

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

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

за III^{то} тримесечие 2018 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 30.09.2018г. 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 22.06.2018г., 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 дерегистрирано съгласно чл.176 от ЗДДС.

Предметът на дейност за III^{то} тримесечие на 2018г. 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 отиptionни 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 не се изработват изделия и не се извършва ремонт на металорежещи и други машини.

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	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Средно-списъчен състав на персонала	12	7	8	8	8	8
Ръководни кадри	5	4	4	4	4	4
Специалисти	2	1	1	1	1	1
ПОП	1	1	2	2	2	2
Работници	4	1	1	1	1	1
По образование						
Висше	4	2	2	2	3	3
Средно специално	4	2	2	2	2	2
Средно	4	3	4	4	3	3
Основно	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 III^{то} тримесечие 2018г. са подчинени на обстоятелствата, които изтъкнахме до сега – лоша стопанска конюнктура, ограничен и нестабилен пазар, липса 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 III^{то} тримесечие 2018г.

Финансовите резултати за III^{то} тримесечие 2018г. се характеризират със следните показатели:

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

Реализация на продукцията в хил. лв ИММИ АД	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Реализация на вътрешен пазар	242	243	290	48	160	215
Обем на приходите от продажби	242	243	290	48	160	215
в т.ч. от продукция	0	0	0	0	0	0
от услуги	26	14	0	0	0	0
от наеми	102	192	184	48	160	204
от материали	114	14	2	0	0	11
от други – ДМА с/ка 204	0	23	104	0	0	0

Горепосочените данни показват, че цялата произведена през последните 3 години продукция и услуги е реализирана само на вътрешния пазар. Вижда се увеличение на приходите от продажба през III^{то} тримесечие 2018г. в сравнение със същият период на 2015г., 2016г. и 2017г.

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 III^{то} тримесечие 2018г. няма значително изменение на техния обем. Това се вижда от следните данни:

Обем на активите хил.лв	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Нетекущи активи	294	274	255	250	246	241
Разходи за придобиване на нетекущи активи	103	103	103	103	103	103
Текущи активи	213	148	113	115	128	119
Общо активи	610	525	471	468	477	463

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

Структура и относително тегло на нетекущите активи хил.лв	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Нетекущи активи	397	377	358	353	349	344
в т.ч. Земи /терени/	23	23	23	23	23	23
Сгради	269	250	232	227	223	218
Машини	0	0	0	0	0	0
Транспортни средства	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар	2	1	0	0	0	0
Разходи за придобиване на ДМА	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 III^{то} тримесечие 2018г. се увеличават, 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.	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
От клиенти	118 237	41 788	11 238	19 502	22 573	36 576
Данъци за възстановяване	-	-	-	-	-	-
Други	623	-	-	-	-	-
в т.ч. подотчетни лица	623	-	-	-	-	-
липси и начети	-	-	-	-	-	-
обезщетения от ДОО	-	-	-	-	-	-
Всичко	118 860	41 788	11 238	19 502	22 573	36 576

2.5. Задължения на ИММИ – АД

Размер на задължението в лв.	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Към доставчици и клиенти	287 080	269 878	267 067	268 902	268 895	261 672
в т.ч. просрочени	268 872	258 611	259 692	259 692	259 692	259 692
Към персонала	37 859	53 863	66 103	70 546	74 927	62 983
в т.ч. просрочени	9 585	26 000	37 835	60 748	60 748	44 287
Социално осигуряване	166 732	93 219	6 317	6 803	6 803	4 507
в т.ч. просрочени	135 160	65 351	0	0	0	0
Данъчни задължения	91 719	59 539	74 802	81 209	78 777	76 527
в т.ч. просрочени	64 657	52 783	59 661	66 660	65 939	65 939
Други задължения	85 166	47 486	9 544	8 037	9 037	8 887
в т.ч. лихви от ревизия НАП	14 981	14 981	8 038	8 037	9 037	8 037

в т.ч. ПИРГОСПЛОД АД, погасил задължения към НАП, по ИД №257/2011г.	70 185	32 505	0	0	0	0
в т.ч. ИНТЕРН ЕООД, погасил задължения към НАП, по ИД №257/2011г.			1 506	0	0	850
Приходи за бъдещи периоди		0	0	0	0	0
Всичко	668 556	523 985	423 833	435 497	438 439	414 576

2.6. Анализ на приходите в хил. лв.

Приходите от дейността за III^{то} тримесечие 2018г. учеличават в сравнение със същият период на 2015г., 2016г. и 2017г.

Анализ на приходите в хил. лв	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Приходи от дейността	242	243	290	48	160	215
Финансови приходи	-	-	-	-	-	-
Извънредни приходи	45	8	10	-	-	-
Общо приходи	287	251	300	48	160	215

2.7. Анализ на разходите в хил. лв.

Общият размер на разходите за III^{то} тримесечие 2018г. увеличават в сравнение със същият период на 2015г., 2016г. и 2017г. 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 повече 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	2015	2016	2017	31.03. 2018	30.06. 2018	30.09. 2018
Разходи за дейността	281	193	212	54	151	194
Финансови разходи	-	-	25	8	17	20
Извънредни разходи	5	-	6	-	-	-
Разходи за данъци	-	-	6	-	-	-
Общо разходи	286	193	249	62	168	214

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

2.8. Финансов резултат за III^{то} тримесечие 2018г.

От положените от ръководството усилия за осигуряване на поръчки, въвеждане на стегната организация и режим на икономии финансовият резултат за III^{то} тримесечие 2018г. е 1 270,93лв. печалба.

Сравнителен анализ на финансовите резултати в лв

2015г.	+ 1 326 – общ финансов резултат;
2016г.	+58 446 – общ финансов резултат;
2017г.	+51 037 – общ финансов резултат;
I ^{во} тримесечие 2018г.	-14 686 – общ финансов резултат.
II ^{ро} тримесечие 2018г.	- 8 235 – общ финансов резултат.
III ^{то} тримесечие 2018г.	+ 1 271 – общ финансов резултат.

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

През 2015г., 2016г., 2017г. и III^{то} тримесечие 2018г., 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.

ДАНИИ 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,
живущ 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,
живущ 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 III^{то} тримесечие 2018г. 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 2018г. ще бъде заверен от “Елит Одит” ЕООД, адрес: гр. София, ул. “Милевска планина” № 9А, представявано от Екатерина Йорданова Аргирова – дипломиран експерт – счетоводител – диплома № 296г.

Изпълнителен директор:



Ал. Тинчев /