

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 Г.

Съгласно чл.247 ТЗ и чл.39 ЗСчет.

1. Регистрация и предмет на дейност

„Кинтекс“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала Държавна Консолидационна компания ЕАД. Регистрирано е в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 000725995. Седалището и адресът на управление на Дружеството е град София, район Лозенец бул. „Джеймс Баучер“ 66. Предметът на дейност е: внос, износ и реекспорт на специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и обучение, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране в областта на специалното производство, маркетинг, услуги, реклама, комисионерска и представителска дейност в страната и чужбина. Капиталът на „Кинтекс“ ЕАД е в размер на 2 018 631,00 лева, който е изцяло внесен. Той се състои от поименни акции, 39 581 на брой, всяка с номинал от 51 лева.

2. Акционерна структура към 2018г.

През 2018 г. бяха извършени следните промени в състава на Съвета на директорите на „Кинтекс“ ЕАД:

- на 19.10.2018г. с решение на едноличния собственик беше освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор Александър Здравков Михайлов.
- на 19.10.2018г. с решение на едноличния собственик на капитала е избран нов член на Съвета на директорите Анита Петкова Великова.

- на 19.10.2018г. Съветът на директорите избра за изпълнителен директор Анита Петкова Великова, която да представлява Дружеството.
- на 30.10.2018г. с решение на едноличния собственик на капитала беше освободена като изпълнителен директор Анита Петкова Великова.
- на 30.10.2018г. с решение на едноличния собственик на капитала беше освободен като член на Съвета на директорите Валентин Стоянов Атанасов.
- на 30.10.2018г. с решение на едноличния собственик на капитала беше избран нов член на Съвета на директорите Явор Димитров Стойков.
- на 30.10.2018г. Съветът на директорите избра за изпълнителен директор Явор Димитров Стойков, който да представлява Дружеството.
- на 30.10.2018г. Съветът на директорите избра за председател на Съвета на директорите Анита Петкова Великова.

3. Съвет на директорите

Понастоящем Съветът на директорите се състои от трима членове: Анита Петкова Великова – председател, Стефка Иванова Граматикова – заместник председател и Явор Димитров Стойков – изпълнителен директор на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в други търговски дружества.

Разходите за възнагражденията, обезщетения, социални осигуровки и възнаграждение съгласно КТД на членовете на Съвета на директорите през 2018 г. възлизат общо на 229 хил. лв.

4. Развитие на дейността през 2018г. и състояние на дружеството

През 2018 г. приходите от продажби на стоки със специално предназначение са на обща стойност 240 835 хил. лв. Взаимоотношенията с доставчиците са

изградени на дългосрочна база, така че осигуряването на ресурсите е своевременно в съответствие с изискванията на чуждестранните клиенти и при добра ценова обосновка. Производствените дружества от българската отбранителна индустрия търсят взаимодействие с „Кинтекс“ ЕАД на определени външни пазари поради установените добри контакти и авторитет на Дружеството, яснота и предсказуемост в партньорските взаимоотношения, както и съгласуване на оптимални условия за производство и реализация на продукцията. В същото време, се задълбочава тенденцията голяма част от производствените дружества да установят директни контакти на същите международните пазари, на които оперира и „Кинтекс“ ЕАД, с цел самостоятелно осъществяване на търговска дейност.

Износът на специална продукция през 2018г. може да се определи като много успешен, осъществен в условията на повишена конкуренция както от страна на международни търговци, така и от български дружества.

През 2018 г. печалбата на дружеството е в размер на 21 624 хил. лв.

Заделени са провизии във връзка с изпълнението на външнотърговски договори в процес на изпълнение, както и на такива вече изпълнени, но по които гаранционните срокове не са изтекли. Начислените провизии са на базата на обстоен анализ на тяхното състояние и рисковете по тяхното изпълнение.

Търговска дейност на Дружеството на международните пазари:

Реализирането на износ беше съпроводено с мащабна дейност от страна на търговските служители. Външнотърговските договори предполагат стриктно изпълнение на графика за доставка. Предвидена е проверка на качеството на предназначения за износ стока от представители на чуждестранни клиенти в

българските заводи - производители, която проверка се осъществява при спазване на съответните технически изисквания. Освен това, на място в страните на чуждестранните клиенти също се извършва приемане на доставената стока с участие на представители на компетентните ведомства и на „Кинтекс“ ЕАД. Работата на международния пазар се осъществява в условия на силна конкуренция от страна на водещи западноевропейски и руски производители в областта на специалното имущество, които развиват усилена иновативна дейност.

Успешното изпълнение на търговските договори дава възможност за разширяване на сътрудничеството в различни области и предполага добри търговски резултати и в бъдеще.

„Кинтекс“ ЕАД полага усилия за разширяване на географските направления на износа, както чрез рекламна дейност – участие в изложения и конференции във връзка с военно имущество, така и с установяване на преки контакти с потенциални купувачи в Далечния Изток и някои африкански държави.

Търговската дейност се характеризира както с точно, добросъвестно и компетентно изпълнение на сключените търговски договори, така и с полагане на усилия за сключване на нови такива чрез участие в тръжни процедури, подготовка на офертите, провеждане на съответните преговори. Търсят се възможности за установяване на дългосрочни контакти с търговските партньори. Обективните затруднения, в условията на които се налага да функционира дружеството, основно са продиктувани, както от усложнената международна обстановка, така и от силната конкурентна среда – от една страна - участие на българските производители директно на международните пазари, а от друга – силните позиции на утвърдени чуждестранни производители.

5. Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Дружеството осъществява специфичната си дейност в условия на силна конкуренция. Търговската дейност е обект на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, което оказва влияние и върху бързината на работа. Също така, „Кинтекс“ ЕАД се подчинява на редица закони и регламенти, като тяхното спазване е задължително с оглед международните изисквания в бранша.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от неговите органи на управление. Приоритет при управлението на риска е да се осигури финансовата стабилност на Дружеството.

Видовете финансови рискове, на които може да бъде изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Пазарен риск:

- Валутен риск, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти поради промени на валутните курсове;
- Лихвен, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти поради промени в пазарните лихвени проценти;
- Ценови риск, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти в резултат на промени в пазарните цени.

Кредитен и ликвиден риск

Кредитният риск или рискът, произтичащ от възможността Дружеството да не получи в договорения размер финансов актив е минимизиран.

Ликвидният риск произтича от възможността Дружеството да не осигури достатъчно външно финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите финансови задължения на договорените падежи. С цел минимизиране на този риск, Дружеството осигурява периодичен преглед и оценка на събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания като за тези, които са трудно събираеми и несъбираеми се заделят резерви.

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на своите клиенти и други контрагенти и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Валутен риск

Сделките на дружеството се осъществяват в български лева, евро и щатски долар, тъй като дейността се развива при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Някои транзакции на дружеството, деноминирани главно в щатски долари излагат дружеството на валутен риск с оглед нестабилността на курса на долара спрямо българския лев в момента на сключване на сделки и тяхното бъдещо изпълнение. Валутният риск успява да бъде неутрализиран с реализирането на част от износа на специална продукция в друга валута, стабилна спрямо местната, а именно еврото. С цел минимизиране на този тип риск, Дружеството провежда валутна политика, включваща прилагането на авансови плащания и съкращаване на сроковете на отложено плащане и незабавно превалутиране в евро на постъпленията в друга валута, както и залагане на по-високи търговски надценки с цел компенсиране на евентуална бъдеща обезценка. За контролиране на валутния риск, в Дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос, за продажбите в чуждестранна валута, както и

процедури за ежедневно наблюдение на движенията в курса на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания.

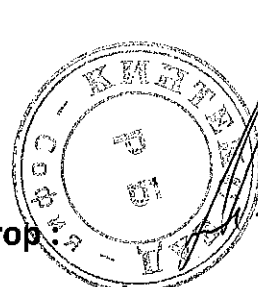
Дружеството е изложено и на рискове с оглед международната политическа обстановка на експортните му пазари, както и макроикономическата среда на същите и по-специално в Африка, Индия и Украйна. Тези рискове оказват съществен ефект върху операциите и финансовото състояние на „Кинтекс“ ЕАД.

6. Прогнозна информация

През 2018 г. бяха сключени нови търговски договори, които ще дадат силен финансов тласък през 2019 г. Дейността по разширяване на традиционните пазари и разработване на нови е приоритетна за Дружеството, а диверсифицирането на доставчиците и продуктите способства за това, дружеството да бъде конкурентноспособно и утвърждаващо се на международните пазари в бранша. Участието в международни изложения и конференции дава възможности за популяризиране и разширяване на географските направления на търговско присъствие на „Кинтекс“ ЕАД по отношение на износа на специално имущество.

След годишното счетоводно приключване няма събития, които да водят до промяна на изготвения годишен финансов отчет.

Изпълнителен Директор



/Явор Стойков/