

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АРКУС” АД ЗА 2014 ГОДИНА

I. Развитие и резултати от дейността на дружеството .

1. Обща информация за дружеството

„Аркус” АД , гр. Лясковец , 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 14.05.2014 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 24 216 972 лв. на 24 673 896 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 53 лева на 54 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2013 г. – 456 924 лева.

На 03.01.2011 година дружеството сключва нов облигационен заем с емитент „Аркус”АД , с размер на сключения заем 10 000 000 евро , с брой облигации 10 000 броя и при номинална стойност на една облигация 1 000 евро , вид на облигациите-обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при „Централен депозитар „АД, свободно прехвърляеми , неконвертируеми , обезпечени ; срочност 84 месеца , изплащане на главницата на пет равни вноски заедно с лихвените плащания на 36-я, 48-я, 60-я, 72- я и 84- я месец.

Крайна дата на падеж: 03.01.2018 г.

Форма на доход: парична

Начин на образуване на дохода : 8,50 % проста годишна лихва

Схема на лихвените плащания : 6 (шест) месечни лихвени плащания

За банка довереник на облигационерите е определена банка „ОББ”АД , гр. София.

Съгласно решение № 469-Е от 20 юли 2011 година , „Аркус „ АД е вписано като емитент в регистъра по чл. 30 , ал. 1 , т. 3 от ЗКФН , воден от Комисия за финансов надзор. КФН потвърждава проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации , издадени от „Аркус „ АД , в размер на 10 000 000 евро , разделени в 10 000 броя обикновени, корпоративни , лихвоносни , безналични , поименни , свободно прехвърляеми и обезпечени облигации , номинална стойност 1 000 евро , ISIN код BG2100011100, с фиксирана лихва в размер на 8,50 % , платима на шестмесечие , при лихвена конвенция ISMA реален брой дни в периода/ реален брой дни в годината , с изплащане на главницата – на пет равни погасителни вноски , и с дата на падежа :03.01.2018 година.

На 30.12.2014 г. дружеството извършва второто главнично плащане по облигационния заем в размер на 2 000 000 евро , с падеж 03.01.2015 г. , съгласно изискванията , пет работни дни преди падежа.

„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 .

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 24.04.2015 г.
- 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 23.05.2017 г.;
- Разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия , боеприпаси и взривни вещества – валидно до 01.08.2017 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 две трети страни – валидно до 24.04.2015 г.
- Лиценз от Министерство на транспорта за МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ , валиден до 18.04.2016 г.;
- Лиценз от МВР ГД „Охранителна полиция „ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ „ – За извършване 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 ;

Осната част от нашите изделия 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 настоящия етап „Аркус „ АД , притежава следните сертификати , издадени от сертифицираща организация BUREAU VERITAS :

- OHSAS 9001:2008- система за управление на качеството , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 23.08.2016 г. , като същият се подновява на 3-ри години;
- ISO 14001: 2004 - система за управление на околна среда , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 23.08.2016 г. , като същият се подновява на 3-ри години;
- ISO 18001:2007 – система за управление на здравословни и безопасни условия на труд , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 22.08.2016 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 ѝ със съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, подновява се на две години.

2. Преглед на дейността на дружеството през 2014 г.

Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството

Характерно за работата на «Аркус» АД през 2014 година е задълбочаването на кризата . Дружеството беше обезпечено достатъчно с договори , които да натоварят изцяло производствените му мощности, но отрицателно влияние върху дейността оказва проблема с КТБ АД - основна обслужваща банка на дружеството. В резултат на поставянето ѝ под специален надзор от м.06.2014 г. и последващото отнемане на лиценза ѝ за банкова дейност, доведе до:

- Невъзможност да се извършват разплащания по вземания на дружеството ни , защото основните наши контрагенти също се обслужваха от КТБ АД ;
- Дружеството бе лишено от основната си кредитна институция , което доведе до сериозни сътресения в нормалния производствен процес , а така също създаде значителни трудности в текущата ликвидност .;
- Забавена беше реализацията , а по някои договори и отложена , поради пренасочване на открити вече акредитиви в КТБ АД и съответните банкови гаранции;

Независимо от възникналите трудности към 31 декември 2014 година , дружеството успя да рефинансира и да намали до минимум кредитната си експозиция към КТБ АД . Дружеството нормализира производствената си дейност , обслужваше текущите си договори за реализация и банковите гаранции касаещи дейността през 2015 г.

Производство и продажби

„Аркус „ АД произвежда и реализира специална продукция , като независимо от проблема с КТБ АД реализира нетните приходи от продажби в размер на 42 699 х.лв. и отбеляза ръст 1,36 пъти спрямо 2013 г.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала за 2014 г. е 2016 души , а за 2013 г. е бил 1231 човека . Средно месечната заплата на едно лице за 2014 г. е 744 лева , към 688 лева за 2013 г.

През 2014 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 дружеството 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 2014 г. е балансова печалба в размер на 588 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 ;
- Проблема с КТБ АД .

Нетните приходи от продажби за 2014 г. са в размер на 42 699 х.лв. към 31 418 х.лв. за 2013 г., ръст 1,36 пъти. Върху размера на приходите най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция – 89.33 %.

Капиталови ресурси

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 84, 69 %. През 2014 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 1,076 х.лв. От общите активи – 7.83 % се падат на не текущите активи , а 92,17 % на текущите.

Финансови коефициенти

1. Важен финансов индикатор на дружеството е положителният нетен оборотен капитал в размер на 38 072 хил. лв., което може да се счита за стабилно финансово положение.
2. Ликвидността изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи към краткосрочните задължения е 1,44 към 1,5 през базисния период.
3. Коефициента на незабавна ликвидност през анализирания период е 0,06 и показва възможността на дружеството да изплати 6 % от краткосрочните си задължения.
4. Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността (2 %) 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 1,38 % при 5,5 % през базисния период .
6. През анализирания период отношението между нетния финансов резултат и общата сума на активите е 1,38 % срещу 1,7 % през базисния период .
7. Резултатите от анализа ,че рентабилността на собствения капитал е 0,02 .
8. Коефициента на капитализация на активите е 0,004.
9. Ефективността на всеки 1 лв.разходи намалява от 1,04 на 1,008.

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

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2014 г. Изготвянето му е приключило към 15.02.2015 г. В периода 01.01.2015 г. и 15.02.2015 г. не са настъпили коригиращи събития.

5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

1. Пазарна политика 2014 г.

Пазарната политика на дружеството през 2014 г. бе насочена към запазване на пазарния ни дял в регион Азия и определяйки го като стратегически в дългосрочен план. Положителен резултат бе постигнат със запазване на присъствието ни в Близък изток и Европа. Отчитаме и значителен пробив на пазара в направление Северна Америка, с потенциал за развитие през близките три години.

| Пазарен дял 2014 година | |
|-------------------------|-----------------|
| Райони | Пазарен дял в % |
| България | 1 |
| Близък изток | 42 |
| Бивши републики ССР | 19 |
| Страни от НАТО | 4 |
| Индокитай | 25 |
| Африка | 9 |
| Всичко | 100 |

2.Продуктова политика 2014 г.

Продуктовата политика на дружеството бе ориентирана към поддържане производството на съществуващите номенклатурни позиции и разширяване на асортиментните позиции , основно при боеприпасите от среден калибър и стрелковото оръжие за боеприпаси от среден калибър.

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

| Изделие | Относителен дял в % |
|------------------|---------------------|
| Взриватели | 24 |
| Боеприпаси | 68 |
| Стрелково оръжие | 3 |
| Други | 5 |

3. Основни направление в дейността на Аркус АД през 2015 г.

Стратегическа цели :

1. Запазване на завоюваните позиции в Азия и Западна Европа ;
2. Възстановяване и увеличаване на пазарния ни дялове в регион Близък Изток и САЩ над нивата за 2014 г.
3. Развитие и утвърждаване на търговските взаимоотношения със страните от Руската федерация.

Продуктова структура:

1. Поддържане , развитие и усъвършенстване на стоквата гама за 40 мм гранати и 30 мм изстрели и повишаване капацитета на производство ;
2. Поддържане , развитие и усъвършенстване на стоквата гама на боеприпаси среден калибър и увеличаване на производствения им капацитет;
3. Разширяване на пазара на граната ОГ-7 Ви увеличаване на производствения капацитет , достатъчен да задоволи нуждите на пазара.

4. Научно изследователската и развойна дейност:

1. Разработване на нови конструкции на специални изделия насочени към повишаване на експлоатационната им надеждност и ефективност ;
2. Внедряване в производството на съвременни технологични процеси , насочени към повишаване на конкурентоспособността на изделията.

За 2015 г. Бизнес плана на дружеството е ресурсно обезпечен като разчета в максимум е за близо 70 млн.EURO, а в минимум е за 40 млн.EURO.

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

През 2014 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 14.05.2014 г. в размер на 7 / седем/ минимални работни заплати за страната – месечно, но реално се начисляват 4,94 минимални работни заплати за страната – месечно.

През 2014 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. “Автомотор корпорация” АД , гр. В.Търново;
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 “Автомотор корпорация “ АД , гр. София;
5. Член на Съвета на директорите при “Автомотор корпорация” АД , гр. В.Търново;
6. Управител при „Аркус Агро”ЕООД , село Козаревец

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. „Атлас 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;
3. Председател на СД на Американски колеж Аркус 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 : 05.03.2015 г.
Гр. Лясковец



.....
[Handwritten signature]
.....