АМАТИЦА АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „АМАТИЦА“ АД

през 2019 година

Преглед на дейността

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с предмет на дейност : производство на електрически машини и апарати, охранителни и сигнални апаратури и системи, изделия за спорт, лов и туризъм, медицински /санитарни/ изделия и консумативи; производство и търговия със селскостопанска продукция; транспортни дейности и услуги при спазване на установения разрешителен режим; стопанисване и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Дружеството е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества на 10.05.1996 г. със седалище и адрес на управление гр. с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и наименование „Аматица" АД .

С решение №998/03.10.1997г. са вписани промени:

-преобразуване на"Аматица"ЕАД в „Аматица"АД

-допълване предмета на дейност

-приемане на Устав на „Аматица"АД

-освобождаване членовете на СД и избиране на нови

С решение №925/18.09.1998 г. са вписани следните промени:

-деноминиране на капитала на дружеството в съответствие със Закона за Деноминация на лева,като същият да се счита 51 298,50 деноминирани лева, разпределен в 15 545 бр. акции, всяка с номинална стойност от 3.30 лв.

С решение №1199/21.10.2004г. е вписана промяна на един от членовете на СД:

-освобождаване на Марин Тодоров Сеизов от гр. София с ЕГН:6111086525 и избиране на Георги Лозанов Чернев от гр. София с ЕГН:5805013842,избора му за Председател на СД,мандат на управление и представителство, промени в Устава.

С решение №1282/12.11.2007 г.са вписани промени:

-преобразуване на акциите от безналични в налични.

-увеличаване на капитала от 51 298.50 лв. на 62 180 лв. разпределен в 15545 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност 4 лв.

-промени в Устава

-вписва Съвет на директорите, Георги Лозанов Чернев от гр. София с ЕГН: 5805013842 -Председател, Христо Николаев Булев от гр. София, с ЕГН:5802036649 - Зам. Председател и Методи Генадиев Методиев с ЕГН:5212223809 – Изпълнителен Директор.

-вписва възлагане на мандат на управление и представителство на „Аматица"АД на Методи Генадиев Методиев-Изп. Директор, с ЕГН:5212223809.

През 2010 година е вписана промяна в Търговския регистър на един член на СД:

-освобождаване на Христо Николаев Булев от гр. София ,с ЕГН:5802036649-Зам.Председател на СД.

-избиране на Еленка Христова Булева от гр.София,ЕГН:5902161135-Зам.Председател на СД.

През 2012 година е вписано в Търговския регистър преизбиране на СД с мандат до 2017 година.

През 2017 година е вписано в Търговския регистър преизбиране на СД с мандат до 2022 година .

През 2018 година е направена промяна в броя на членовете на СД,от три члена става пет члена.Вписани в Търговския регистър с №201807301710030 са следните нови членове;Калин Иванов Генадиев, с ЕГН:8007046760,образование-Висше и Евгени Методиев Методиев, с ЕГН: 8108233809,образование –Висше.

На 04. януари 2019 година е вписана, с № 20190104145317 в Търговския регистър промяна в СД .Освобождаване , като член на СД на Георги Лозанов Чернев,с ЕГН:5805013842.и избор на нов член на СД - инж.Борис Иванов Ситарски, с ЕГН:5101243800,образование-Висше,който с решение на СД от 07.01.2019 година е избран за Председател на Съвета на директорите на Аматица-АД.

Годишният финансов отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2019 година, както и получения финансов резултат. Годишния финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Основният дял от приходите на дружеството са от :

-продажбата на продукция - Звънец домашен тип ЗД-3,Звънец алармен-училищен тип ЗА-2,Сирени сигнални тип СЕП-1,Звънчев трансформатор тип ТЗ-4 и др./.
В справката от ГФО за 2019 година -стр.2 - Отчет за приходите и разходите са посочени :

През отчетната 2019 година са реализирани приходи от продажба на продукция в размер на 76 хил. лв.

През отчетната 2019 година разходите са на стойност- 88 хил.лв.,в т.ч

- разходите за материали / представляващи разходи на основни и спомагателни материали необходими за производството на готовата продукция/.

- разходи за оперативна дейност представляващи разходи за външни услуги - ремонт и поддръжка , комуникации, застраховки, транспортни разходи и др./

- разходи за възнаграждения и социални осигуровки на персонала

- разходи за амортизации

-други разходи

Финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на 12 хил.лева.

Дружеството притежава собствени дълготрайни материални активи /земи, сгради, съоръжения и други/ с балансова стойност 162 хил.лв. –стр.3 от ГФО.

Дружеството използва напълно амортизирани дълготрайни материални активи.

Материалните запаси на дружеството са формирани от основни материали необходими за производството на готова продукция / черни метали, бобинажни проводници,пластмасови детайли,динамо ламарина, химикали за галваничен цех,крепежни материали и други Незавършеното производство представлява:

-Сирена ел. промишлена в метален корпус и в пластмасов корпус тип с СЕП-1, звънец домашен тип ЗД-3 и др. на стойност съгласно Справка от ГФО-стр.3/Счетоводен баланс/.

Готовата продукция е Сирена ел. промишлена в метален корпус и в пластмасов корпус, тип с СЕП-1,звънец домашен тип ЗД-3, ,алармени звънци, звънчеви трансформатори и домофони. През отчетната 2019 година акционерния капитал на дружеството е в размер на 62180 лева, разпределен в 15 545 броя обикновени поименни налични акции с право на глас , всяка от които с номинална стойност 4 /четири/ лева.

Данъчното облагане на дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове

Основната цел на политиката на ръководството е да се стреми към поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти, околната среда, здравето и безопасността при работа. Поддържането на екологични норми от страна на дружеството е гаранция за чиста околна среда.

Няма настъпили важни събития след датата на съставяна на годишният финансов отчет, които следва да бъдат оповестени.

Прогнозите на ръководството на дружеството за 2020 г.е ,че потреблението на произвежданата гама изделия ще се намали спрямо от 2019 г. за вътрешния пазар.

Прогнозите относно приходите от продажби през 2020 година спрямо 2019 година от вътрешен пазар е да намалеят.

Целите на ръководството ще бъдат насочени, към :

-търсене на допълнителни обеми работа с цел увеличаване на числениият персонал и постъпленията в Дружеството.

-продажба или отдаване под наем на свободни производствени халета и складови площи,като за целта бяха изготвени ПУП на отделните обекти.

- продажба на Жилищен блок на 2 етажа и столова и кухня.

- търсене на пазари за произвежданата продукция извън вътрешния пазар.

Не са предприети действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Предприятието е акционерно дружество и няма придобити собствени акции през 2019 година.

Няма регистрирани клонове .

Ръководството на дружеството поддържа свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Ръководството и неговите служители са спазвали законовите разпоредби , касаещи дейността на дружеството .

Според българско законодателство ръководството изготвя финансови отчети за всяка календарна-финансова година , които дават вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на съответната календарна годината и неговите счетоводни резултати.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с Национални счетоводни стандарти /НСС/.

Ръководството също потвърждава , че се е придържало към действащите счетоводни стандарти , като финансовите отчети са изготвяни на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри за целесъобразното управление на активите и за предприемане на необходимите мерки за избягване и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството смята , че финансовият отчет към 31.12.2019 г. дава достоверна картина относно дейността на дружеството , финансовият резултат , активите и пасивите към 31.12.2019 г.

Изпълнителен Директор:

/инж. Методи Методиев/

"АНТИЦА" АД
с. Ковачевци, обл. Перник