

„ИММИ” АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
на „ИММИ” АД
през периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.**

Април 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.
2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
3. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2022 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.
4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД
5. СЪСТОЯНИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ И ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ
6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
8. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „ИММИ“ АД, КЪДЕТО Е ПУБЛИКУВАНА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС № 596/2014

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

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

Дружеството е с регистриран капитал 86 865 лв, разпределен в 86 865 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лев за всяка една акция.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина. За времето от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 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 със седалище 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.

“ИММИ” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от 3 членове: Борислав Аспарухов Тодоров, Иван Василев Михалев и Елена Атанасова Танева. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Иван Михалев и Председателя на Съвета на директорите Елена Танева.

От 12.10.2020г. „ИММИ” АД прави следните промени в органите на управление:

Заличава като член на СД и Изпълнителен директор Александър Владимиров Тинчев. Вписва като член на СД и Изпълнителен директор Иван Василев Михалев. Вписва като член на СД и Председател на СД Елена Атанасова Танева и заличава като член на СД Калина Николова Тончева.

Лицата, упражняващи контрол върху Дружеството избрани на Общо събрание на акционерите от 25.09.2020г., са:

- 1.Елена Атанасова Танева – председател на СД;
- 2.Борислав Аспарухов Тодоров – член на СД;
- 3.Иван Василев Михалев – 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.

Предметът на дейност за 2021г. 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.

„ИММИ” АД е дружество с неограничен срок на съществуване.

„ИММИ” АД е микропредприятие по смисъла на Закона за счетоводството.

„ИММИ” АД няма разкрити клонове и представителства.

Средногодишната численост на персонала на „ИММИ” АД през първо тримесечие 2022 г. е 2 души, работещи по трудови договори.

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

През периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. „ИММИ“ АД е оповестило следната информация относно важни събития, настъпили през отчетния период до КФН, БФБ АД и обществеността чрез информационната платформа x3news, достъпна на адрес - <http://www.x3news.com>, както и на корпоративната страница на дружеството, достъпна на електронен адрес - <https://immi-ad.com/>:

На **28.01.2022 г.** „ИММИ“ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечно уведомление за финансовото му състояние за четвърто тримесечие на 2020г.

На **31.03.2022 г.** „ИММИ“ АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността одитиран годишен отчет за 2021 г.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

2.1. Производствена дейност

“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. 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. Поръчките са малко и случайни. 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 предпочитане да се закупи нова модерна машина пред възможността за осъществен 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 металоурежещи 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 опитни 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 металоурежещи и други машини.

2.2. Инвестиционни имоти

„ИММИ” АД притежава инвестиционен имот: гр. София, бул. Илиенско шосе №10.

Предметът на дейност на „ИММИ” АД и през първо тримесечие на 2022 г. е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

3. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2022 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.

Към 31.03.2022 г. „ИММИ“ АД отчита нетни приходи от продажби на стойност 89 х.лв. В сравнение със същия период на 2021 г., когато са отчетени нетни приходи от продажби на размер на 298 х.лв.

Нетните приходи от продажба на услуги към 31.03.2022 г. са на стойност 88 х.лв. и се увеличават с 44,26 % в сравнение със същия период на 2021 г., когато са отчетени нетни приходи от продажба на услуги в размер на 61 х.лв. Нетните приходи от продажба на услуги към 31.03.2022 г. представляват 98,89 % от нетните приходи от продажби на дружеството.

Общо разходите за дейността на дружеството към 31.03.2022 г. са в размер на 20 х.лв. и не се регистрира увеличение в сравнение със същия период на 2021 г., когато са отчетени общо разходи за дейността също в размер на 20 х.лв.

Към 31.03.2022 г. „ИММИ” АД регистрира положителен нетен финансов резултат в размер на 69 х.лв. спрямо отчетения за същия период на 2021 г. нетен финансов резултат на стойност 278 х.лв.

Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на дружеството е 2 392 х.лв., а стойността на собствения капитал е 1 473 х.лв.

Постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет на Дружеството за първо тримесечие на 2022 г. съответстват напълно на предварително планираните показатели.

„ИММИ” АД е с много добра ликвидност, разполага със значителни по размер парични средства и безпроблемно обслужва задълженията си.

3.1. Финансови показатели на дружеството

Основните финансови резултати от дейността на „ИММИ” АД към 31.03.2022 г. са както следва:

- приходи общо – 89 х.лв (31.03.2021 г: 298 х.лв);
- разходи общо – 20 х.лв (31.03.2021 г: 20 х.лв);

„ИММИ” АД приключва първо тримесечие на 2022 г. със счетоводна печалба в размер на 69 х.лв.

През първо тримесечие на 2022 г. приходите на „ИММИ” АД са формирани от:

- отдаване на инвестиционни имоти под наем – 88 х.лв (31.03.2021 г: 61 х.лв);
- отписани задължения – 0 х.лв (31.03.2021 г: 237 х.лв);
- правителствена компенсация за изразходваната ел. енергия – 1 х.лв. (31.03.2021 г: 0 х.лв);

Основните видове разходи на Дружеството през първо тримесечие 2022 г. са както следва:

- разходи за външни услуги – 11 х.лв (31.03.2021 г: 6 х.лв);
- разходи за заплати и осигурителни вноски - 5 х.лв. (31.03.2021 г: 9 х.лв);
- разходи за глоби за нарушаване на нормативни актове – 0 х.лв. (31.03.2021 г: 18 х.лв);
- разходи за данъци и такси – 4 х.лв
- разходи за текущ ремонт – 0 х.лв (31.03.2021 г: 5 х.лв);

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност: 6,09

СК/ПК

2. Коефициент за финансова задлъжнялост: 0,16

ПК/СК

3. Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0,04

Нетна печалба/СК

4. Коефициент на рентабилност на база приходи 0,77

Нетна печалба/ приходи

5. Коефициент на рентабилност на база разходи: 3,45

Нетна печалба/ разходи

6. Коефициент на рентабилност на база активи: 0,03

Нетна печалба/Активи

7. Ефективност на база приходи 0,22

Разходи/приходи

8. Ефективност на база разходи 4,45

Приходи/разходи

9. Коефициент на абсолютна ликвидност 0,19

Парични средства/Краткосрочни задължения

10. Коефициент на бърза ликвидност 1,09

(парични средства+ КФА + краткосрочни вземания)/краткосрочни задължения

11. Коефициент на ликвидност 1,09

(парични средства+КФА+кратк.вз-я+СМЗ)/кратк.задължения

През отчетното тримесечие дружеството е използвало следните финансови инструменти: предоставени парични кредити, други финансови инструменти.

3.2. 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	2019	2020	31.12. 2021	31.03. 2022
Средно-списъчен състав на персонала	7	7	3	3
Ръководни кадри	4	4	1	1
Специалисти	1	1	1	1
ПОП	1	1	0	0
Работници	1	1	1	1
По образование				
Висше	3	3	2	2
Средно специално	2	2	0	0
Средно	2	2	1	1
Основно	0	0	0	0

От горепосочените данни се вижда спадът в техническото равнище на наличната работна сила и нейния недостиг за 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.

4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

Ценови риск - риск от промяна в пазарните цени, което ще доведе до евентуални загуби за предприятието.

Финансов риск

Финансовият риск допълва бизнес риска, когато се използват средства под формата на заеми или дългови ценни книжа при осъществяване на дейността на дружеството. Плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. "ИММИ" АД е в състояние да покрива всички свои задължения и не е изправено пред финансов риск.

Валутен риск

Дружеството извършва сделки деноминирани в лева и евро. Поради фиксирания курс на еврото към лева, то не е изложено на валутен риск.

Лихвен риск

Дружеството не е ползвало банкови кредити.

Кредитен риск

Финансовите активи не излагат Дружеството на кредитен риск. Към края на текущия период Дружеството няма несъбираеми вземания от продажби.

Рискове , свързани с епидемичната обстановка в страната и военния конфликт в Украйна

Епидемичната обстановка в страната не оказва съществено влияние върху дейността на Дружеството.

На 24 февруари 2022 г. Руската Федерация предприе въоръжена инвазия в Украйна. В резултат на инвазията на Русия бяха наложени икономически и финансови санкции от Европейския съюз и от други страни, които освен ефект върху самата Русия, се очаква да имат негативен ефект върху световната икономика и почти всяка сфера на обществения живот. Ръководството на дружеството не може да направи прогноза за въздействието на кризата в Украйна и какъв би бил ефекта в количествено изражение върху финансово състояние и активите на дружеството, но ще вземе всички необходими мерки да ограничи потенциалните негативни ефекти и да защити интересите на инвеститорите.

5. СЪСТОЯНИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ И ОСНОВНИ АКЦИОНЕРИ

Капиталът на дружеството е 86 865 лв., разпределен на 86 865 поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал 1 (един) лев. Акции са неделими.

„ИММИ” АД има 837 броя акционери, в т.ч. 2 броя юридически лица и 835 броя физически лица. Повече от 10% от гласовете има само „Пиргосплот” АД, с търговски адрес: гр.Бургас-8000, ул.”Янко Комитов” №1, рег. в Бургаски ОС по ф.д.№ 3817 / 1995г., вписано в търговския регистър по парт.№ 46, том 2, рег.2, стр.182, ЕИК по Булстат: 102002887. Представляващи:

- Изпълнителен Директор – Иван Василев Михалев.
- Председател на Съвета на директорите – Елена Танева.

„Пиргосплот” АД притежава 63.51% от гласовете на общото събрание на „ИММИ” АД.

„ИММИ” АД, гр.София		
Капитал: 86 865лв.		<i>Към 31.03.2022г. 1 акция = 1 лев</i>
Акционери – 837, в т.ч.	Бр. акции	%
1. Акционери – ЮЛ: 2бр.	55 215	63.5642
1.1. „Пиргосплот” АД, гр.Бургас	55 165	63.5066
1.2. „Бул Холдинг” АД, гр.София	50	0.0576
2. Акционери – ФЛ: 835бр.	31 650	36.4358
Общо: ЮЛ и ФЛ	86 865	100

През отчетния период основният капитал на Дружеството не е променян и към 31.03.2022 г. остава със същия размер.

Към 31.03.2022 г. лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 (пет) на сто от гласовете в общото събрание на „ИММИ” АД са, както следва:

- „Пиргосплот” АД – 55 165 бр. акции, или 63,51 %,
- Иван Василев Михалев – 7 003 бр. акции, или 8,06%

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

„ИММИ” АД не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност през първо тримесечие на 2022 година.

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.

„ИММИ” АД не е осъществявало емисия на ценни книжа. На регулираните пазари не са били търгувани ценни книжа на дружеството. Не са изплащани дивиденди, лихви или договори на акционерите.

„ИММИ” АД не ползва финансови инструменти при осъществяването на дейността си.

През първо тримесечие на 2022 „ИММИ” АД няма сключени съществени сделки.

През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на Дружеството.

„ИММИ” АД не възнамерява да осъществява инвестиционни намерения.

Не са изплащани възнаграждения и награди на членовете на управителните и контролните органи на „ИММИ“ АД.

През първо тримесечие на 2022 г. няма промяна в управителните и надзорните органи на дружеството.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През първо тримесечие на 2022 г. сделките на „ИММИ“ АД със свързани лица включват:

- предоставен заем на предприятие-майка Пиргосплод АД в размер на 25 хил. лева
- предоставен заем на дружество под общ контрол Интерн ЕООД – 198 хил. лева
- покупки от дружество под общ контрол Интерн ЕООД – 3 хил. лева

Към 31.03.2022 г. членовете на Съвета на директорите, притежаващи акции от капитала на „ИММИ“ АД са:

- Иван Василев Михалев – 7 003 бр. акции, или 8,06%

8. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „ИММИ“ АД, КЪДЕТО Е ПУБЛИКУВАНА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА ЕС № 596/2014

Електронната препратка към интернет страницата на „ИММИ“ АД, където е публикувана вътрешната информация по Чл.7 от Регламент на ЕС № 596 / 2014 е както следва:

<https://immi-ad.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8/>

София, 27.04.2022 г.

за Дружеството:

Иван Михалев, изпълнителен директор