

“ ЕЛЕКТРОНИКА-СОФИЯ” АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2022

I. Обща информация.

“Електроника-София” АД е акционерно дружество, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 831647837, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Коста Лулчев” № 58А.

Предметът на дейност на “Електроника-София” АД е търговия със стоки и услуги за населението, отдаване под наем на производствени и административни помещения, складове и други застроени и незастроени недвижими имоти, строителство и предприемачество, както и всякаква друга дейност, за която няма забран със закон.

Дружеството е с едностепенна система за управление - Съвет на директорите.

Съветът на директорите има следния състав:

- “Делта сървиз Провайдър” ЕООД, ЕИК 203566105
- “Пейпър Индъстри” ЕООД, ЕИК 201959519
- “Грандисимо” ЕООД, ЕИК 203415740
- Людмила Танова Танкова

На 30.09.2022 г. в съвета на директорите на Електроника – София АД е вписана Людмила Танкова като нов член на съвета.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор “Грандисимо” ЕООД чрез физическото лице Явор Асенов Каменов.

II. Преглед на стопанската дейността на дружеството през 2022 г..

Дейността на “Електроника-София” АД през 2022 г. се осъществява в следните основни направления:

1. През отчетната 2022 г. Дружеството отчита приходи свързани с участието си като член на Надзорния съвет на “Завод за телефонна апаратура” АД в размер на 430 хил.лв.
2. Дружеството през 2022 г. отдава под наем собствени активи – помещения, офиси и ресторантьорско оборудване – 124 хил.лв.
3. През отчетната 2022 г. “Електроника-София” АД отчита други приходи в размер на 9 хил.лв., които са от префактуриране на наематели такса битови отпадъци, отписани задължения и от договор за цесия.

“Електроника-София” АД приключи финансовата 2022 година с положителен финансов резултат, както следва: счетоводна печалба 755 хил. лв., данъчна печалба 441 хил.лв., полагащ се корпоративен данък 10% - 44 хил.лв. и финансов резултат след данъчно преобразуване балансова печалба - 711 хил. лв.

Структура на основния капитал

Основния капитал на дружеството е в размер на 330 499 /Триста и тридесет хиляди четиристотин деветдесет и девет/ лева, разпределен в 330 499 броя поименни обикновени акции с право на глас с номинал 1 лева всяка.

Собственици и притежатели на акциите на “Електроника-София” АД са следните лица:

1. Jubal Investment AG, Switzerland – 309 845 броя акции.

2. Физически лица 1 075 бр., които притежават общо – 20 654 броя акции.

Към 31.12.2022г. “Електроника-София” АД има участия в следните дъщерни и асоциирани предприятия:

1. “Делта сървиз Провайдер” ЕООД – размер на участието в капитала 97 200 лв. -14.46%

2. “Грандисимо” ЕООД – размер на участието в капитала 1000 лв. -100%

3. “Имокрисстал” ЕООД – размер на участието в капитала 596 528.15лв.-100%.

4. „Варна Тауър“ООД – размер на участието в капитала 1 500 000 лв. – 99,985%.

5. Пейпър Индъстри ЕООД – размера на участието в капитала е 10 000 лв. – 100%.

6. “Завод за Телефонна апаратура”АД гр. Банско – размер на участие в капитала на дружеството 32.98%. на стойност 1 075 706.50лв.

На 07.07.2022 г. Електроника – София АД придобива 330 570 бр. дружествени дялове от капитала на „Варна Тауър“ООД.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2022 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 действащо 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.

Персонал

Към датата на отчета Дружеството няма назначени служители на трудов договор.

Рискове за дейността

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- Валутен риск;
- пазарен риск.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и продажби и поемане на заеми различни от функционалната валута, основно в щатски долари.

Дружеството няма сделки през 2022г. (не се очакват и през 2023г.), както и не отчита вземания, задължения и парични средства към 31.12.2022г., във валута различна от BGN и Euro. Дружеството работи с валута Euro и има големи вземания в Euro затова може да се каже, че няма валутен риск.

III. Анализ на финансовите и нефинансовите показатели за дейността на дружеството.

Основни показатели за финансово – счетоводен анализ за 2022 г.

Резултати от дейността:

	2022 г. хил. лв.	2021 г. хил. лв.	Увеличение спрямо 2021 хил. лв.	Намаление спрямо 2021 хил. лв.
Намаление на запасите от продукция	0	119	0	119
Разходи за материали	0	9	0	9
Разходи за външни услуги	139	97	42	
Разходи за амортизации	7	36		29
Разходи за възнаграждения	4	50	0	46
Разходи за осигуровки	0	7	0	7
Други разходи:	204	1406	0	1202
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	1351		1351
Общо финансови разходи	76	2291	0	2215
Общо разходи за дейността	430	4015	0	3585
Счетоводна печалба/загуба	755	2654	0	1899
Разходи за данъци	44	254	0	210
Печалба/загуба след облагане с данъци	711	2400	1964	
Приходи от продукция	0	40	0	40
Приходи от Услуги	430	430	0	0
Приходи от продажби на ДМА	0	1858	0	1858
Приходи други	133	125	8	
Общо финансови приходи	622	4216	0	3594
Общо приходи от дейността	1185	6669	0	5484

През 2022г. общите разходи за дейността на дружеството са намалени с 3585 хил. лв. в сравнение с 2021г.

Общите приходи от дейността през 2022г. са намалени с 5484 хил. лв. в сравнение с 2021г.

“Електроника-София” АД приключва финансовата 2022г. с балансова печалба 711 хил. лв.

	2022 г хил. лв.	2021 г хил. лв.	Увеличение спрямо 2021 г хил. лв.	Намаление спрямо 2021 хил. лв.
Основен записан капитал	330	330	0	0
Целеви резерви в т.ч.:	1173	1173	0	0
общи резерви - законови	165	165	0	0
други резерви	1008	1008	0	0
Натрупана печалба (загуба) м.г.в т.ч.	1138	1138	0	0
неразпределена печалба м.г.	1138	1138	0	0
непокрита загуба м.г.	0	0	0	0
Текуща печалба	711	2400	0	1689
Общо собствен капитал	3352	5041	0	1689

Собствения капитал на дружеството е намалял през 2022 г. с 1689 хил. лв. в сравнение с 2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2020 г. - коэффициенти	2021 г. - коэффициенти	2022 г. - коэффициенти
Обща ликвидност	0,7672	3,9557	3,007
Бърза ликвидност	0,7672	3,9557	3,007
Абсолютна ликвидност	0,00090	0,017	0,06

Коефициентите за ликвидност през 2022 г. се запазват почти същите в сравнение с 2021г.

Вземания и задължения на “Електроника-София” АД към 31.12.2022 година:

ВЗЕМАНИЯ:

Нетекущи вземания общо 2098 хил. лв. в т. ч.:

Предоставени заеми на предприятия от групата - 1730 хил.лв.
Други заеми - 368 хил.лв.

Текущи вземания – общо 1415 хил. лв, в т.ч.:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | - 17 хил.лв. |
| 2. Вземания от предприятия от групата | - 1398 хил.лв. |
| 3. Вземания от асоциирани предприятия | - 0 хил.лв. |
| 4. Други вземания | - 0 хил.лв. |

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Нетекущи задължения – общо 3340 хил. лв, в т.ч.:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Задължения към предприятия от групата | – 435 хил.лв. |
| 2. Задължения по търговски заеми | – 2905 хил.лв. |
| 3. Задължения свързани с асоциирани предприятия | - 0 хил.лв. |

Текущи задължения – общо 546 хил. лв, в т.ч.:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Задължения към доставчици | - 16 хил.лв. |
| 2. Задължения към предприятия от групата | - 0 хил.лв. |
| 3. Задължения свързани с асоциирани предприятия | - 186 хил.лв. |
| 4. Задължения към персонала | - 1 хил.лв. |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия | - 1 хил.лв. |
| 6. Данъчни задължения | - 52 хил.лв. |
| 7. Други задължения | - 290 хил.лв. |

Обем и структура на направените през отчетния период инвестиции:

На 05.01.2021 г. Електроника София АД апортира закупената през 2020 г. земя в с.Тополи, област Варна в дружеството Тополи Варна ЕАД. В резултат на апорта се реализира печалба в размер на 1 834 хил.лв. На 06.01.2021 г. продава 100% акциите на Тополи Варна ЕАД.

На 11.02.2021 г. Електроника София АД купува земи УПИ-та в с.Орешец и в гр.Грамада. На 28.04.2021 г. апортира тези земите в дружеството Грамада Пропъртиз ЕАД, като в резултат на апорта реализира печалба в размер на 94 хил.лв. На 01.06.2021 г. продава 100% акциите на Грамада Пропъртиз ЕАД на Вамо АД.

На 07.07.2022 г. Електроника – София АД придобива 330 570 бр. дружествени дялове от капитала на „Варна Тауър“ООД.

IV. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет - няма.

V. Бъдещо развитие на “Електроника-София” АД през 2023 година и очаквани финансови резултати:

“Електроника-София ” АД, си поставя като основни цели в дейността:

- Качество на управление на активите;
- Изпълнение на законовата рамка;
- Развитие и разнообразяване на предлаганите услуги
- Разширяване на пазарното присъствие за продажби на стоки
- Реализиране на нови проекти
- Търсене на клиенти за отдаване под наем на паркоместа.

През 2023 година “Електроника-София” АД ще осъществява дейности свързана с участие в управлението на “Завод за телефонна апаратура” АД гр. Банско, продажби на останалите паркоместа, извършване на счетоводни и консултантски услуги и реализиране на нови проекти.

Основната задача на ръководството е увеличаване на ефективността на Дружеството, генериране на допълнителни ликвидни средства за посрещане на плащанията и задълженията на Дружеството.

Проучване на нови външни пазари, предлагане на нови услуги, като в крайна сметка основната цел е увеличаване на нетната печалба.

VI. Информация за нормативни задължения свързани с екологията.

Дружеството и осъществяваната от него дейност не подлежи на специална регулация съгласно нормативната уредба на Република България в областта на екологията.

VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност не са извършвани.

VIII. Информация по чл. 187д от ТЗ

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената по която е станало придобиването или прехвърлянето – няма такива.
2. Основанието за придобиванията, извършени през годината – няма
3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват – няма такива.

IX. “Електроника-София” АД няма регистрирани и притежавани клонове.

X. Информация по чл. 247, ал.2 от Търговския закон

В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството.

През 2022г. са начислявани и изплащани възнаграждения на член от Съвета на директорите на дружеството в размер на 4 хил.лв. Останалите членове не са получавали възнаграждения през 2022 г.

18.05.2023 г.

Изпълнителен директор:

“Грандисимо” ЕООД чрез

Явор Каменов

