

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МОМИНА КРЕПОСТ АД 2013 г.

I. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО, РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА МОМИНА КРЕПОСТ АД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

1. Обща информация за дружеството

Фирма “Момина крепост” е създадена през 1966 година под името Промкомбинат “Етър”, с предмет на дейност: производство на изделия от каучук и пластмаса.

Със свое решение от 30.08.1991г., ВтОС вписва в регистъра на търговските дружества по ф.д. № 3426/1991, том 5, стр. 252, парт. 26, едноличното акционерно дружество “Момина крепост”.

Преобразуването на “Момина крепост” ЕАД в акционерно дружество “Момина крепост” АД, е вписано по ф.д. № 3426/91г., с решение на ВтОС от 25.04.1997г., като резултат от раздържавяването на предприятието при масовата приватизация.

“Момина крепост” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

“Момина крепост” АД е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите се състои от трима членове: д.и.н. Огнян Иванов Донев – Председател на СД и членове Минко Иванов Минков и инж. Румян Павлов Цонев.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителен директор инж. Румян Цонев.

Седалището на фирмата е в гр. Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23. Разположена е на една площадка и няма други клонове.

Към 31.12.2013г., разпределението на акционерния капитал на дружеството е, както следва:

Акционери	%
Софарма АД	52,97
Хидроизомат АД	10,14
Телсо АД	10,37
Индустриален холдинг – Доверие АД	5,07
Софарма трейдинг АД	0,42
Други юридически лица	11,52
Физически лица	9,51

“Момина крепост” АД е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от еднократни медицински изделия и реализира износ в различни страни.

Управлението на качеството е основен принцип, който се прилага в “Момина крепост” АД. От 1999 година, във фирмата действа сертифицирана система за управление на качеството, а през 2000г., тя е първият производител в България, получил продуктов сертификат **СЕ марка**, за изработваните медицински изделия.

На настоящия етап, “Момина крепост” АД притежава следните сертификати, издадени от сертифицираща организация SGS United Kingdom L.t.d:

- ISO 9001:2008 – за медицински изделия и стоки за бита;
- ISO 13485:2003 – за медицински изделия;
- Директива 93/42/ЕЕС, променена от Директива 2007/47/ЕО – продуктов сертификат СЕ марка, за всички медицински изделия.

Производството на фирмата се извършва при контролирани условия, в съответствие с Добрата производствена практика /GMP изисквания/.

Благодарение на натрупания опит и установени традиции при въвеждане и прилагане на европейските директиви и стандарти, “Момина крепост” АД успешно прилага Закона за медицинските изделия и наредбите, касаещи дейността на фирмата.

Промени към 31.12.2013г.

„Момина крепост” АД, гр. В. Търново, е дъщерно дружество от групата на „Софарма” АД, гр. София.

На 27.06.2013г., в условията на спадащ кворум, се проведе редовното годишно Общо събрание на дружеството, на което се взеха решения за: отнасяне на печалбата за 2012г. като допълнителен резерв на дружеството; преизбиране за одитор - фирма „АФА” ООД, гр. София, ул. „Оборище” № 38, рег. № 015, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.

2. Преглед на дейността на дружеството през 2013г.

Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството

През 2013г., „Момина крепост” АД продължи дейността си в условията на несигурна икономическа среда, характеризираща се с финансови проблеми и недостатъчно търсене, конкурентен внос, финансови проблеми и фирмена задлъжнялост, слабости в икономическото законодателство и други фактори, проявяващи се в различна степен и затрудняващи дейността на фирмите в отрасъла. Замразяването на доходите за продължителен период и непрекъснатото увеличаване на цените, намалиха покупателната способност на хората. Увеличиха се цените на основни суровини и материали, а нестабилната валута допълваше цялата картина.

При тези условия, усилията бяха насочени към оцеляване на дружеството и постепенно стабилизиране и подобряване на дейността му. Ръководството продължи да прилага редица непопулярни действия, изразяващи се в следните мерки:

- Болезнено свиване на всички непроизводствени разходи;
- Ползване на неплатен отпуск от колектива;
- Гъвкаво натоварване на хора и техника при намалена производствена програма.

Натрупаният опит при работа в екстремни условия, е единствения положителен резултат от тази ситуация. Приложените мерки на ограничения позволиха да бъде запазен основният състав на колектива и да се постигнат по-добри икономически резултати за 2013 година.

Производство и продажби

“Момина крепост” АД произвежда и реализира продукцията в две направления:

- Медицински изделия за еднократна употреба;
- Пластмасови изделия с общо предназначение.

Търговската дейност заема водещо място в цялостната дейност на фирмата. От компетентността и активността на специалистите в голяма степен зависят крайните резултати за годината.

Продължи да се развива тенденцията на разширяването на пазара на медицинските практики, основно частни, които закупуват медицински изделия директно от „Момина крепост” АД. Делът на дистрибуторите в реализираните медицинските изделия на вътрешния пазар бележи спад с повече от 1 % и през 2013г. е 86 %.

При пластмасовите изделия за бита и промишлеността, тенденцията е обратна. Рязко нараства делът на дистрибуторите в реализираните изделия за бита и промишлеността - от 43 % на 56 %. Делът на клиентите с други договори е намалял до 42 %.

По отношение и на двете групи изделия се наблюдава ръст, като особено висок е той при износа – с повече от 65 %. В резултат, намалява делът на вътрешния пазар, който през 2013г. е 76 % и нараства общата реализация на продукцията и стоки - с повече от 13 %.

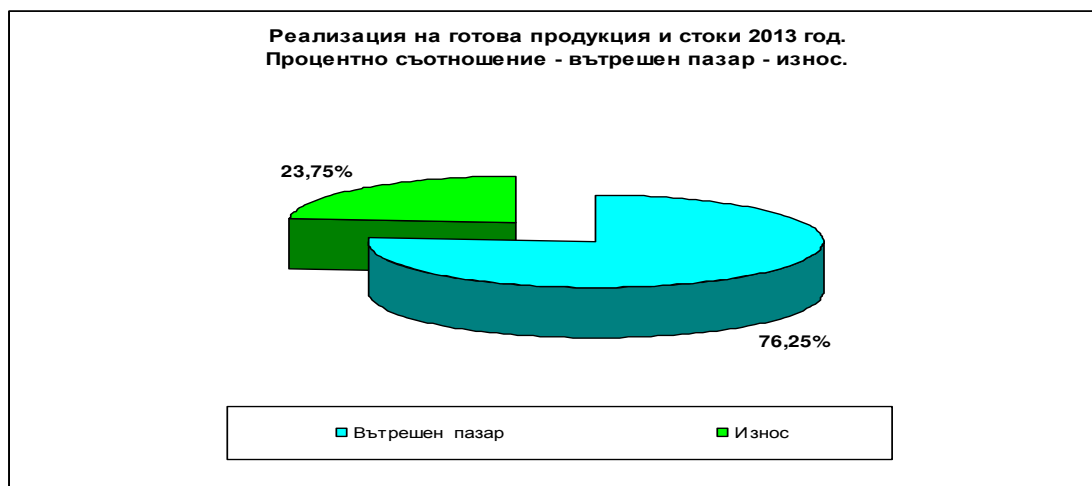
Относителният дял на износа към общата реализирана продукцията и стоки е 24 %.

Това е правилната посока на работа.

Резултати от дейността:

	2012 г.	2013 г.
Реализация – общо на произведена продукция и стоки	4 636 хил. лв.	5 251 хил. лв.
в т.ч. износ	752 хил. лв.	1 247 хил. лв.

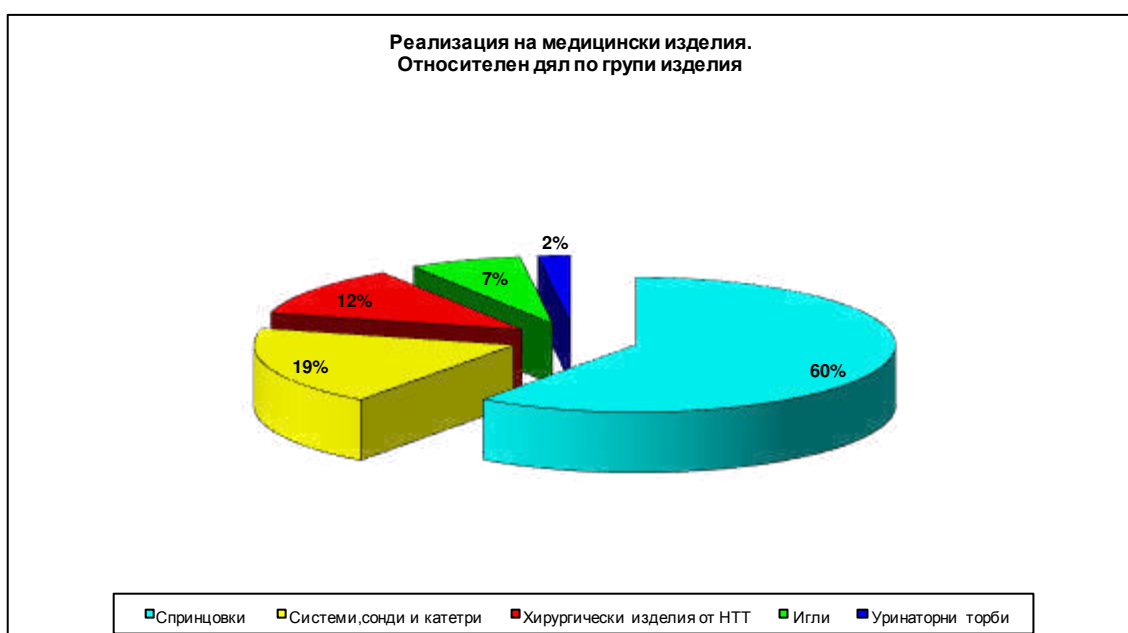




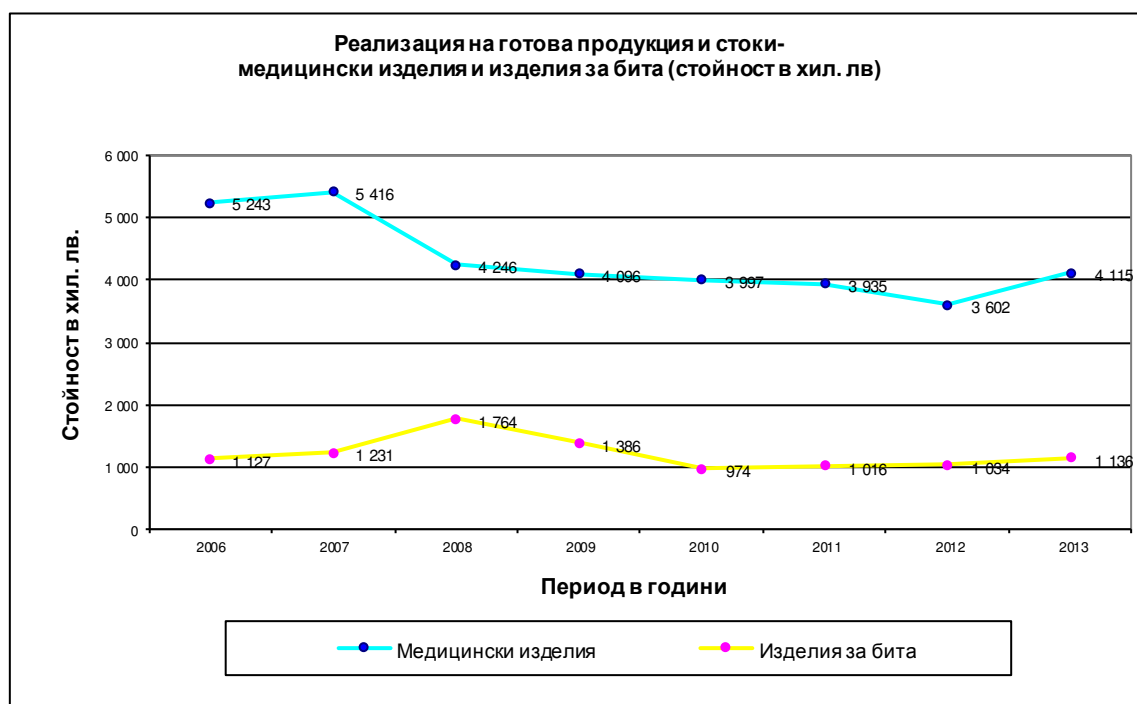
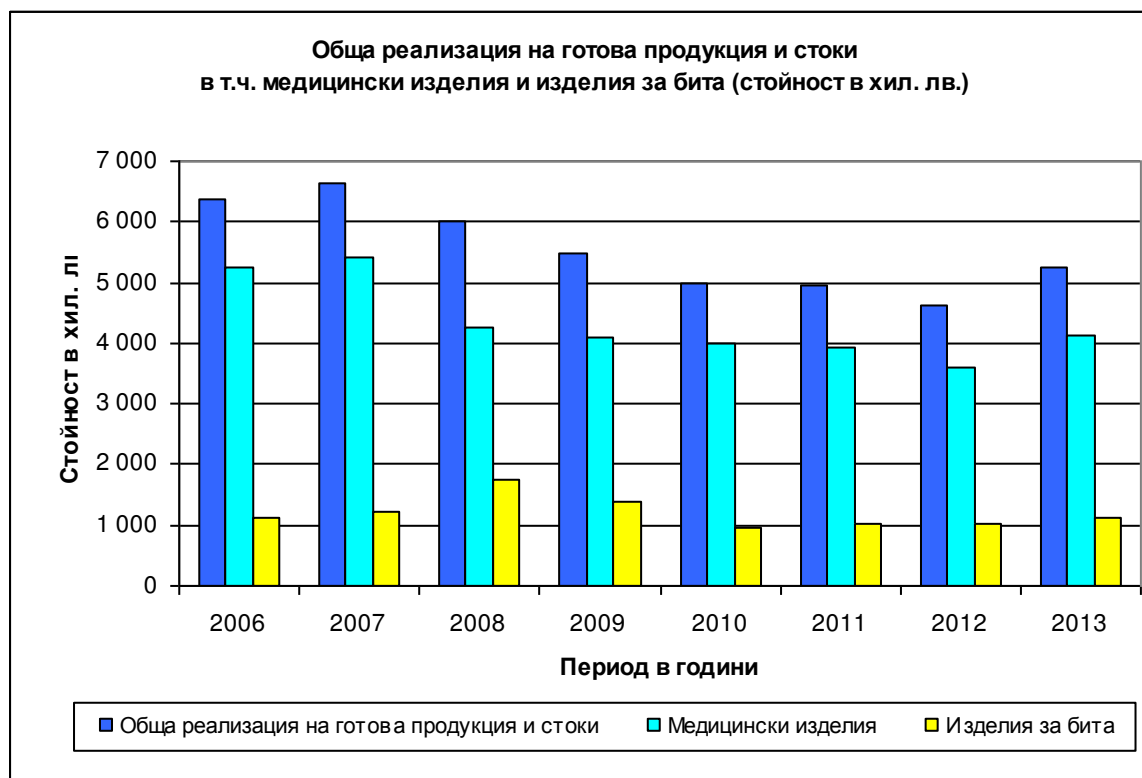
Реализирани са медицински изделия и стоки за еднократна употреба на стойност 4 115 хил.лв., което представлява малко над 78 % от общата реализация.

Структура на реализираните медицински изделия и стоки:

Спринцовки	60 %
Системи, сонди и катетри	19 %
Хирургически облекла	12 %
Игли	7 %
Уринаторни торби	2 %



Реализацията на спринцовки със и без игла, имат решаващо значение за крайните финансово-икономически резултати на фирмата.

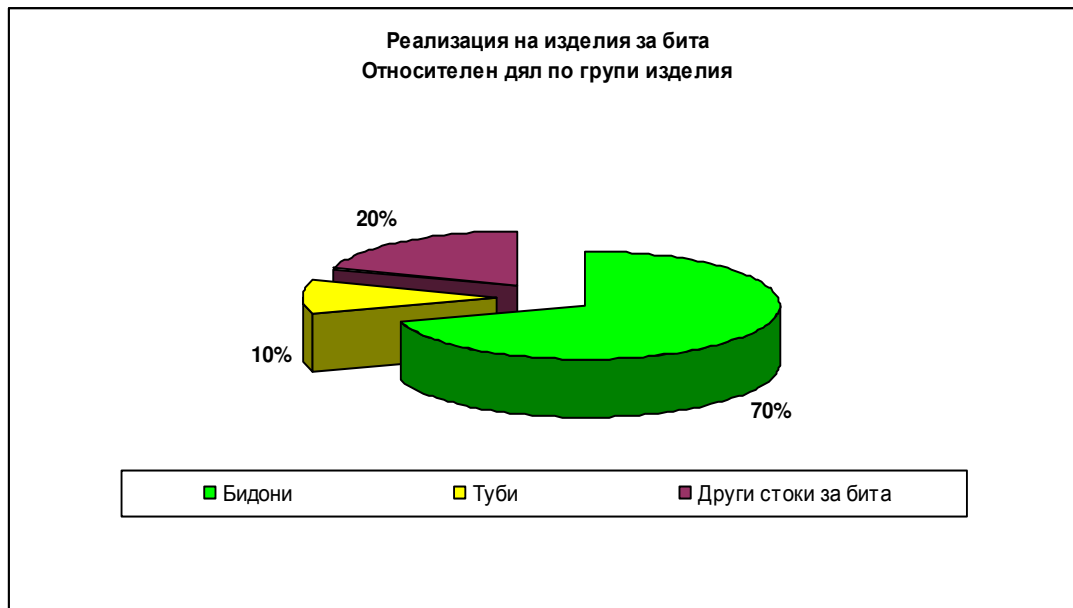


Пластмасови изделия за бита и промишлеността.

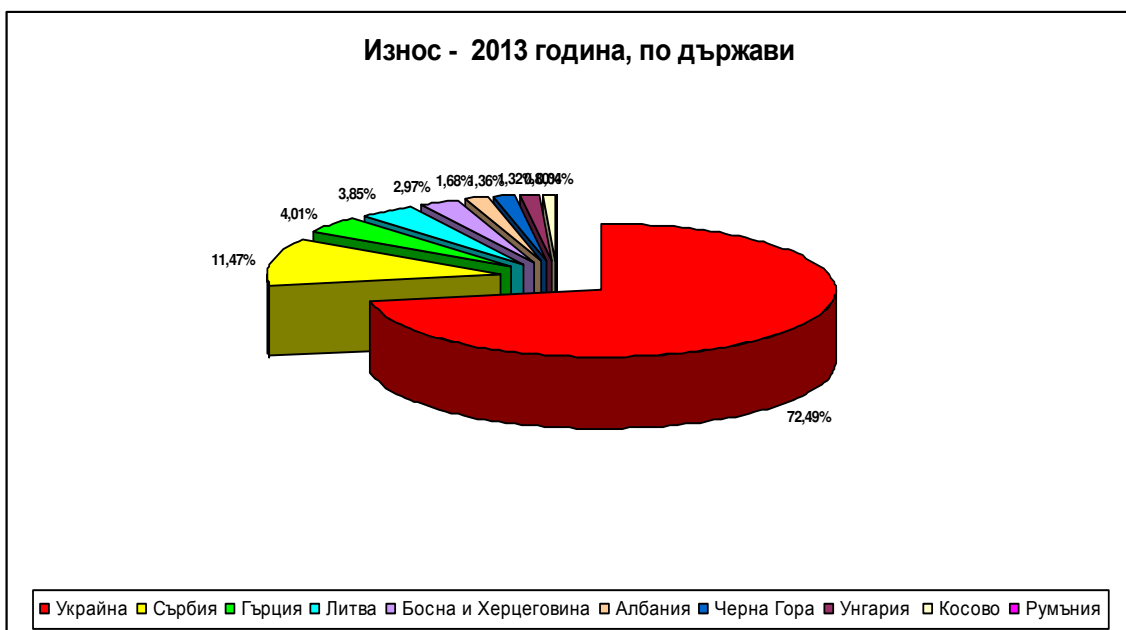
Реализацията за 2013г. е 1 136 хил. лв., което представлява около 22 % от общата реализация на продукцията и стоки.

Структура на реализацията по групи изделия:

Бидони	70 %
Туби	10 %
Други	20 %



За изминалата година износът по страни е както следва:



За 2013 година, клиенти, заемащи над 10% от продажбите, са :

ПАО "ВИТАМИНЫ", Украйна - 17,60 %

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София - 15,62 %

"АГАРТА ЦМ" ЕООД, гр. София - 13,47 %

Маркетингова дейност

Обновяват се редовно рекламните материали за произвежданите продукти и информацията в уеб страницата на фирмата.

Осъществява се обратна връзка с утвърдените и потенциални клиенти и продължава работата по налагане на новите продукти на пазара и разширяване пазарите за традиционните продукти.

Ресурсно осигуряване

Осигуряването на суровини и материали, необходими за производството относно техния вид, обем и срок на доставка, са строго регламентирани и се контролират пряко от ръководството на дружеството. Проверката, разрешението и изпълнението на процесите по закупуването са описани в процедури и работни инструкции на оперативните отдели.

Процесът на закупуване е свързан със:

- Определяне на изискванията към продукта – изготвяне на технически спецификации с посочени параметри;
- Избор на доставчици, който включва: анкетиране, определяне на критерии и оценка на доставчици, анализи и изводи, отказ от доставчик, възобновяване на отношенията с компрометиран доставчик;
- Контрол на закупения продукт съгласно показателите, заложиени в Класификатор за входящ контрол на суровини и материали.

Суровините и материалите, от съществено значение за дейността на “Момина крепост” АД, са: пластмаси – полипропилен, полиетилен, термопластичен еластомер, полистирол, поливинилхлорид, полиамид, ABS; етиленоксид; силиконови масла; мастила; преге фолио; опаковъчни материали - фолио, хартия, кутии, кашони, чували; PVC фолио; нетъкан текстил и др.

Основните материали се доставят от квалифицирани доставчици, оценени по определени критерии и вписани в “Регистъра на доставчиците на стоки и услуги”. Регистърът съдържа над 50 доставчици, като за материалите от съществено значение за производството, са подбрани двама или трима алтернативни доставчици.

Материалите се закупуват редовно, без презапасяване с големи количества.

Изключение правят някои материали от внос /игли, PVC фолио, нетъкан текстил/, които с оглед транспортни разходи и срокове за доставка, се закупуват в по-големи количества.

Във фирмата не се използват суровини и материали, които се произвеждат сезонно. Доставчиците на основни суровини и материали дават възможност за разсрочено плащане, което улеснява закупуването на материалите.

За 2013г. доставчици, формиращи над 10 % от разходите са:

Енерго-Про Продажби АД	- 10,93 %
Мегапорт ООД	- 10,00 %
ESA Corporation Ltd	- 10,00 %

Интелектуална собственост

Международна регистрация на търговска марка “Момина крепост” АД в Международно бюро на СОИС – Женева от 08.02.2005 година, под регистрационен номер – 39325 и номер на сертификата за регистрация – 870077. Регистрацията обхваща общо 20 държави, в които фирмата има настоящи или перспективни търговски партньори.

Регистрация на търговска марка в Патентно ведомство на Р. България под регистрационен номер № 86324/ 08.10.2013.

Екология и опазване на околната среда

“Момина крепост” АД организира производството си в съответствие с нормативните документи, касаещи екологията и опазването на околната среда. Основните технологични процеси, прилагани във фирмата - леене под налягане, екструдирание и бласформоване, са безотпадни и не замърсяват околната среда.

Дружеството има издадено разрешително от РИОСВ, В. Търново, № 04–ДО–661–00 от 03.02.2011г., за дейности с отпадъците до 03.02.2016 година и утвърдена Програма за управление на отпадъците със срок на действие 2011 - 2016г. През 2013г. Дружеството няма налагани санкции във връзка с неизпълнение на условията по разрешителното.

Прилагат се мерки за разделно събиране на производствените и битови отпадъци. Правилата за действията на персонала в тази насока са описани в утвърдени процедури и инструкции към Системата за управление на качеството. На персонала се извършва подходящо обучение, свързано с опазването на околната среда.

Стриктно се изпълняват задълженията, свързани с изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

“Момина крепост” АД има сключен договор с ЕКОБУЛПАК – Национална организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала за 2013г. е 155 души, а за 2012г. е бил 158 души. Към 31.12.2013г. списъчният състав на персонала е 149 души /при 154 души към 31.12.2012 г./. През 2013 г. са постъпили 15 души, напуснали са 20 души.

През 2013г., средствата за работна заплата на персонала се формират 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.

Провеждането на ефективно обучение по утвърдени програми за обучение, има за цел, повишаване на професионалната квалификация на персонала.

В дружеството се провеждат медицински прегледи и се поддържат безопасни условия на труд.

Работещите при специфични условия получават лични предпазни средства.

Персоналът на „Момина крепост” АД може да ползва базите на дружеството за отдых и възстановяване.

Видове риск

Бизнес /стопански/ риск – отразява неблагоприятните промени в пазарните условия. Основният компонент е пазарният риск /ниво на потребление, конкуренция и други/, който влияе върху финансовия резултат и рентабилността на фирмата.

Валутен риск – отразява влиянието на щатският долар върху доставните цени на материалите и продажбите на готова продукция.

Ценови риск – отразява движението на цените на основните суровини и материали, както и енергийните и водни ресурси, и оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията.

Кредитен риск – изисква подбиране на финансово стабилни и коректни партньори в т.ч. и първокласни обслужващи банки.

Ликвиден риск – отразява динамиката на пазара и е от съществено значение върху ликвидността на дружеството.

Върху дружеството косвено влияят и рисковете, свързани както с общата икономическа конюнктура, така и с промените в митническата политика и увеличаване на конкуренцията.

Наблюдението и въздействието върху различните видове риск, е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

3. Анализ на резултатите от дейността

Резултати от дейността

„Момина крепост” АД приключи 2013г. с нетна печалба в размер на 170 хил.лв.

Основни фактори, оказали влияние върху размера на печалбата, са повишаване цените на основни суровини и материали и неблагоприятното влияние на отрицателните курсови разлики, лихви и такси.

Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние и през 2013 година имат приходите от продажба на продукция на вътрешния пазар. Те заемат 76% от общия размер на приходите. Основен дял, обаче за постигнатия ръст в печалбата през 2013 година, спрямо тази за 2012 година, имат приходите от продажби за износ, които нарастват със 65 % спрямо тези за предходната година.

През 2013 година е извършена обезценка на активи на стойност 39 хил. лв.

Капиталови ресурси

Относителният дял на **основния капитал** в структурата на собствения капитал, е 33 %.

Задълженията на дружеството са, както следва:

Нетекущите задължения намаляват през 2013 година с 20 хил. лв., спрямо тези за 2012 година.

Текущите задължения се увеличават с 287 хил. лв. спрямо предходната година. Основна причина за това е заем за оборотни средства от Софарма АД.

Задълженията към банки произтичат от изтегляния от Алианц България Банк АД кредит-овърдрафт за оборотни средства, с одобрен лимит в размер на 500 хил. лв. Към 31.12.2013 г. задълженията по този кредит са в размер на 206 хил. лв.

През 2013г., **нетекущите активи** на дружеството намаляват със 192 хил. лв. Намалението основно се дължи на начислената амортизация на същите.

От общите активи, 51,47 % се падат на нетекущите активи.

Паричните средства намаляват спрямо 2012г. с 1000 лв.

Финансови коефициенти

Коефициенти на рентабилност

Рентабилност на приходите – изразява отношението между нетната печалба и приходите за 2013г., този показател е 0,035, а за предходната 2012г. е бил 0,003.

Възвращаемост на собствения капитал – отношение между нетната печалба и собствения капитал за отчетния период е 0,034 при 0,003 за 2012г.

Възвращаемост на активите – представлява отношение на нетната печалба към активите, като за 2013 година коефициентът е 0,027 при 0,02 за 2012г.

Коефициенти за ефективност

Коефициент на ефективност на разходите – изразява отношението между приходите и разходите /вкл. разходи за данъци /. За 2013г., показателят е 1,034, а за 2012г. е бил 1,003.

Коефициенти за ликвидност

Коефициент за бърза ликвидност – изчислява се като отношение на краткосрочните вземания, паричните средства и еквиваленти, към текущите задължения. За 2013г. той е 1,42, а за 2012г. е бил 1,41.

Коефициент на парична ликвидност – изчислява се като отношение на паричните средства и еквиваленти към текущите задължения. За отчетния период, той е 0,003, а за базисния 0,005.

Коефициент на задлъжнялост – отношение на пасивите към собствения капитал. Този показател за отчетния период е 0,26, а за базисния 0,21.

Броят на оборотите на материалните запаси през отчетния период е 3,08, а през базисния 3,25 - съотношението на приходите към средногодишната стойност на материалните запаси.

Продължителност на един оборот на материалните запаси в дни – за 2013г. е 117 дни при 111 дни за 2012 година.

Период на събиране на вземанията от продажби в дни – за 2013г. е 88 дни.

Период на изплащане на задълженията към доставчици в дни – за отчетния период е 66 дни, а за базисния е бил 73 дни.

Средната наличност от материални запаси, вземанията и задълженията е получена като средна хронологична величина на база наличностите през различните месеци.

II. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предвижда се, развитието на “Момина крепост” АД през 2014г. и в следващите няколко години да продължи в следните насоки:

1. Спринцовки

Непосредствената задача е да се разшири пазара, като продажбите в следващите години се стабилизируют на нива $80 \div 100$ млн. бр. спринцовки. Постигането на тази цел изисква поддържането на високо качество и пазарна конкурентоспособност на изделията, които могат да се постигнат чрез модернизация при печат, монтаж и опаковка на изделията и автоматизация на процесите за цялата гама от спринцовки.

За да се постигне ефективност при реализирането на програмата, са планирани следните насрещни мероприятия:

- Конструктивни промени на изделията, водещи до икономия на материали, подобряване на техните експлоатационни качества и търговски вид;
- Внедряване на ново оборудване и технологии с висока степен на автоматизация, което ще осигури икономия на труд и електроенергия.

Със собствени сили ще се реализират следните мероприятия: преустройството на преге-монтажен автомат за спринцовки 5 мл в преге-монтажен автомат за 10 мл, с което ще се подобри себестойността и завиши производствения капацитет на спринцовки 10 мл; модернизиране на наличните печатащи устройства на опаковъчните машини с цел, по-ясно и четливо, по-подробно и по-точно нанасяне на задължителната информация и символи върху индивидуалните опаковки.

2. Сонди и катетри

Усвояване на разработена през 2013 година нова технология и оборудване за оформяне на глух канал при сонди и катетри, чрез индукционно нагряване в специални форми на PVC шлаух. Ефектът от това е, подобряване качеството на изделията и повишаване на производителността.

3. Уринаторни торби

Във връзка със завишаване ефективността от текущия контрол при производство на уринаторни торби, ще се предприемат действия за усъвършенстване методиката и оборудването за проверка на херметичността на готовите изделия.

4. Стоки за бита и промишлеността

Тъй като в гамата от туби, които произвежда фирмата, само при обем 10 л няма модел за стифиране, а в последно време клиентите предпочитат стифиращи се туби, целесъобразно е да се започне разработка на туба 10 л за стифиране.

Допълнителни мероприятия

- Повишаване квалификацията на персонала във всички направления и на всички нива;
- Осъвременяване контролно-измервателната техника и лабораторната база.

Планирани са следните инвестиции:

№	Наименование на задачата	Необходими средства
1.	Шприц автомати Хюндай 150 тона – 2 бр.	129 096 \$
2.	Многогнездни шприцформи с полу-гореща леякова система за цилиндри и бутала на спринцовки 2мл, 5мл, 10мл и 20мл, комбинирани за дву и трисъставни спринцовки – общо 8 бр.	557 371 \$
3.	Комбинирана машина за печат и асамблиране на спринцовки 10мл и 20мл дву и трисъставни, в т. ч.: • Система за печатане и монтаж на 10 мл • Система за печатане и монтаж на 20 мл	199 120 \$
4.	Други разходи /във връзка с доставка на оборудването/	32 100 \$
5.	Преустройството на преге-монтажен автомат за спринцовки 5мл в преге-монтажен автомат за 10мл	5 000 лв.
6.	Разработка и внедряване на туба 10 л за стифиране	20 000 лв.
7.	Други	10 000 лв.
	ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ:	917 687 \$ 35 000 лв.

III. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2013 година, частично или напълно, бяха реализирани със собствени сили някои по-малки задачи – закупена беше нова машина и инструментална екипировка за уринаторни торби 2л с променена конструкция, водеща до по-добра функционалност и икономия на материали. Усъвършенствана е и технологията за производството им, като с това се постига намаляване на ръчния труд и завишаване на производителността; частично /за няколко размера/ бяха въведени подобрения при производството на катетри и сонди чрез разработване на устройство за индукционно заваряване на пластмаси, с което се оформя глухия канал при тези изделия. Този метод позволява елиминиране на стъклени епруветки, които се използват и качеството на изделията в много по-малка степен зависи от субективния фактор – действията на оператора. Проектът е съвместна дейност на специалисти от „Момина крепост” АД и фирма „ЕЛНА“ – гр. Габрово. Тази технологична операция е част от разработваната линия за производство на катетри, която все още не е завършена; внедрена е разработената нова инструментална екипировка за уплътнител на спринцовки 2мл с подобрена конструкция, което доведе до по-добро качество и надеждност на трисъставните спринцовки; направени са проучвания за производители на подходящо опаковъчно фолио ПП/ПЕ, с което да се замени фолиото със състав ПА/ПЕ. В тази връзка беше установен контакт с турска фирма, която предостави необходимите технически спецификации и сертификати и мостра за технологични проби. Същите бяха много успешни – опаковките са херметични, много надеждни и фолиото се разлепва от хартията без отделяне на власинки. Доставени са промишлени количества и започва влагане в производството. Намерен е нов доставчик на опаковъчна хартия със специални показатели, подходяща за стерилизация с ЕТО, която се оказва много добра комбинация както с фолио ПА/ПЕ, така и с новото фолио ПП/ПЕ; значително беше подобрен външния вид на спринцовки 10мл и 20мл трисъставни, с въведените промени при печат на цилиндрите им – разработка на скала в нов дизайн на цифрите и подходяща дебелина на делителните линии, което облекчава потребителите при употреба на изделията.

Изпълнението на масштабните мероприятия по закупуване на нова техника не е започнало, тъй като програмата все още не е утвърдена от Съвета на директорите.

“Момина крепост” АД формира своята политика по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008; ISO 13485:2003; Директива 93/42/ЕЕС, изменена с Директива 2007/47/ЕО и GMP, касаещи медицинските устройства. Осъществява процес “Управление на риска”, който включва: идентифициране на опасности, свързани с медицинските изделия; оценяване и изчисляване на рисковете; контрол на рисковете и мониторинг на ефективността от контрола. Поддържа актуални Технически досиета за всички групи продукти от медицински изделия в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 2007/47/ЕЕС. Прилага Закона за медицинските изделия, наредбите към него и други нормативни документи от българското законодателство, имащи отношение към дейността на фирмата.

Фирмената документация, свързана с продуктите: технически документации за производство и контрол; технологии; инструкции; регистрационни документации и др., се поддържат текущо, като своевременно се отразяват настъпилите промени.

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО
РАЗДЕЛ IVa НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ. 32 ОТ НАРЕДБА № 2 НА
КФН:**

- Информация относно основните категории изделия, са посочени в т. 2 на настоящия доклад /т.1/
- Информация за приходите по пазари е показана в т. 2 на настоящия доклад. /т.2/
- През изминалата година не са сключвани големи сделки, които да са от съществено значение за дейността на дружеството. /т.3/
- Сделките със свързани лица са посочени в бележките към индивидуалния финансов отчет за 2013г. на Момина крепост АД. Цените на сделките със свързани лица не се различават от сделките с несвързани лица. /т.4/
- Не са възниквали събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществени влияния върху дейността му. /т.5/
- Не са водени извънбалансови сделки, които да окажат финансово въздействие върху дейността на дружеството. /т.6/
- Момина крепост притежава 130 броя акции от ОЗОФ Доверие АД, гр. София, които представляват 0,28 % от капитала на дружеството. /т.7/

- Момина крепост АД ползва краткосрочен банков заем в размер на 500 хил. лв. в качеството на заемополучател.
Дата на отпускане: 02.09.2008г.;
Дата на револвиране: 04.07.2013г.;
Лихвен процент: 3 мес. SOFIBOR + 3,26 %, min 6 % ;
Падеж: 20.09.2014г.;
Обезпечение: Залог на дълготрайни материални активи;
Цел на кредита: оборотни средства.
- Дружеството ползва краткосрочен заем от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер: 600 х. лв.;
Дата на отпускане: 02.09.2011г.
Лихвен процент: 7 %;
Падеж: 31.12.2014г.;
Обезпечение: Запис на заповед;
Цел на кредита: Оборотни средства
- Към 31.12.2013г. дружеството няма дългосрочни банкови заеми. /т.8/
- Момина крепост АД няма сключени договори за заем в качеството на заемодател. /т.9/
- През 2013 г. не е емитирана нова емисия ценни книжа /т.10/
- Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати – през 2013г. няма публикувани прогнозни резултати. /т.11/
- Видно от изложеното по-горе в доклада, през 2013г. „Момина крепост” АД е обслужвало всичките си задължения навреме. Не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им. /т.12/
- Оценката на възможностите за реализация на инвестиционните намерения е отразена по-горе в доклада. /т.13/
- Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на дружеството. Като емитент на ценни книжа и публично дружество, „Момина крепост” АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката на международно признатите принципи и добри практики на корпоративно управление. /т.14/

- С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишния одит на „Момина крепост” АД се извършва от независим одитор /”АФА” ООД, гр. София – специализирано одиторско предприятие преизбрано на годишното Общо събрание на акционерите през 2013г./ Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Анализират се и се обсъждат текущите финансови резултати от дейността на дружеството с оглед осигуряване изпълнението на бизнес програмите и осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти. За наблюдаване процесите на финансово отчитане, ефективността на системите за управление на рисковете, както и независимия финансов одит, в предприятието е избран Одитен комитет в състав от трима души с мандат 3 години. Одитният комитет се отчита на годишното ОС, заедно с приемането на ГФО и прави препоръка за избор на регистриран одитор. На 01.06.2011 година редовното годишно Общо събрание на акционерите продължи мандата на Одитния комитет за срок от 3 години. /т.15/
- През отчетната финансова година на редовното Общо събрание на акционерите, състояло се на 27.06.2013г. беше продължен мандата на Съвета на директорите в състав Огнян Иванов Донев, Минко Иванов Минков, Румян Павлов Цонев, за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на мандата. Информация за системата на управление и членовете на СД е посочена в т. I.1. на доклада. /т.16/
- Информацията за възнагражденията на членовете на СД е посочена в т. V.1. на настоящия доклад. Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения за последната финансова година и нямат разсрочени възнаграждения. За отчетния период дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на Съвета на директорите. /т.17/
- Към 31.12.2013г. членовете на Съвета на директорите на Момина крепост АД не притежават акции в дружеството. /т.18/
- Не са ни известни договорености, в резултат на които, в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери. /т.19/
- Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. /т.20/
- Данни за Директора за връзки с инвеститорите: Мима Иванова Ангелова, тел. 062/615216, факс: 02/63 69 71, адрес за кореспонденция – 5000 гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23. /т.21/

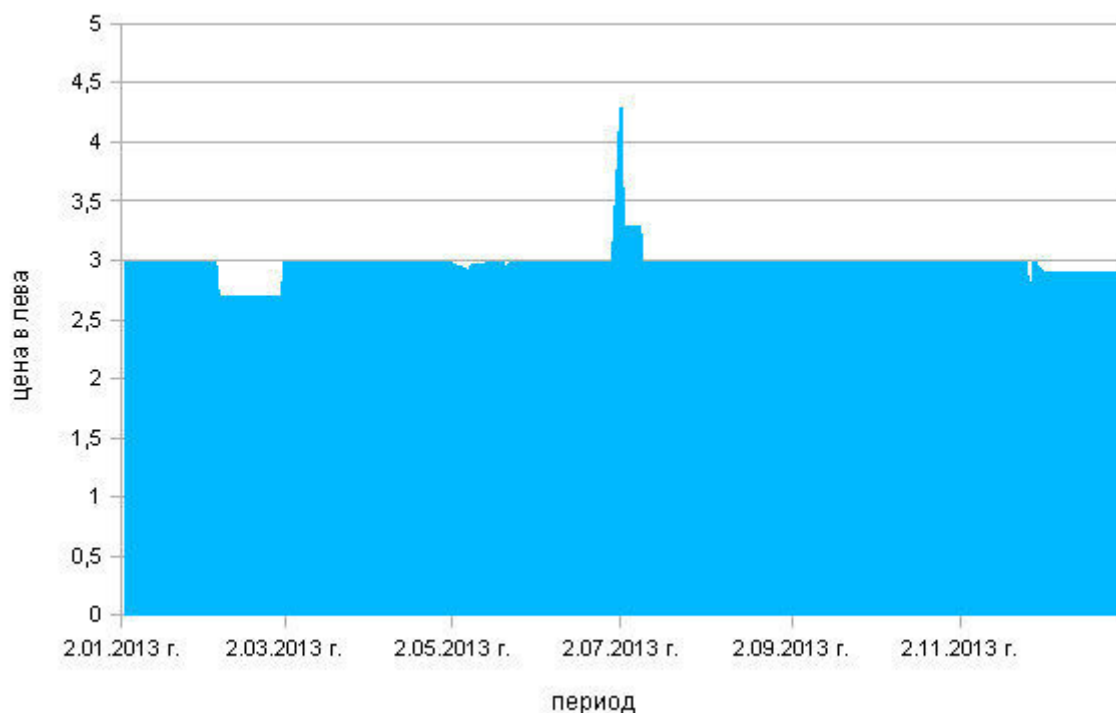
IV. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общият брой на издадените към 31.12.2013 година акции от “Момина крепост” АД е 1 691 184 броя с номинална стойност от 1 лев на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията:

- Право на един глас в общото събрание;
- Право на дивидент;
- Право на ликвидационен дял.

Акциите на “Момина крепост” се търгуват на Основен пазар на акции – сегмент Standard на БФБ – София АД.

Движението на цената на акциите за периода от 01.01.2013 ÷ 31.12.2013 е показано на графиката:



V. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д И 247 ОТ ТЗ

По чл. 187 д – Дружеството няма придобити и прехвърлени за периода собствени акции;

По чл. 247

Възнагражденията, получени общо през 2013 година от членовете на Съвета на директорите на “Момина крепост” АД, възлизат на 18 хил. лв., в т. ч.:

Огнян Иванов Донев - Председател на СД 6 хил. лв.

Минко Иванов Минков - Член на СД 6 хил. лв.

Румян Павлов Цонев - Член на СД 6 хил. лв.

Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на СД акции и облигации на Дружеството

Към 31.12.2012 год., членовете на Съвета на директорите не са притежавали акции в дружеството.

Към 31.12.2013 год. членовете на Съвета на директорите не притежават акции в дружеството.

Уставът на “Момина крепост” АД не предвижда ограничения за правото на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството.

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, участие в управлението на други дружества като прокуристи, управители или членове на съвети към 31.12.2013 г.

1.1. Огнян Иванов Донев пряко или непряко контролира /50% и повече/ или притежава значителен дял (от 20 до 49.9%) от капитала на следните дружества:

- „Донев инвестмънтс холдинг” АД, ЕИК 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12 – контрол чрез притежание пряко на повече от 50 % от капитала на дружеството.
- „Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Славейков” № 9 – значително влияние чрез пряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството.

- „Телекомплект” АД, ЕИК 831643753, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А - значително влияние чрез пряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството.
- „Софарма Билдингс” АДСИЦ, ЕИК 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” 5 – значително влияние чрез пряко и непряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството.
- „Софарма Имоти” АДСИЦ, ЕИК 175059266, с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” 5 - значително влияние чрез пряко и непряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството.
- „Софпринт груп” АД, ЕИК 175413277, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 12 – контрол чрез непряко притежание на повече от 50 % от капитала на дружеството.
- „Софконсулт груп” АД, ЕИК 175413245, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 12 - контрол чрез непряко притежание на повече от 50 % от капитала на дружеството.
- „София Информ” АД, ЕИК 121303553, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 12 - контрол чрез непряко притежание на повече от 50 % от капитала на дружеството.
- „Медийна група България Холдинг” ООД, ЕИК 121135162, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе No 47 - значително влияние чрез пряко притежание на 40 % от капитала на дружеството.
- „Елфарма” АД, ЕИК 130299513, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 – значително влияние чрез непряко притежание на повече от 25 % от капитала на дружеството.
- „Софарма трейдинг” АД, ЕИК 103267194 с адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 – пряко и непряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството и участие в управлението.
- „Софарма” АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 - непряко притежание на повече от 20 % от капитала на дружеството и участие в управлението.

1.2. Огнян Иванов Донев участва в управителен/ контролен орган в следните дружества:

- „Елфарма” АД, ЕИК 130299513, с адрес на управление в гр. София, ул. Илиенско шосе” 16 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
- „Софарма трейдинг” АД, ЕИК 103267194 с адрес на управление в гр. София, ул „Лъчезар Станчев” № 5, - Председател на СД.
- „Донев инвестмънтс холдинг” АД, ЕИК 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12 – Председател на НС.
- „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, с адрес на управление в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3 – Председател на НС.
- „Калиман – РТ” АД, ЕИК 121120513, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16 - Председател на СД.
- „Телекомплект” АД, ЕИК 831643753, с адрес на управление в гр. София, бул. „Тотлебен” № 69-73 - Председател на НС.
- „Доверие обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82 - Член на НС, Зам. Председател.
- „Доверие Капитал” АД, ЕИК 130362127, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82 - Член на НС.
- Медика АД, ЕИК: 000000993, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82 – член на СД.
- Ритон П АД, ЕИК: 822106398, с адрес на управление в гр. Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов 30 – член на СД.
- Момина крепост АД, ЕИК: 104055543, с адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 23 – член на СД.
- Сдружение „Алумни Асоциация на специалност МИО”, Булстат 175861145 – председател на УС.
- Сдружение „Българска търговско-промишлена палата”, Булстат 000703066 – член на УС.
- Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ гласът на българския бизнес”, Булстат 130439965 – Председател.
- „Софарма” АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.софия, ул.”Илиенско шосе” № 16 - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

2.1. Минко Иванов Минков е акционер/съдружник в следните дружества:

- „Фармаплант” АД, ЕИК: 201837643 – 10 %.
- „Арт Козметик” ООД, ЕИК: 825380949 – 25%.

2.2. Минко Иванов Минков участва в управлението на следните дружества:

- „Българска роза Севтополис” АД, ЕИК: 123007916 – член на СД.
- „Вета Фарма” АД, ЕИК: 104111084 – член на СД до 06.08.2013г.

3.1. Румян Павлов Цонев не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества.

3.2. Румян Павлов Цонев не участва в управителни и контролни органи на други дружества.

Договори по чл. 240 б през 2013 г. – няма.

VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН

В приложение № 11, което представлява неразделна част от годишния финансов отчет за дейността през 2013 година, е представена информация за „Момина крепост” АД, относно емитираните ценни книжа, правата и ограниченията свързани с този клас акции, както и информация за структурата на капитала, органите за управление и Устава на дружеството.

Информацията представена в Приложение № 11 се основава в голяма степен на Устава на дружеството – последно изменен, допълнен и утвърден от Общото събрание на акционерите на „Момина крепост” АД на 01.06.2011г.

За обстоятелствата, неуредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Ако някоя от разпоредбите на Устава стане недействителна поради противоречие със закона, то същата се замества по право от съответната повелителна законова разпоредба.

1. Към 31.12.2013 г. дружеството е с капитал 1 691 184 лева, изцяло внесен, разделен на 1 691 184 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Всички 1 691 184 акции на Момина крепост АД се търгуват на Българска фондова борса – София АД.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31.12.2013г. дружеството има 701 акционера, от които 15 юридически лица. Физическите лица са 686 и притежават 160 913 броя акции или 9,51 % от капитала на дружеството, а юридическите лица – 1 530 271 броя акции или 90,49 % от капитала на дружеството.

Акционерите чуждестранни лица са 8, притежаващи 36 396 акции или 2,16 %. От тях има едно юридическо лице с 5 000 акции /0.30%/, а физическите лица притежават 31 376 акции или 1,86 % от капитала на дружеството.

Акциите на дружеството са само един клас – безналични, поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

2. Прехвърлянето на безналични поименни акции се извършва съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. На ръководството не е известно да има ограничение върху притежаването на акции или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията относно притежаването на 5 на сто или повече от правото на глас в Общото събрание към 31.12.2013 г. е представена в Приложение 11.

4. Няма акционери със специални контролни права.

5. Няма специална системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Назначаването и освобождаването на членове на Съвета на директорите се извършва от Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. За назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите, решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на дружеството. За решението по извършване на изменения и допълнения в устава, мнозинството трябва да бъде 2/3 от представените акции с право на глас. Последно Уставът на дружеството е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 01.06.2011 г. Актуалният Устав е обявен в Търговския регистър с № 20110614133701.

9. Правомощията на управителните органи са подробно отразени в глава VI и глава VII от Устава на дружеството.

Съгласно чл. 19 от Устава, акционерно дружество Момина крепост АД може да изкупува обратно акции при условията и по реда, предвидени в чл. 187 б от Търговския закон.

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството, при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

VII. ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.

Програмата на „Момина крепост” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е разработена в съответствие с основните принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС), върху основата на които дружеството се стреми да прилага и утвърждава добрите практики на корпоративно управление във фирмата.

И през 2013 година, акцентите бяха поставени върху поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и регулаторните органи, защита правата на акционерите, разкриване на информация в т.ч. отчети, данни за дейността, структурата на капитала, информация за проведеното ОСА и всяка друга вътрешна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството, изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между заинтересованите лица.

Правата на акционерите са защитени.

Има сигурност при регистрацията и прехвърлянето на собствеността. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД, гр. София. Търговията се извършва на регулиран пазар на акции на „Българска фондова борса – София” АД – Основен пазар на акции, сегмент “Standard”. Поддържат се договори с Централен депозитар – за актуален регистър на акционерната книга, с БФБ за поддържане на регистрирани емисии акции, с КФН за осъществяване на общ финансов надзор, както и със „Сервиз финансови пазари” ЕООД за разпространение на информация, отнасяща се за дружеството към обществеността.

Чрез поддържаната от „Сервиз финансови пазари” ЕООД интегрирана система за разкриване на информацията EXTRI и специализираната електронна страница X3news, информацията за дружеството се представя на КФН, БФБ и обществеността едновременно чрез т. нар. единна входна точка по определени форми. Уведомленията за промяна в обстоятелствата /промени в устава, промени в управителните и контролни органи и др./ до КФН се представят чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-register.

На 12.06.2013г. беше насрочено Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Момина крепост АД, но поради липса на кворум то се проведе на втората дата, обявена в поканата – 27.06.2013г., съгласно изискванията на действащото в страната законодателство. Акционерите на дружеството са навременно уведомени относно датата, мястото, дневния ред, участие в Общото събрание и право на глас лично или чрез пълномощник, включително и упълномощаване чрез електронни средства. Те са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред и за решенията взети на Общото събрание чрез електронните регистри на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, продукта X3news на „Сервиз финансови пазари” ЕООД и интернет страницата на дружеството. От 01.02.2010г. „Момина крепост” АД ползва предоставената услуга от „Сервиз финансови пазари” ЕООД - „Публикуване на изпратената до X3news информация и на сайта www.infostock.bg. По този начин информацията достига до по-широк кръг инвеститори.

Дружеството представя периодичната, в това число годишен и междинни отчети, вътрешната и другата регулирана информация редовно и в законоустановените срокове на КФН, БФБ и обществеността.

Директорът за връзки с инвеститорите организира и осъществява комуникациите по връзки с инвеститорите между дружеството, регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа, Централен депозитар и инвестиционната общност. Осъществява се връзка с акционерите по телефона, чрез писма, електронната поща и лично в седалището на дружеството. Поддържат се коректни взаимоотношения и се оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

ДВИ отчита дейността си на годишното Общо събрание на акционерите.

Съвета на директорите на „Момина крепост” АД обезпечава равнопоставеното третиране на всички акционери. Всички акции са един клас и носят еднакви права.

Отчитат се интересите и правата на заинтересованите лица, като се търси баланс между интересите на дружеството и неговите акционери и интересите на заинтересованите лица. Спазват се коректни бизнес отношения с търговските партньори, служители, кредитните и застрахователните институции.

Съветът на директорите спазва приложимите закони, грижи се дружеството също да ги спазва на всички нива, извършва контрол и действа с оглед най-добрия интерес на акционерите.

Създадени са условия за ефективно изпълнение на задълженията на одитора на фирмата, както и на одитния комитет. Одитният комитет се състои от трима членове и отчита дейността си на годишното Общо събрание на акционерите.

Програмата за корпоративно управление на дружеството се изпълнява, ефективна е и способства за постигане целите за добро корпоративно управление на „Момина крепост” АД.

Годишният доклад за дейността на „Момина крепост” АД е одобрен от Съвета на директорите на 12.03.2014г. и подписан от негово име.

Изп. Директор:

