ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "АРКУС" АД ЗА 2019 ГОДИНА

I. Развитие и резултати от дейността на групата .

1. Обща информация за групата

Групата се състои от „Аркус „ АД , 100 % от капитала на ОК"Олимп ООД , гр. Омуртаг и 55,15 % от капитала на Медицински център „ Аркус Медикъл „ АД.

„Аркус" АД , гр. Лясковец - дружеството „майка" 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 16.05.2019 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 29 700 060 лв. на 45 692 400 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 65 лева на 100 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2018 г. –15 992 340 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. Банко Георгиев Банков и Маргарита Иванова Станева .

Дружеството се представлява и управлява от заедно и поотделно от Дочо Георгиев Караиванов- Председател на СД и от Банко Георгиев Банков- 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 .

Средно списъчния брой на персонала за отчетната 2019 г. е 1951 .

ОК „ Олимп" ЕООД , гр. Омуртаг , ул. „Цар Освободител" ЕИК 000879025.

Предмет на дейност : Производство на отливки и нестандартно оборудване .

Капитал: 600 000 лева

Управител: Стоян Маринов Стоянов

Средно списъчният брой на персонала за отчетната 2019 година е 59.

МЦ „ Аркус Медикъл „ АД , със седалище и адрес на управление : гр. В.Търново, ул. „Ниш" № 1 , ЕИК 104606797 е с предмет на дейност : амбулатория на специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявана по чл.8, ал.1, т.2 ,буква „В" от ЗЛЗ за : диагностика, лечение , рехабилитация и наблюдение на болни ; консултации; профилактика ; предписване на : лабораторни , ренгенови и други видове изследвания ; извършване на медицински дейности и манипулации; домашни грижи и помощ на болни ; на лекарства, превързочни материали и медицински пособия ; извършване на експертиза на временна нетрудоспособност; извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при

бременност и майчинство ; наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години , извършване на дейности по здравна промоция и профилактика , включително и профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи свързани с дейността; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на лечение на болен в дома му , когато състоянието на болния налага това; хоспитализиране на пациентите в болница , когато лечебната цел не може да се постигне на амбулаторни условия или в дома на пациентите ; санитарен транспорт ; извършване и на други медицински дейности и манипулации , разрешени от Закона за лечебните заведения и търговски сделки , свързани само за нуждите на осъществявания предмет на дейност и за обслужване на пациентите , съгласно чл. 3 , ал. 3 от ЗЛЗ.

Капитал :602 000 лева , разпределен в 602 бр. поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една. „Аркус „АД притежава 332 бр. акции , съставляващи 55,15 % от капитала на дружеството , останалите 270 бр. акции се притежават от Мобал Д-р Стефан Черкезов АД.

Средно списъчният брой на персонала за отчетната 2019 година е 11.

Средно списъчният брой на персонала за отчетната 2019 година за групата е 2 021.

„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 23.03.2020 г. , същият е подновен до 27.02.2025 година.;
- 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 26.04.2022 г.;
- Удостоверение от Междуведомствен съвет по въпросите на ВПК и Мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет за: Регистрация на БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЯ между трети страни – валидно до 23.03.2020 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 23.03.2020 г. , подновено 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 ;

Основната част от изделията 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 23.08.2022 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 23.08.2022 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 22.08.2022 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 2019 г.

Стопанска среда и влиянието й върху дейността на дружеството.

Характерно за работата на «Аркус» АД през 2019 година е договорната обезпеченост на границите на капацитета на производствените мощности. Затова усилията на дружеството бяха насочени към постигане на необходимите обеми чрез разкооперирване на основните детайли при договаряне на максимално кратки срокове на доставка и цени съобразени със себестойността на изделията и продажните цени.

Имайки пред вид , че бързината на доставките по всички търгове е решаваща и е изключително предимство поради международната обстановка , стратегически дружеството заложи постигането на определени задели от възли и комплектовки за бъдещ монтаж.

Поставените производствени и стратегически цели за периода бяха изпълнени , видно от постигнатите годишни финансови резултати.

Отрицателно влияние върху дейността на дружеството оказваха следните обстоятелства :

- Липсата на основна кредитна институция , поради ограниченията наложени на големи ресурсни банки с чужда собственост да не обслужват фирми от ВПК. Това затруднява участието в търгове, които изискват предварително

финансиране за учредяване на банкови гаранции за участие , а в последствие при сключването на договор и издаването на банкови гаранции за добро изпълнение и качество с продължителен срок на действие. Това ангажира значителен собствен финансов ресурс на дружеството и текущата ликвидност в определени периоди беше проблемна.;

- Липса на квалифицирана работна ръка в региона в нужното за производствената програма количество;
- Натиска за увеличаване на разходите за работна заплата определени от държавните законови разпоредби в условията на висока пазарна конкуренция;
- Продължаващата тенденция за увеличаване на цените на основните суровини , материали със специално предназначение и комплектация. Не без значение бяха и по-дългите срокове на доставка на същите ;
- Поради възникналите затруднения в доставките , наложени по различни причини се търсиха нови продуктови и логистични схеми , макар и с утежнени ценови и платежни условия;
- Високата конкуренция в производството и търговията доведе до отказ на наши редовни поддоставчици и конкуренти в крайните ни изделия да изпълняват наши заявки под предлог за свръхнатовареност .

През 2019 година компенсирахме тези отрицателни въздействия чрез следния комплекс от дейности :

- Привличане на лицензирани търговци за реализация на специална продукция с цел намаляване на разходите по финансиране и обезпечаване с гаранции срещу осигуряване на аванси.;
- Инвестиране на средства в разширяване на монтажни линии и механизиране на ключови технологични процеси ;
- Привличане на под доставчици при изгодни условия с отложени плащания и без предварително авансиране.;
- Замяна на някои традиционни доставчици с утвърдени европейски производители. ;
- Разширяване на кредитирането от български банки , имащи право да обслужват производството и търговията с оръжия и боеприпаси.

В резултат на тези дейности успяхме да изпълним договорните си задължения по предходни и нови договори .

Производство и продажби

„Аркус „ АД – Дружеството „майка", произвежда и реализира специална продукция , нетните приходи от продажби за 2019 г. за групата са в размер на 95 855 х.лв. и отбеляза спад 1,58 пъти спрямо 2018 г.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала на групата за 2019 г. е 2 021 души , а за 2018 г. е бил 2434 човека . Средно месечната заплата на едно лице за 2019 г. е 958 лева , към 952 лева за 2018 г.

През 2019 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 дружествата 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 2019 г. на групата е балансова печалба в размер на 7 705 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 2019 г. са в размер на 95 855 х.лв. към 151 566 х.лв. за 2018 г., спад 1,58 пъти. Върху размера на приходите най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция – 98.86 %.

Капиталови ресурси

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 74,81 %. През 2019 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 1,574 х.лв.

От общите активи – 11,50 % се падат на не текущите активи , а 88,50 % на текущите.

Финансови коефициенти

1. Важен финансов индикатор на дружеството е положителният нетен оборотен капитал в размер на 66 547 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 3,14 към 1,78 през базисния период.
3. Коефициента на незабавна(абсолютна) ликвидност през анализирания период е 0,21 към 0,022 през базисния период и показва възможността на дружеството да изплати 21 % от краткосрочните си задължения.
4. Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността е 8,23 % към 15% 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 8,04 % при 14,33 % през базисния период .
6. През анализирания период отношението между нетния финансов резултат и общата сума на активите е 6,94 % срещу 18,97 % през базисния период .
7. Резултатите от анализа показват , че рентабилността на собствения капитал е 0,13 (13 %) към 0,38 (38 %)през базисния период .
8. Коефициента на капитализация на активите е 0,07 към 0,19 през базисния период .
9. Ефективността на всеки 1 лв.разходи намалява от 1,17 на 1,08.
10. Оборотът на вземанията (в пъти) е 7,4 към 7 ,33 пъти за базисния период.
11. Периодът на събиране на вземанията е 49 дни към 49 дни за базисния период- без промяна .
12. Броя на оборотите на материалните запаси е 1,34 към 2,17 за базисния период .
13. Заетостта на материалните запаси е 0,75 към 0,46 през базисния период.
14. Периодът за един оборот на материалните запаси (в дни) е 269 дни към 165 дни през базисния период .

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

Годишният финансов отчет на групата е изготвен към 31.12.2019 г. Изготвянето му е приключило към 20.02.2020 г. В периода 01.01.2020 г. и 20.02.2020 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 2019 г.

Пазарната политика на дружеството – майка през 2019 г. бе насочена към запазване на традиционните ни пазари и дялове в регион Азия и Северна Америка. Запази се положителната тенденция за разрастване на нашето присъствие в Африка и Близкия изток, а така също и увеличаване на доставките за страни от Европа . Лек спад отчитаме за Северна Америка , но за 2020 г. този пазар е с възможност за развитие.

Пазарен дял 2019 година	
Райони	Пазарен дял в %
България	1
Европа	18
Азия	65
Америка	6
Африка и Близък Изток	10
Всичко	100

5.2.Продуктова политика 2019 г.

Запази се тенденцията продуктовата политика на дружеството да бъде ориентирана към поддържане производството на съществуващата номенклатура на изделията като превес имат боеприпасите от среден калибър и взривателите . Значително намалява реализацията на стрелковото оръжие .

С най-висок дял са боеприпасите от среден калибър, следван от взриватели за голям калибър боеприпаси.

Изделие	Относителен дял в %
Взриватели	14
Боеприпаси	86

5. 3. Основни направление в дейността на Аркус АД през 2020 г.

Стратегическа цели :

1. Запазване и разширяване на пазарните ни позиции в Азия и Западна Европа ;
2. Запазване и разширяване на пазарните ни дялове в регион 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 насочени с цел повишаване на показателите надеждност и ефективност ;
2. Въвеждане на нови технологии насочени към повишаване на производителността

За 2020 г. Бизнес плана на дружеството-майка е ресурсно обезпечен като разчета в максимум е за близо 130 млн.EURO, а в минимум е за 80 млн.EURO.

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

През 2019 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 16.05.2019 г. в размер на 4 (четири) минимални работни заплати за страната – месечно.

През 2019 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.

Банко Георгиев Банков –Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Банко Георгиев Банков притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества :

1. "Аркус Строй "ЕАД;
2. "Аркус България" АД ;
3. "Т.С.Ц. В.Търново" АД;
4. „Аркус Агро"ЕООД , село Козаревец.

Банко Георгиев Банков има участие в управителните и /или контролни органи на следните юридически лица:

1. Председател на Надзорния съвет при "Аркус България" АД ;
2. Председател на Съвета на директорите при "Аркус Строй "ЕАД;
3. Зам. председател на Надзорния съвет при "Дунав Лизинг" ЕАД;
4. Член на Съвета на директорите при "Т.С.Ц. В.Търново " АД ;
5. Член на Съвета на директорите при "Дом Стара планина" АД ;
6. Управител при „Аркус Агро"ЕООД , село Козаревец.
7. Председател на СД на Медицински център Аркус Медикъл 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. „Аркус Асет мениджмънт „ АД , гр. Пловдив;
3. „Етик Финанс” АД , гр. Пловдив.

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

1. Зам. Председател на Надзорния съвет при “Аркус България “ АД;
2. Председател на Надзорния съвет при “Дунав Лизинг “ ЕАД;

Маргарита Иванова Станева- член на Съвета на директорите

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

1. Член на Надзорния съвет при “Аркус България” АД;
2. Член на Надзорния съвет при “Дунав Лизинг “ ЕАД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. Б. БАНКОВ: .....
2. Д. КАРАИВАНОВ: .....
3. М. СТАНЕВА: .....

Дата : 27.02.2020 г.
Гр. Лясковец

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * АРКУС АД * гр. Лясковец