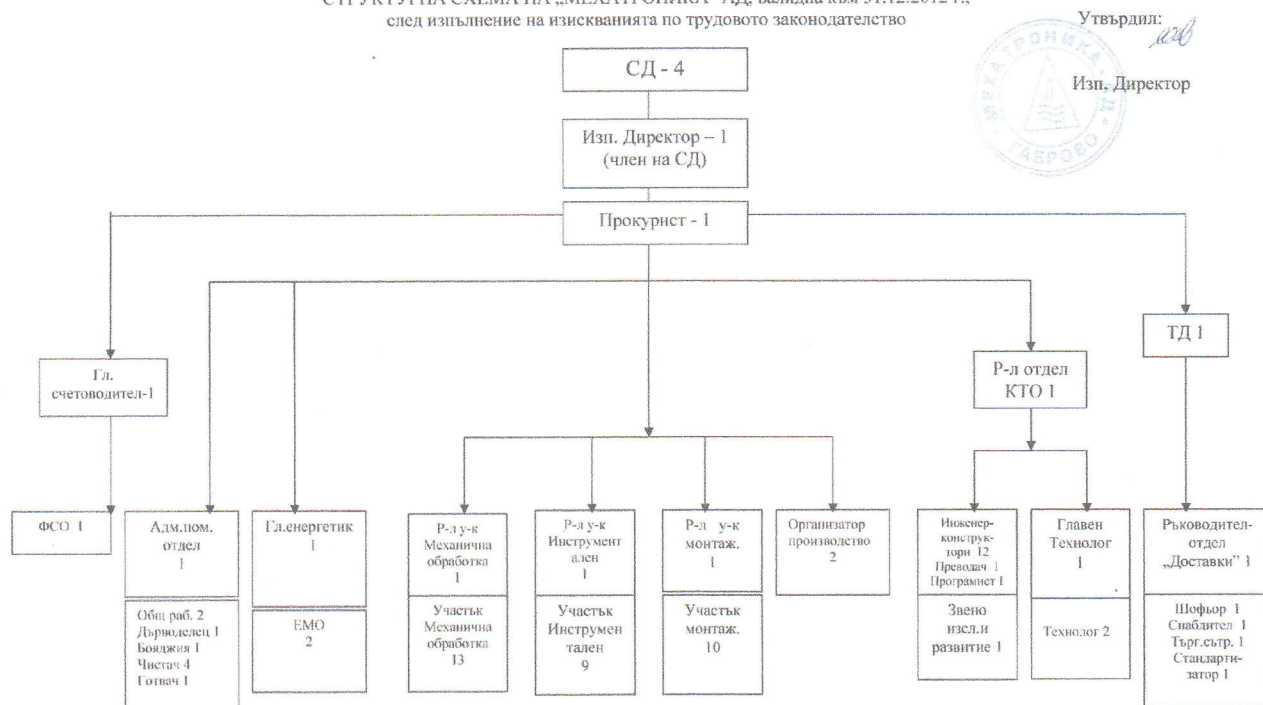
През отчетния период има сериозна промяна в разпределението на акционерния капитал, който към 31.12.2012 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
1	Wifag-Polytype Holding AG	1 163 802	49,49%
2	Миросла Иванов Хинков	852 519	36,25%
3	Николинка Найденова Хинкова	323 390	13,75%
7	Други физически лица - общо	12 009	0,51%
8	Други юридически лица - общо	35	0,00%
	Общо капитал	2 351 755	100,00%

Мехатроника АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от четирима членове. Членове на СД са Джовани Батиста Корти, Петер Рут, Мирослав Иванов Хинков, Николинка Хинкова. Председател на СД е инж. Мирослав Хинков. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния член инж. Мирослав Хинков.

Действаща организационна структура

СТРУКТУРНА СХЕМА НА „МЕХАТРОНИКА“ АД, валидна към 31.12.2012 г.,
след изпълнение на изискванията по трудовото законодателство



Към 31.12.2012 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 77 и петима по договор за управление.

През отчетния период Мехатроника АД е осъществявала сделки със следните свързани лица: СТС Пак Холдинг ООД, Микрон Печатни платки, Сокол АД, Елна ООД, Ултимата ООД, Фикс Контрол, СТС Инвест Холдинг АД, СТС Холдинг Груп ООД и дъщерното дружество на СТС Пак Холдинг – Арису, Индонезия.

Търговските взаимоотношения между Мехатроника АД и свързаните предприятия са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Реализирани са продажби на машини и екипировка в различни части на света: Русия, Бразилия, Турция, Индия, Индонезия, Пакистан, Шри Ланка, Тайланд, Китай, САЩ, Канада, Европейски съюз, Бангладеш, Кения и др. В рамките на отчетния период като ясно изразен стратегически пазар се очерта Индия и Индонезия. В пласмента на резервни части, основен пазар за периода е Индия.

Основни доставчици на материали са Фесто България ЕООД, Гемамекс ЕТ, Елна ООД, СТС Електроникс ООД, Ултимата ООД, Темп и др.

Мехатроника АД не е зависима от доставчиците си, тъй като може да избира между множество фирми, в зависимост от предлаганите цени, качество и начин на плащане.

Въпреки световната икономическа криза, считаме изтеклата 2012 финансова година като успешна за дружеството. Дружеството приключва 2012 г. с печалба от 3 678 283,96

лева. Балансираната производствена, търговска и инвестиционна политика доведеха до добри резултати.

През 2012 година се запазва тенденцията продажбите на дружеството да са основно за външен пазар. От приходите 10 284 х.лв. – 9 477 х. лв. са реализирани на външен пазар, в т.ч. 56 х.лв. в Европейски съюз.

	2008		2009		2010		2011		2012	
Пазари	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.
Вътрешен пазар	10	421	26	623	6	190	1,85	190	7,85	807
Външен пазар	90	4 243	74	1 775	94	3 069	98,15	10 072	92,15	9 477

През 2012 година продължи осъществяването на инвестиционната програма на дружеството – инфраструктурни подобрения; закупуване на технологично оборудване. Реализирани са инвестиции в размер на 833 хил. лева, финансирани от дейността на дружеството.

	хил.лв.
Инвестиции 2012	833
Сгради	327
Земя и инфраструктура	114
Машини, оборудване	240
Транспортни средства	37
Интелектуална собственост (патенти, заявки за патенти)	115

Основните приходи на дружеството са реализирани от продажби на машини за производство на ламинатни труби и екипировка. За отчетния период са продадени 13 броя машини Комбис.

Приходи от дейността

Приходи от дейността	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажба на машини	8 674	9 542
Приходи от продажба на друга продукция	1 109	448
Приходи от извършени услуги	501	272
Общо:	10 284	10 262

Други доходи

Други доходи	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажба на ДА	25	170
Отчетна стойност на продадените ДА	(2)	(99)
Приходи от продажба на ДА - нетно	23	71
Приходи от продажба на материали	110	40
Балансова стойност на продадените материали	(42)	(38)
Приходи от продажба на материали - нетно	68	2
Приходи от продажба на отпадъци	9	14
Други приходи /застрах. обезщ., задължения над 5 г./		12
Общо:	100	99

Основни видове приходи от продажби по месеци:

В приходите от продажби на дружеството основен дял – около 96,42% заемат приходите от продажби на готова продукция и значително по малък дял – приходите от услуги, продажба на ненужни за основната дейност ДМА, складови наличности и др.

МЕСЕЦ	Приходи от продажби							Всичко
	продукция	услуги	ЗОХ	материали	Дълг.активи	отпадъци	др.	
Януари	1 383	38		3				1 424
Февруари	54	25						79
Март	827	64		3				894
Април	155	15						170
Май	1 481	59						1 540
Юни	511	14		89		1		615
Юли	707	29			9	1		746
Август	18	12		2		3		35
Септември	1 266	42		6		3		1 317
Октомври	751	17		2	5			775
Ноември	44	128		1	6	1		180
Декември	2 587	58		4	5			2 654
	9 784	501		110	25	9		10 429
Бал.с-ст на продадените материали				-42	-2			-42
	9 784	501		68	23	9		10 385

Показатели за финансово - счетоводен анализ

No	Показатели	Формула	Стойности за		
			31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
I. Рентабилност					
1	Рентабилност на приходите от продажби	фин.резултат след облагане/нетни приходи от продажби	0,358	0,318	0,160
2	Рентабилност на собствения капитал	фин.резултат след облагане/собствен капитал	0,246	0,290	0,059
3	Рентабилност на пасивите	фин.резултат след облагане/пасиви	0,778	1,962	0,170
4	Коефициент на капитализация на активите	фин.резултат след облагане/реални активи	0,187	0,253	0,044
II. Ефективност					
1	Ефективност на разходите	приходи / разходи	1,349	1,548	0,829
2	Ефективност на приходите	разходи / приходи	0,741	0,646	1,207
III. Ликвидност					
1	Обща ликвидност	КА / краткосрочни задължения	2,976	4,806	2,277
2	Бърза ликвидност	(кр.ср.взем.+кр.ср.инвест.+парични с-ва) / кр.ср.задължения	1,797	2,208	0,860