

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АРКУС” АД ЗА 2016 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 19.05.2016 г. в Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала от 25 130 820 лв. на 25 587 744 лева , чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 456 924 броя акции от 55 лева на 56 лева всяка една със средства на дружеството от балансовата печалба за 2014 г. – 456 924 лева.

На 03.01.2011 година дружеството сключва 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 29.12.2016 г. дружеството извършва четвъртото главнично плащане по облигационния заем в размер на 2 000 000 евро , с падеж 03.01.2017 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 23.03.2020 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 23.03.2020 г.
- Лиценз от Министерство на транспорта за МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ , валиден до 18.04.2026 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 настоящият етап „Аркус „ АД , притежава следните сертификати , издадени от сертифицираща организация BUREAU VERITAS :

- ISO 9001:2015 система за управление на качеството , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 23.08.2019 г. , като същият се подновява на 3-ри години;
- ISO 14001: 2015 - система за управление на околна среда , първоначално одобрение -16.10.2007 г., валиден до 23.08.2019 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 22.08.2019 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.

През 2016 година „Аркус „АД стана член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

2. Преглед на дейността на дружеството през 2016 г.

Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството

Характерно за работата на «Аркус» АД през 2016 година е пълната обезпеченост с договори, водеща по максимално натоварване на производствените мощности почти до пълния им капацитет. Отрицателно влияние върху дейността на дружеството оказваха:

- Липсата на основна кредитна институция, поради ограниченията за кредитиране от ресурсните банки с чуждестранни собственици на фирми от ВПК, влияещо особено при издаване на банкови гаранции за добро изпълнение и качество при участие в търгове. Това ангажира немалка част от финансовите ресурси на дружеството и проблемите с текущата ликвидност в определени периоди бяха силно изразени.;
- Продължаващата тенденция на монопродуктивност на сключените договори, отнемащо машинен и човешки потенциал, което води до загуба на продуктивни дялове по вече утвърдени пазари по цялата стокова гама на дружеството;
- Необходимост от значителен финансов ресурс за инвестиции с цел разширяване на капацитета за производство и то в условията на липса на стабилен кредитор, водеща до разходване на собствени, а не на заемни средства за инвестиционни нужди в сгради, машини, съоръжения, инструменти и технически разработки.;
- Рязко увеличение на необходимостта от количествен и качествен състав на работна сила при дефицит на свободна работна ръка с необходимата квалификация в региона, което води до натиск върху размера на трудовото възнаграждение в условията на конкуренция от други производители. В резултат на тази обстановка имаме непропорционален ръст на работната заплата спрямо производителността на труда, което е неблагоприятна тенденция в перспектива, имайки предвид конкуренцията в цените на крайните изделия от различните производители в страната и чужбина.;
- Рязък скок на цените на суровините, материалите и комплектите, особено касаещо специфичните за специалното производство компоненти във връзка с въведените международни санкции или спиране производството в страни с вътрешни конфликти и пренасочване на доставките от страни и производители с много по-високи доставни цени.

През 2016 година бяха използвани някои механизми, които отчасти компенсираха отрицателните влияния върху дейността на дружеството, а именно:

- Привличане на авансови плащания и използване на други и използване на други български лицензирани търговци за реализация с цел намаляване на текущите ангажименти по финансиране на търговските операции;
- Инвестиране в значителни средства в механизацията и автоматизацията на ключови технологични процеси с цел увеличаване на капацитета.;
- Увеличаване дела на кооперациите в тесните и изискващи значителен трудов ресурс производствени места с отлагателни условия за разплащане и ангажиране на минимален ресурс.;
- Съдействие на български и европейски производители за производството на необходимите ни материали, суровини и комплектовки с цел замяна на традиционните ни доставчици с други конкурентоспособни;
- Провеждане на политика за привличане на работна сила от съседни общини с цел увеличаване на заетия персонал с над 11% спрямо отчетените данни за персонала към 31.12.2015 година.

В резултат на тези усилия успяхме изпълним договорните си задължения . Увеличения обем на производството и реализацията намериха пряко отражение върху по-големия размер на печалбата и намаляване на кредитната ни експозиция.

Производство и продажби

„Аркус „ АД произвежда и реализира специална продукция , нетните приходи от продажби за 2016 г. са в размер на 132 370 х.лв. и отбеляза ръст 1,34 пъти спрямо 2015 г.

Персонал

Средно списъчният брой на персонала за 2016 г. е 2224 души , а за 2015 г. е бил 1998 човека . Средно месечната заплата на едно лице за 2016 г. е 821 лева , към 753 лева за 2015 г.

През 2016 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 2016 г. е балансова печалба в размер на 3 589 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.

Нетните приходи от продажби за 2016 г. са в размер на 132 370 х.лв. към 98 889 х.лв. за 2015 г., ръст 1,34 пъти. Върху размера на приходите най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукцията – 97.52 %.

Капиталови ресурси

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 77, 11 % . През 2016 г. са придобити дълготрайни активи на стойност 1,886 х.лв.

От общите активи – 8,99 % се падат на не текущите активи , а 91,01 % на текущите.

Финансови коефициенти

1. Важен финансов индикатор на дружеството е положителният нетен оборотен капитал в размер на 21 288 хил. лв., което може да се счита за стабилно финансово положение.
2. Общата ликвидност изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи към краткосрочните задължения е 1,23 към 1,29 през базисния период.
3. Коефициента на незабавна(абсолютна) ликвидност през анализирания период е 0,064 към 0,05 през базисния период и показва възможността на дружеството да изплати 6,4 % от краткосрочните си задължения.
4. Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността е 5,4 % към 1 % през базисния период и 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 2,71 % при 1,38 % през базисния период .
6. През анализирания период отношението между нетния финансов резултат и общата сума на активите е 2,89 % срещу 1,38 % през базисния период .
7. Резултатите от анализа показват , че рентабилността на собствения капитал е 0,11 (11 %) към 0,03 (3 %) през базисния период .
8. Коефициента на капитализация на активите е 0,03 към 0,006 през базисния период .
9. Ефективността на всеки 1 лв. разходи нараства от 1,01 на 1,022.
10. Оборотът на вземанията (в пъти) е 8,46 към 8 пъти за базисния период.
11. Периодът на събиране на вземанията е 42,55 дни към 45 дни за базисния период.
12. Броя на оборотите на материалните запаси 1,48 към 0,93 за базисния период , показателят бележи положителна тенденция.
13. Заетостта на материалните запаси е 0,68 към 1,07 през базисния период.
14. Периодът за един оборот на материалните запаси (в дни) е 243 дни към 386 дни през базисния период , положителна тенденция .

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

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2016 г. Изготвянето му е приключило към 15.02.2017 г. В периода 01.01.2017 г. и 15.02.2017 г. не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития:

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

5.1. Пазарна политика 2016 г.

Пазарната политика на дружеството през 2016 г. бе насочена към запазване на традиционните ни пазари и дялове в регион Азия и Северна Америка. Положителна тенденция резултат бе засиленото наше присъствие в Близкия изток.

Запазва се тенденцията за увеличаване на доставките за страните от Европа и Северна Америка, като потенциалите за развитие на тези пазари са значителни .

Пазарен дял 2016 година	
Райони	Пазарен дял в %
България	2
Европа	15
Азия	65
Америка	3
Африка и Близък Изток	15
Всичко	100

5.2. Продуктова политика 2016 г.

Запазване тенденцията продуктовата политика на дружеството да бъде ориентирана към поддържане производството на съществуващата номенклатура на изделията като превес имат боеприпасите от среден калибър и взривателите . Значително намалява реализацията на стрелковото оръжие .

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

Изделие	Относителен дял в %
Взриватели	14
Боеприпаси	85
Стрелково оръжие	1

5. 3. Основни направление в дейността на Аркус АД през 2017 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 Америка над нивата за 2016 г.
3. Запазване и увеличаване на пазарните дялове в страните от бившия СССР и бившия Вършавски договор.

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 и особено 23 мм изстрели;
3. Увеличаване на капацитета на производство и номенклатурите на произвежданите от нас отбранителни продукти съвместими с НАТО стандартите.

5. 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 2017 г. Бизнес плана на дружеството е ресурсно обезпечен като разчета в максимум е за близо 125 млн.EURO, а в минимум е за 100 млн.EURO.

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

През 2016 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 19.05.2016 г. в размер на 5 / пет/ минимални работни заплати за страната – месечно, но реално се начисляват и изплащат- 4(четири) минимални работни заплати за страната – месечно.

През 2016 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 :

Дата : 27.02.2017 г.
Гр. Лясковец

1. Б. БАНКОВ:
2. Д. КАРАИВАНОВ:
3. М. СТАНЕВА:

