

ДОКЛАД

за дейността на “Добруджанска мебел” АД
за периода от 01.01.2023 г. до 31.07.2023 г.

“Добруджанска мебел” е акционерно дружество, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията през месец Май 2008 година с ЕИК 834025235 и със седалище и адрес на управление: България, Област Добрич, Община Добрич, гр. Добрич, бул. 25-ти Септември №49.

Дружеството е учредено през м. Юни 1991 год. с решение на Добрички окръжен съд. В исторически план, „Добруджанска мемел“ АД е предприятие за производство на мебели със седалище и място на осъществяване на дейността в гр. Добрич. С договор от 02.06.2003 г. предприятието на „Добруджанска мебел“ АД е прехвърлено по смисъла на чл. 15 от Търговския закон на „Итал мебел“ ЕООД, ЕИК130914216. С Решение №2136/19.10.2004 г. на Добрички окръжен съд на основание Договор от 05.10.2004 г. за прехвърляне на дружествени дялове “Добруджанска мебел” АД става собственик на 100% от капитала на “Итал мебел” ЕООД, гр. Добрич, представляващ 500 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един. На проведеното общо събрание на акционерите на „Добруджанска мебел“ АД на 25.07.2016 г. са променени седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Добрич в гр. София, обл. София (столица), общ. Столична, район Овча купел, бул. “Цар Борис III” №140, което обстоятелство е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 05.08.2016 г. На 10.07.2023 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията в е вписан нов адрес на управление, като резултат от смяната му на проведеното ОСА на 22.06.2023 год., а именно - обл. София (столица), общ. Столична, район Овча купел, ул. “Горица” №6

Системата на управление на “Добруджанска мебел” АД е едностепенна - Съвет на директорите (СД). Последните промени в състава и членовете на СД са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията с акт № 20220530143033. След тези промени и към настоящия момент, СД се състои от 3 члена:

1. Милк комерсиал ЕООД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ - Борислава Юриева Фивейска;
2. ТК-холд АД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ - Здравко Атанасов Стоев

3. ТК-лизинг ООД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ - Марин Иванов Стоев и се представлява от изпълнителния член на съвета на директорите - ТК-лизинг ООД чрез представител по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ - Марин Иванов Стоев.

През отчетния период членовете на съвета на директорите, в качеството си на такива, не са получавали възнаграждения.

Към 31 юли 2023 год. внесенят напълно основен капитал е в размер на 102 847 лева, разпределен в 102 847 поименни, налични акции, с номинална стойност 1 лева всяка една. Основни акционери на „Добруджанска мебел“ АД са: „ТК-Холд“ АД гр. София, притежаващо 88 078 броя акции, представляващи 85.64% от капитала; „Кетмаш“ АД, гр. Велико Търново, притежаващо 2 057 броя акции, представляващи 2% от капитала; други юридически лица, притежаващи 93 броя акции, представляващи 0,09% от капитала и физически лица, притежаващи 12 619 броя акции, представляващи 12,27 % от капитала. Емитираните от дружеството акции от безналични са преобразувани в налични и отписани от регистъра на Централен депозитар АД с решение на проведеното общо събрание на акционерите на дружеството на 25.07.2016 г. и са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 05.08.2016 г. През периода не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

Физическите лица, представители на юридическите, членовете на Съвета на директорите не притежават акции от „Добруджанска мебел“ АД и дяловеот дъщерното му дружество – „Итал мебел“ ЕООД.

Дружеството няма реализирани приходи през отчетния период.

Отчетените разходи за периода 01.01.2023-31.07.2023 г. г. са 5 хил. лева, които представляват: лихви по кредити – 3 хил. лева и разходи за външни услуги – 2 хил. лева.

Вземания към 31.07.2023 г. са в размер на 494 хил. лева от дъщерното дружество Итал мебел ЕООД, от присъдено вземане.

Краткосрочни задължения към 31.07.2023 г. - 123 хил. лева, в т.ч.:

- Задължения към ТК-Холд АД – 123 хил. лева – главница и лихви по кредит.

Финансовият резултат на „Добруджанска мебел“ АД към 31.07.2023 г. е загуба в размер на 5 хил. лева.

„Добруджанска мебел“ АД : Доклад за дейността за периода от
01.01. до 31.07.2023 год.

В резултат на осъществяваната дейност са настъпили следните изменения на собствения капитал :

	31.07.2023 хил. лв.	2022 г. хил. лв.	увеличение спрямо 2022 г. хил. лв.	намаление спрямо 2022 г. хил. лв.
Основен записан капитал	103	103		
Законови резерви	10	10		
Неразпределена печалба	268	284		(16)
Непокрита загуба		(10)	10	
Текуща печалба/загуба	(5)	(6)	1	
Общо собствен капитал	376	381	11	(16)

Срещу „Добруджанска мебел“ АД не се водят дела. Добруджанска мебел АД не води дела.

През отчетния период са спазвани стриктно разпоредбите на ТЗ, ЗСч, правилника на Съвета на Директорите и на Устава на дружеството. С това считаме, че са създадени необходимите условия за защита правата на акционерите и тяхното равнопоставено третиране; независими одитори гарантират в достатъчна степен обективното и вярно представяне на информация за финансовото състояние пред акционерите и заинтересуваните лица.

През отчетния период няма сключени договори по реда на чл. 240 б от ТЗ.

Настоящите тенденции, събития или рискове, които има голяма вероятност да окажат значително влияние и са известни на управителните органи на дружеството, са:

- В резултат на възникналия военен конфликт между Русия и Украйна, редица правителства сред които и тези на САЩ, страни от ЕС, Великобритания, Япония и други, обявиха налагането на икономически и финансови санкции на отделни бизнеси и индустриални сектори на територията на Руската федерация и Беларус както и ограничения и засилен контрол върху износа на определени стоки и услуги. Настъпилите събития нямат пряк ефект върху дейността на Дружеството, тъй като то не осъществява дейност на територията на Украйна, Русия и Беларус, като няма и клиенти и доставчици от тези юрисдикции. Въпреки това, всякакви допълнителни санкции и контрол върху износа както и контрадействия предприети от правителствата на Русия и други юрисдикции, могат да повлияят неблагоприятно, пряко или косвено, върху дейността на Дружеството. Поради нестабилната

геополитическа обстановка, всякакви потенциални ефектите не могат да бъдат количествено измерени към момента, но възникналия военен конфликт представлява основен риск за растежа на българската и световна икономика, общата икономическата активност и търговия през 2023 г.;

- Липса на положително развитие и продължаваща стагнация на пазара на недвижими имоти, в Добрич и района поради голямо предлагане, особено на тези от производствен тип, като ефект от последиците от общата финансово-икономическа криза.

След датата, към която е съставен междинния финансов отчет не са настъпили важни събития, които биха повлияли дейността на дружеството и да налагат преразглеждане на сумите в счетоводния отчет или включване на допълнителни пояснения в приложенията му. Не се предвижда спиране или съществено ограничаване на дейността на дружеството.

Действащо предприятие

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, Ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността Ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа на действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет.

Фирмена стратегия

Основната дейност върху, която ще се фокусира ръководството през 2023 г. е да продължава осъществяването на дейността на дъщерното дружество – „Итал мебел“ ЕООД по отдаване на помещения под наем и продажба на имоти.

гр. София, 21.08.2023 г.

Изпълнителен директор:


Марин Стоев