

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА “ИММИ” – АД, СОФИЯ

за IV^{то} тримесечие 2016 година

Наименованието на дружеството е ИММИ – АД, със седалище в гр.София, община “Надежда”. Адресът на управление е гр.София, ул.”Илиянско шосе” №10, телефон за връзка 938 28 57. Адрес за кореспонденция – София 1220, ул.”Илиянско шосе” №10.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина. За времето от януари до 31.12.2016г. в дружеството няма настъпили промени в наименованието и дейността.

На основание заповед на Министерството на промишлеността № РД-17-13/31.04.1993 г., “ЗММ - НИИММ” София ЕООД и “ЗММ - Сервиз” ЕООД гр. София се сливат и се образува “ИММИ” ЕАД в гр.София, като новоучреденото дружество поема активите и пасивите на прекратените дружества. Въз основа на горната заповед с решение на СГС от 09.07.1993 г. по фирмено дело № 11850/93 се регистрира сливането и се вписва в търговския регистър “ИММИ” ЕАД. С решение на Софийския апелативен съд от 26.10.1998 г. по ф.д.№11850/93 е вписана в Регистъра на търговските дружества под № 460, том 9, стр.110 промяна във фирмената добавка и дружеството е записано като акционерно – “ИММИ” АД.

От 28.10.2015г. по ф.д. №11850/93г. Агенцията по вписванията вписва в Търговския регистър за търговски дружества, том 9, стр.10, партида 460 на Акционерно дружество „ИММИ” АД, следните промени:

Заличава като член на СД и Изпълнителен директор Цветко Борисов Попов, ЕГН 5107251926.

Вписва като член на СД и Изпълнителен директор Александър Владимиров Тинчев, ЕГН 9202257162.

Лицата, упражняващи контрол върху Дружеството избрани на Общо събрание на акционерите от 23.06.2016г., са:

- 1.Калина Николова Тончева, ЕГН 6807296790 – председател на СД;
- 2.Борислав Аспарухов Тодоров, ЕГН 6601050441 – член на СД;
- 3.Александър Владимиров Тинчев, ЕГН 9202257162 – член на СД и Изпълнителен директор.

От 31.08.2008г. Дружеството има регистрация в Агенцията по вписванията:

ЕИК по Булстат: 831371545, „ИММИ” АД, 11850/1993 110

Номер по ЗДДС: BG831371545, ТД-НАП Офис-Надежда София. От 01.06.2015г. Дружеството е deregистрирано съгласно чл.176 от ЗДДС.

Предметът на дейност за IV^{то} тримесечие 2016г. съгласно регистрацията в СГС е проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Описание на дейността на “ИММИ” АД-София за последните три години

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

1.1. Производство

“ИММИ” АД-София е дружество работещо в сферата на ремонт на металообработващи машини, машини и съоръжения от областта на общо машиностроене.

Основния пазар за услуги и ремонти е българският. Производството на детайли в единични бройки по заявка на клиента, основното са ремонти на машини и услуги .

При условията на намалено търсене на металообработващи изделия и услуги, основни клиенти са фирми от други клонове на индустрията – хранително-вкусова, електротехническа, полиграфия и металообработка.

Основни доставчици на ИММИ – АД са фирми търгуващи с метали, електроматериали и електроника.

Както е известно няма нищо ново, по-различно, в българската икономическа среда от това, което бе характерно за последните години. Продажбите на дружеството намаляват непрекъснато. Ограничените потребности на вътрешния пазар променят структурата на производството.

Мощностите на дружеството остават слабо натоварени, съответно и броят на служителите намалява. Може да се каже, че работата е на периоди. Определени месеци са натоварени, а други не.

Липсата на оборотни средства ни принуждава да работим само по клиентски поръчки, финансирани авансово.

Налице са и редица други проблеми, като:

- липсата на силни позиции при преговорите с доставчици
- ниска енергийна ефективност
- висока материалоемкост на продукцията
- непрекъснато повишаване цените на енергоизточниците на материалите и транспорта
- чести ремонти на остарелия машинен парк
- ниско заплащане на наличните специалисти
- изключително бързи темпове на техническия прогрес и електронизацията на продукцията и неконкурентноспособност на наличния машинен парк в машиностроителните предприятия, цехове и участъци
- завишени изисквания на въвежданите и у нас международни стандарти за качество, безопасност и условия на труд, опазване на околната среда
- при нужда предпочитание да се закупи нова модерна машина пред възможността за оскъпен ремонт на съществуващата

Ориентирането в перспектива на България от развитие в миналото като промишлена държава, към развитие в бъдещето на селското стопанство и туризма в рамките на обединена Европа не очертава благоприятна икономическа среда за развитие на дружеството в близките години. Под натиска на неблагоприятната икономическа среда дружеството изпитва и ще продължи да изпитва недостиг на

поръчки, неосигуреност с работа, финансови затруднения. Конкуренцията със световните производители в областта на проектирането и производството на металорежещи машини в близките години не обещава успех. Остават като алтернатива ремонтът и производството на резервни части, но в момента и в тази област изпитваме сериозни трудности.

За излизането от това положение са необходими изключителни усилия, стегната организация и високи производителност и качество на работата, за да може да се съхрани мястото на дружеството в областта на производството на резервни части и ремонт на металообработващи машини.

За разширяване на пазарните позиции на дружеството е необходима агресивна маркетингова дейност, медийно въздействие и преки контакти, което изисква средства и отишпни служители в техническата област и рекламата.

Необходимо е възстановяване на технологичната дисциплина и съблазняващи условия на труд и заплащане.

Ръководството на дружеството е насочило своите усилия преди всичко към осигуряването на достатъчно поръчки за нормалната работа на производството.

В момента се работи по изделия, предназначени за масовия потребител и ремонт на металорежещи машини, които не ангажират големи човешки и материални ресурси.

1.2. Работна сила

Структурата и количеството на персонала е пряка функция от икономическото и финансовото състояние на предприятието. Очевидно не е възможно да се поддържа качествен висококвалифициран персонал в конкретната обстановка, в която се намира дружеството.

- малко и дребни поръчки
- нисък обем на продажбите
- неудовлетворително заплащане на труда

Напуснаха или бяха освободени опитни технически кадри. Знанията на останалите кадри, без необходимите курсове за квалификация и преквалификация вече са поостарели.

Това намира отражение и в данните за структурата на персонала, което е видно от следната таблица:

Структура на персонала	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Средно-списъчен състав на персонала	16	15	12	12	11	8	7
Ръководни кадри	5	5	5	5	5	4	4
Специалисти	2	2	2	1	1	1	1
ПОП	1	1	1	2	2	2	2
Работници	8	7	4	4	3	1	0
По образование							
Висше	5	5	4	4	4	2	2
Средно специално	7	6	4	4	3	2	2
Средно	4	4	4	4	4	4	3
Основно	0	0	0	0	0	0	0

От горепосочените данни се вижда спадът в техническото равнище на наличната работна сила и нейния недостиг да осигуряване даже на едносменен режим на работа на машините и съоръженията /друг е въпросът, че за това е необходим предварително запълнен портфейл от поръчки, поне за няколко месеца напред/.

При сегашната обстановка на липса на натовареност и съответно осигурена заплата, е наложителна гъвкава система за управление на мощностите и работната сила,

която да позволява постоянна връзка с бившите кадри на дружеството с оглед на тяхното обратно привличане и използване при наплив на поръчки.

Ръководството на дружеството полага усилия за въвеждане на справедливост в заплащането на труда, въвеждайки система на заплащане за изработена и съответно реализирана продукция.

2. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Финансовите резултати на дружеството за IV^{то} тримесечие 2016г. са подчинени на обстоятелствата, които изтъкнахме до сега – лоша стопанска конюнктура, ограничен и нестабилен пазар, недостиг на поръчки, нестабилност на клиентите и доставчиците, финансови затруднения, както в нашето дружество, така и в нашите контрагенти, непрекъснато повишаване цените на енергоносителите, високи данъчни ставки и т.н. В областта на металообработването няма никакво оживление и през IV^{то} тримесечие 2016г.

Финансовите резултати за IV^{то} тримесечие 2016г. се характеризират със следните показатели:

2.1. Реализация на продукцията на ИММИ – АД в хил. лв.

Реализация на продукцията в хил. лв ИММИ АД	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Реализация на вътрешен пазар	163	160	242	65	135	185	243
Обем на приходите от продажби	163	160	242	65	135	185	243
в т.ч. от продукцията	0	0	0	0	0	0	0
от услуги	62	58	26	6	12	14	14
от наеми	82	99	102	48	98	146	192
от материали	19	3	114	1	2	2	14
от други – ДМА с/ка 204	0	0	0	10	23	23	23

Горепосочените данни показват, че цялата произведена през последните 3 години продукция и услуги е реализирана само на вътрешния пазар. Вижда се увеличаване на приходи от продажба през IV^{то} тримесечие 2016г. в сравнение със същият период на 2013г., 2014г. и 2015г.

2.2. Обем на активите хил.лв.

Недостига на поръчки влече след себе си липса на доходи, неизползване на наличните нетекущи активи, затруднения в разплащанията с доставчиците, държавата, общината, нецелесъобразност от поддържането на неизползваеми активи и работна сила. За IV^{то} тримесечие 2016г. няма значително изменение на техния обем. Това се вижда от следните данни:

Обем на активите хил.лв	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Нетекущи активи	334	314	294	289	294	279	274
Разходи за придобиване на нетекущи активи	103	103	103	103	103	103	103
Текущи активи	203	204	213	243	220	185	148
Общо активи	640	621	610	635	607	567	525

2.3. Структура и относително тегло на нетекущите активи хил.лв.

Структура и относително тегло на нетекущите активи хил.лв	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Нетекущи активи	437	417	397	392	387	382	377
в т.ч. Земи /терени/	23	23	23	23	23	23	23
Сгради	306	288	269	264	260	255	250
Машини	0	0	0	0	0	0	0
Транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар	5	3	2	2	1	1	1
Разходи за придобиване на ДМА	103	103	103	103	103	103	103

Дружеството няма придобити и е извършвало продажба на активи. На "ИММИ" АД е наложена обезпечителна мярка от ТД на НАП София, за свой задължения върху сграда на два етажа предствляваща лабораторен корпус застроен на 1 872м², шестандесет стаи, находящ се в парцел №1-3, кв.Военна рампа-Запад, ул."Илиенско шосе"10, с данъчна оценка на имота 481 402,60 лв.

2.4. Вземания на ИММИ – АД

Размерът на вземанията от клиенти за IV^{то} тримесечие 2016г. се намаляват, но има затруднения в осигуряването на парични средства за дружеството.

В борбата за по-добра събираемост на вземанията ръководството, както вече беше изтъкнато по-горе, поема поръчки срещу авансови вноски от клиента за закупуване на материалите. Нестабилността и неплатежоспособността на клиентите е утежняващо обстоятелство при набирането на поръчки за работа.

Размер на вземанията в лв.	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
От клиенти	25 568	34 124	118 237	144 529	121 135	91 729	41 788
Данъци за възстановяване	-	-	-	-	-	-	-
Други	661	1 510	623	192	-	-	-
в т.ч. подотчетни лица	661	1 510	623	192	-	-	-
липси и начети	-	-	-	-	-	-	-
обезщетения от ДОО	-	-	-	-	-	-	-
Всичко	26 229	35 634	118 860	144 721	121 135	91 729	41 788

2.5. Задължения на ИММИ – АД

Размер на задължението в лв.	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Към доставчици и клиенти	359 522	332 765	287 080	284 899	272 998	273 823	278 278
в т.ч. просрочени	350 240	314 672	268 872	272 112	267 012	267 011	267 011
Към персонала	25 395	16 855	37 859	40 698	45 993	50 213	53 863
в т.ч. просрочени	16 266	4 757	9 585	26 516	23 256	25 877	26 000
Социално осигуряване	193 682	207 870	166 732	174 817	155 021	137 739	93 060
в т.ч. просрочени	153 104	168 007	135 160	166 732	130 812	115 664	65 192
Данъчни задължения	99 169	107 910	91 719	93 322	85727	76 536	59 539
в т.ч. просрочени	73 871	74 597	64 657	91 219	82158	71 306	52 783
Други задължения	17 421	14 981	85 166	85 136	80 136	47 486	47 486
в т.ч. лихви от ревизия НАП			14 981	14 981	14 981	14 981	14 981

в т.ч. ПИРГОСПЛЮД АД, погасил задължения към НАП, по ИД №257/2011г.			70 185	70 155	65 155	32 505	32 505
Приходи за бъдещи периоди				1 600	0	1 600	0
Всичко	695 189	680 381	668 556	680 472	639 875	585 797	532 226

2.6. Анализ на приходите в хил. лв.

Приходите от дейността за IV^{то} тримесечие 2016г. се увеличават в сравнение със същият период на 2013г., 2014г. и 2015г.

Анализ на приходите в хил. лв	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Приходи от дейността	163	160	242	65	135	185	243
Финансови приходи	-	-	-	-	-	-	-
Извънредни приходи	-	55	45	-	-	-	-
Общо приходи	163	215	287	65	135	185	243

2.7. Анализ на разходите в хил. лв.

Общият размер на разходите за IV^{то} тримесечие 2016г. се намаляват в сравнение със същият период на 2013г., 2014г. и 2015г., в т.ч. размерът на разходите за дейността. Съпоставяйки разходите за дейността с приходите от дейността показват, че за осигуряването на 1 лев приходи дружеството е разходвало помалко от 1 лев разходи и това е основата за формирането на финансовият резултат за периода. Всичко това се илюстрира със следните данни:

Анализ на разходите в хил. лв	2013	2014	2015	31.03. 2016	30.06. 2016	30.09. 2016	31.12. 2016
Разходи за дейността	239	211	281	53	110	149	193
Финансови разходи	2	3	-	-	-	-	-
Извънредни разходи	10	5	5	-	-	-	-
Разходи за данъци	-	-	-	-	-	-	-
Общо разходи	251	219	286	53	110	149	193

В основата на високите разходи за дейността стоят неизползваните активи и особено неизползваната работна сила.

2.8. Финансов резултат за IV^{то} тримесечие 2016г.

От положените от ръководството усилия за осигуряване на поръчки, въвеждане на стегната организация и режим на икономии финансовият резултат за IV^{то} тримесечие 2016г. е 50 205,45лв. печалба.

Сравнителен анализ на финансовите резултати в лв

2013г.	- 4 507 – общ финансов резултат;
2014г.	- 3 651 – общ финансов резултат;
2015г.	+ 1 326 – общ финансов резултат;
I ^{во} тримесечие 2016г.	+12 376 – общ финансов резултат.
II ^{по} тримесечие 2016г.	+24 884 – общ финансов резултат.
III ^{то} тримесечие 2016г.	+36 242 – общ финансов резултат.
IV ^{то} тримесечие 2016г.	+50 205 – общ финансов резултат.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВИСИМОСТТА НА “ИММИ” – АД ОТ ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ

През 2013г., 2014г., 2015г. и IV^{то} тримесечие 2016г., дейността на дружеството не е била зависима от патенти, лицензионни договори и няма такива вписвания в патентното ведомство, съгласно чл.31 от Закона за патентите.

ДАНИ ЗА ЕМИСИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА, ДИВИДЕНТИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

ИММИ – АД не е осъществил през последните три години емисия на ценни книжа. На регулираните пазари не са били търгувани ценни книжа на дружеството. За последните три години дивиденди, лихви или договори не са изплащани на акционерите.

На “ИММИ” АД е наложена обезпечителна мярка от ТД на НАП София, за свой задължения върху сграда на два етажа предствляваща лабораторен корпус застроен на 1 872м², шестандесет стаи, находящ се в парцел №1-3, кв.Военна рампа-Запад, ул.”Илиенско шосе”10, с данъчна оценка на имота 481 402,60 лв.

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

Извършена бе проверка на професионалната квалификация на членовете на управителните органи на дружеството. Установено бе, че образованието и опитът на всеки от тях отговарят изцяло на необходимите за длъжността, която изпълняват.

На заседанията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко 2 пъти в месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като уведоми останалите членове.

Изготвен бе подробен анализ на последните промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, отнасящи се до защитата на интересите на

акционерите с миноритарно участие. С анализа са запознати всички членове на съвета на директорите.

3.1. Данни за управителните и контролни органи на „ИММИ” АД, София

1. **Александър Владимиров Тинчев – изп. Директор и член на СД,**
ЕГН 9202257162, л.к. № 645728604/17.03.2015г., изд. от МВР гр. София,
живуш гр. София, ул. ”Люботрън” №5.
2. **Борислав Аспарухов Тодоров – член на СД,**
ЕГН 6601050441, л.к. № 104752700/13.09.00г., издадена от МВР гр. Бургас,
живуш гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 93, ап. 28.
3. **Калина Николова Тончева – член на СД,**
ЕГН 6807296790, л.к. № 642386836/14.04.01г. издадена от МВР гр. София,
живуща гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 94, вх. Д, ап. 1.

3.2. Възнаграждение на органите за управление

За IV^{то} тримесечие 2016г. членовете на СД не са получили възнаграждение.

4. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Създадена е длъжността “директор за връзка с инвеститорите”, в резултат на което комуникацията с миноритарните акционери на дружеството значително се усъвършенства. Директорът за връзки с инвеститорите докладва периодично за дейността си пред съвета на директорите. Директорът за връзка с инвеститорите е Цаню Пенчев Цветков ЕГН 3806166842 съгласно трудов договор №16 / 27.08.2007г.

Създаден е и се води регистър на входящата и изходящата кореспонденция с акционери на дружеството. Успоредно с това редовно се обсъждат отделни запитвания на акционери и се изготвя анализ на проблемите , с които те се сблъскват.

Налице е график за уведомяване на акционерите за подробностите, касаещи общото събрание, включително време и място на провеждане, а така също и за дневния ред.

4.1. Ефективно разкриване на информация

Разработен е и се спазва подробен график – календар на оповестяването и подаването на информация относно дружеството в съответствие със законоопределените срокове.

Всички отчети, които се подават съгласно разпоредбите на ЗППЦК се проверяват от членове на управителните органи.

5. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет за 2015г. е заверен от “Елит Одит” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Милевска планина” № 9А, представлявано от Екатерина Йорданова Аргирова – дипломиран експерт – счетоводител – диплома № 296г.

Изпълнителен директор:



Ал. Тинчев /