

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Електроника-София" АД

за периода

01.01.2014 г. - 31.12.2014г.

Наименование:

"Електроника-София" АД

Седалище:

Гр. София

Адрес на управление:

Бул. "Шипченски проход" № 63

Адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. "Коста Лулчев" № 58а

Телефон, електронен адрес:

тел. 02/8077101, e-mail bfilipova@antimgroup.com

Предмет на дейност:

- Търговия със стоки и услуги на 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 забрана със закон закон.

Размер на капитала:

Капитала на дружеството е в размер на 330 499 / Триста и тридесет хиляди четиристотин деветдесет и девет/ лева.

Брой и номинална стойност на акциите:

Капиталът на дружеството е разпределен в 330 499 броя поименни обикновени акции с право на глас с номинал 1 лева всяка.

Правен статут на дружеството:

"Електроника-София" АД е акционерно дружество, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 831647837, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Шипченски проход" № 63.

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. със сума акции 20 654 броя.

Дружеството е с едностепенна система за управление Съвет на директорите. Съветът на Директорите е в състав Ангел Василев Велев, Бойка Власова Филипова и Пенка Стоянова Вучкова. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Ангел Василев Велев.

Състав на Съвет на директорите:

1. Ангел Василев Велев – член на съвета на директорите и изпълнителен директор, ЕГН 7506056862

Общ брой на притежаваните акции на дружеството – няма.

Няма ограничение в правата за придобиване на акции на дружеството.

Ангел Велев участва в управлението на следните дружества като изпълнителен директор или член на съвета на директорите:

Име/Фирма	ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ	Кой участва в управителните, контролни органи,	Като какъв участва в управлението.
АГП ДИВЕЛОПМЪНТ АД	121053199	Ангел Василев Велев	Изпълнителен директор и член на Управителен съвет
ДОБРИНИЩЕ БГ АД	101793719	Ангел Василев Велев	Изпълнителен директор, Член на Съвета на директорите
ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД АД	175014050	Ангел Василев Велев	Изпълнителен директор Член на Съвета на директорите
ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК 3 ЕАД	202263030	Ангел Василев Велев	Член на Съвета на директорите
КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД	832064969	Ангел Василев Велев	Член на Надзорен съвет до м.06.2014 г.
ИНКОМС-ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ АД	823073143	Ангел Василев Велев	Член на Съвета на Директорите
СМОЛ ШОПС АД	202261225	Ангел Василев Велев	Член на Съвета на директорите
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД	200586330	Ангел Василев Велев	Член на Съвета на директорите
ВЕЛИКА ТУРС ПРОПЪРТИЗ ЕАД	202708594	Ангел Василев Велев	Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите
ВЕЛИКА ТУРС 2 АД	202708594	Ангел Василев Велев	Изпълнителен директор и Член на Съвета на директори
РЕАЛ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД	201871791	Ангел Василев Велев	Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите

2. Бойка Филипова – член на съвета на директорите, ЕГН 6408267299.

Общ брой на притежаваните акции на дружеството – няма.

Няма ограничение в правата за придобиване на акции на дружеството.

3. Пенка Стоянова Вучкова – член на съвета на директорите, ЕГН 6008084539.

Общ брой на притежаваните акции на дружеството – няма.

Няма ограничение в правата за придобиване на акции на дружеството.

През 2014 г. Съвета на директорите и изпълнителния директор са получили възнаграждение общо на стойност 30 хил. лв.

Описание на дейността за 2014 г.:

Дейността на “Електроника-София” АД през 2014 г. се осъществява в следните направления:

1. “Електроника-София” АД през 2014 г. извърши продажби на имоти-апартаменти, паркоместа, мазета и кафене в “Многофункционална сграда” намираща се в УПИ XIV, кв.95в, местност “Христо Смирненски”, Слатина, гр. София.“ Приходите от продажби за тези имоти са в размер на 81 хил. лв. Тези приходи представляват 32.02% от общите приходи от продажби на “Електроника-София” АД през 2014 г. Значителната част от приходите по този проект бяха реализирани през предходните години, а именно, през 2013 г. в размер на 2 379 хил. лв. и през 2012 г. 2 306 хил.лева.

2. Отдаване под наем на административни помещения, собственост на дружеството. Приходите от отдаване под наем на тези помещения през 2014 г. са на стойност 148 хил. лв. и представляват 58.50% от общите приходи от продажби през 2014 г.

2. През 2014 г. “Електроника-София”АД извърши счетоводни услуги на стойност 24 хил. лв., които представляват 9.48% от общите приходи от продажби за 2014 г.

Основни показатели за финансово – счетоводен анализ за 2014 г.

	2014 г хил. лв.	2013 г хил. лв.	Увеличени е спрямо 2012 г хил. лв.	Намаление спрямо 2012 г хил. лв.
Основен записан капитал	330	330	0	
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	4	3	1	
Целеви резерви в т.ч.	1927	1927	0	
общи резерви	165	165	0	
други резерви	1762	1762	0	

Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1228	1209	19	
неразпределена печалба м.г.	1228	1209	19	
непокрита загуба м.г.	0	0	0	
Текуща печалба	(91)	20		111
Общо собствен капитал	3398	3489		91

ПОКАЗАТЕЛИ	2012 година- коэффициент	2013 година- коэффициент	2014 година- коэффициент
Обща ликвидност	3.0626	6.61	6.65
Бърза ликвидност	0.6517	3.12	2.58
Абсолютна ликвидност	0.3222	1.84	2.10

Резултати от дейността:

	2014 г. хил. лв.	2013 г. хил. лв.	Увеличение спрямо 2013 хил. лв.	Намаление спрямо 2013 хил. лв.
Разходи за материали	27	39		12
Разходи за външни услуги	45	90		45
Разходи за амортизации	51	48	3	
Разходи за възнаграждения	98	156		58
Разходи за осигуровки	13	18		5
Други разходи:	24	14	10	
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	166	3898		3732
Общо финансови разходи	60	242		182
Общо разходи за дейността	484	4505		4021
Счетоводна печалба	(90)	23		113
Разходи за данъци	1	3		2
Печалба/загуба след облагане с данъци	(91)	20		111
Приходи от Стоки	81	2379		2298
Приходи от Услуги	24	14	10	
Приходи от Наеми	148	117	31	
Приходи други	84	71	13	
Общо финансови приходи	57	1947		1890
Общо приходи от дейността	394	4528		4134

“Електроника-София” АД приключи финансовата 2014 година с отрицателен финансов резултат, както следва: счетоводна загуба 90 хил. лв., данъчна загуба 95 хил.лв., полагащ се корпоративен данък 10% - 0 хил.лв. данък от временни разлики 1 хил.лв. и финансов резултат след данъчно преобразуване балансова загуба 91 хил. лв.

Вземания и задължения на "Електроника-София" АД към 31.12.2014

година:

ВЗЕМАНИЯ:

Нетекущи вземания общо 380 хил. лв. в т. ч.:

Вземания от свързани предприятия	- 87 хил.лв.
Вземания по търговси заеми	- 293 хил.лв.

Текущи вземания – общо 192 хил. лв, в т.ч.:

1. Вземания от клиенти и доставчици	– 88 хил.лв.
2. Вземания от свързани предприятия	– 0 хил.лв.
3. Вземания по предоставени заеми	– 3 хил.лв.
4. Други краткосрочни вземания	– 101 хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Нетекущи задължения – общо 1213 хил. лв, в т.ч.:

1. Задължения към свързани предприятия	– 1 213 хил.лв.
2. Задължения към финансови предприятия	– 0 хил.лв.
3. Отсрочени данъци	- 0 хил.лв.

Текущи задължения – общо 405 хил. лв, в т.ч.:

1. Задължения към свързани предприятия	– 209 хил.лв.
2. Задължения към доставчици	– 118 хил.лв.
3. Получени аванси	- 0 хил.лв.
4. Задължения към персонала	– 8 хил.лв.
5. Задължения към осигурителни предприятия	– 2 хил.лв.
6. Данъчни задължения	- 17 хил.лв.
7. Задържения за дивидент	- 51 хил.лв.

Обем и структура на направените през отчетния период инвестиции:

През 2014 година няма извършени инвестиции.

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

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

"Електроника-София" АД няма регистрирани и притежавани клонове.

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.

Намерения на “Електроника-София” АД за дейността през 2015 година и очаквани финансови резултати:

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

- Постигане на сериозни количествени показатели;
- Качество на управление на активите;
- Изпълнение на законовата рамка;
- Развитие и разнообразяване на предлаганите услуги;
- Разширяване на пазарното присъствие.

През 2015 година “Електроника-София” АД ще осъществява дейност свързана със продажби на останалите имоти от “Многофункционална сграда-магазини, жилища, студиа, офиси, подземни гаражи” на УПИ XIV, кв.95в, местност “Христо Смирненски”, Слатина, гр. София, отдаване под наем на административни офиси 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.

05.02.2015 г.

Изпълнителен директор:

Ангел Велев

