

***ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
МЕХАТРОНИКА АД
ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 Г.***

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 24/20.03.2015г НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕД-
БИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ние, Съветът на директорите на Мехатроника АД - Габрово на основание изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството изготвихме настоящият доклад за дейността през 2014 година. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Акционерно дружеството Мехатроника е регистрирано със съдебно решение на № 3216/03.10.1991 г. на Габровския Окръжен съд, фирмено дело № 2481/1991 г. с предмет на дейност: Научноизследователска, развойна, производствена и инженерингова дейност в областта на технологиите и технологичното оборудване в електрониката, машиностроенето, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, системи за автоматизация, стоки за бита, търговия в страната и чужбина.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Габрово, ул. „Райко Даскалов” № 7. Интернет страница www.kombis.net, тел. (066) 817 514.

Към настоящия момент основното производство на дружеството се запазва: линии за производство и пълнене на гъвкави опаковки предназначени за козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрия. Те представляват автоматизирано технологично оборудване. Различните модели са с различни производствени скорости и модулният им принцип предлага възможност за удовлетворяване на различни клиенти.

Предприятието продължава да разработва и внедрява в производство иновативни изделия като смята, че по такъв начин може да се задържи на вече завоювани пазарни позиции.

Изделията се произвеждат по собствена техническа документация. Не се използват лицензи от други фирми. Машините се произвеждат в пълно съответствие с европейското законодателство относно безопасността.

Обособеността на производствените мощности затваря пълния цикъл „Разработка – производство – продажба – инженеринг”, а машинният парк позволява цялостно разработване на всички детайли, конструкции и машини, като предмет на доставка са суровини, материали и електронни елементи.

През отчетния период фирмата приключва два проекта по ОП „Конкурентоспособност” – по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” и по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.

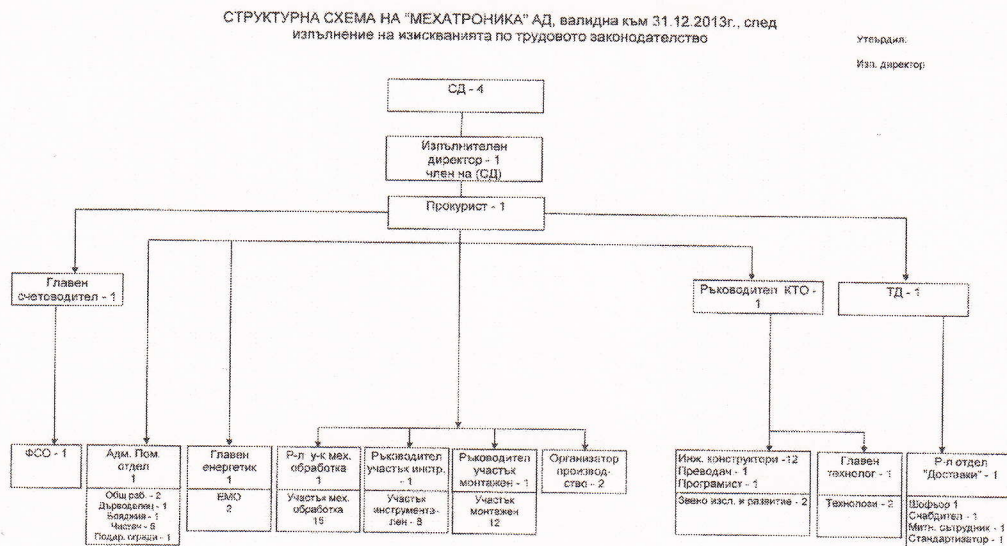
Промени в собствеността през отчетния период

През отчетния период няма сериозна промяна в разпределението на акционерния капитал, който към 31.12.2014 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
1	Wifag-Polytype Holding AG	1 163 802	49,49%
2	Миросла Иванов Хинков	852 519	36,25%
3	Николинка Найденова Хинкова	323 390	13,75%
7	Други физически лица - общо	12 009	0,51%
8	Други юридически лица - общо	35	0,00%
	Общо капитал	2 351 755	100,00%

Мехатроника АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от четирима членове. Членове на СД са Джовани Батиста Корти, Петер Рут, Мирослав Иванов Хинков, Николинка Хинкова. Председател на СД е инж. Мирослав Хинков. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор инж. Мирослав Хинков.

Действаща организационна структура



Към 31.12.2014 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 76 и петима по договор за управление.

През отчетния период Мехатроника АД е осъществявала сделки със следните свързани лица: СТС Пак Холдинг ООД, Микрон Печатни платки, Сокол АД, Ултура ООД, Фикс Контрол, СТС Инвест Холдинг АД.

Търговските взаимоотношения между Мехатроника АД и свързаните предприятия са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Реализирани са продажби на машини и екипировка в различни части на света.

Основни доставчици на материали са Фесто България ЕООД, Гемамекс ЕТ, Елна ООД, СТС Електроникс ООД, Ултура ООД, Темп и др.

Мехатроника АД не е зависима от доставчиците си, тъй като може да избира между множество фирми, в зависимост от предлаганите цени, качество и начин на плащане.

Считаме изтеклата 2014 финансова година успешна за дружеството. Дружеството приключва 2014 г. с печалба от 1 987 хил. лева. Балансираната производствена, търговска и инвестиционна политика доведоха до добри резултати, въпреки че в сравнение с 2013 година резултатът е по-лош.

През 2014 година се запазва тенденцията продажбите на дружеството да са основно за външен пазар. От приходите 10 451 х.лв. – 6 184 х. лв. са реализирани на външен пазар, в т.ч. 15 х.лв. в Европейски съюз.

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Пазари	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%	Хил.лв
Вътрешен пазар	26	623	6	190	1,85	190	7,85	807	26,35	4 102	40	4 267
Външен пазар	74	1 775	94	3 069	98,15	10 072	92,15	9 477	73,65	11 463	60	6 184

През 2014 година продължи осъществяването на инвестиционната програма на дружеството – инфраструктурни подобрения; закупуване на технологично оборудване. Реализирани са инвестиции в размер на 3 215 хил. лева, финансирани от дейността на дружеството и от проекти по ОП „Конкурентоспособност”.

	ХИЛ.ЛВ.
Инвестиции 2014	3 215
Сгради	175
Земя и инфраструктура	-
Машини, оборудване	2 737
Транспортни средства	86
Други	217

Основните приходи на дружеството са реализирани от продажби на машини за производство на ламинатни туби и екипировка. За отчетния период са продадени 10 броя машини Комбис.

Приходи от дейността

Приходи от дейността	31.12.2014	31.12.2013
Приходи от продажба на машини	3 991	9 253
Приходи от продажби на FFS в България	3 328	2 890
Приходи от продажба на друга продукция	2 776	3 098
Приходи от извършени услуги	356	324
Общо:	10 451	15 565

Други доходи

Други доходи	31.12.2014	31.12.2013
Приходи от финансиране по Европейски проекти	194	-
Курсови разлики нетни	34	(4)
Отписани задължения	31	4
Приходи от продажба на ДА	-	12
Отчетна стойност на продадените ДА	-	(1)
Приходи от продажба на ДА - нетно	-	11
Приходи от продажба на материали	70	51
Балансова стойност на продадените материали	(46)	(37)
Приходи от продажба на материали - нетно	24	14
Лихви по разплащателни сметки	15	62
Приходи от продажба на отпадъци	2	11
Други приходи /застрах. обезщ., задължения над 5 г., дарения/	25	25
Общо:	325	123