

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “Добруджанска мебел” АД
ЗА 2021 ГОДИНА**

“Добруджанска мебел” е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията през месец Май 2008 година с ЕИК 834025235 и със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, обл. Добрич, общ. 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.

Системата на управление на “Добруджанска мебел” АД е едностепенна - Съвет на директорите (СД). Последните промени в състава и членовете на СД са извършени на проведеното общо събрание на акционерите на дружеството на 10.05.2016 г. и са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 03.06.2016 г., по отношение на новия член на СД - "Милк комерсиал" ЕООД на мястото на предходния – „Труд и капитал трейдинг“ ЕООД и на 10.06.2016 г., по отношение на промяната на представителя по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ на изпълнителния член на СД - "ТК-Холд" АД. След горните промени и към настоящия момент, СД се състои от 3 члена:

1. “ТК-ХОЛД” АД с ЕИК 121657705 чрез представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ Борислав Иванов Ревалски с ЕГН 8708117040
2. „ПРИВИ” АД с ЕИК 130688653 чрез изпълнителния директор Иван Петров Ревалски с ЕГН 5912100245

“Добруджанска мебел” АД : Годишен доклад за дейността 2021

3. “МИЛК КОМЕРСИАЛ” ЕООД с ЕИК 130936999 чрез представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ Сергей Петров Ревалски с ЕГН 6407030086

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

Към 31 декември 2021 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 дялове и акции от „Добруджанска мебел“ АД и дъщерното му дружество – „Итал мебел“ ЕООД. Същите участват в управлението на свързани предприятия, както следва:

- Борислав Ревалски:

Член на съвета на директорите и изпълнителен член	"Технотекс" АД гр. Пазарджик
Ликвидатор	"Агрокомб" АД гр. Дулово
Ликвидатор	"Атлас" АД гр. София
Управител	„Итал Мебел“ ЕООД

- Сергей Ревалски:

Член на съвета на директорите и изпълнителен член	"Изгрев" АД гр. София
Член на съвета на директорите и изпълнителен член	„Програмни продукти и системи“ АД гр. София
Член на съвета на директорите и изпълнителен член	„ППС имоти“ АД гр. София
Член на съвета на директорите и изпълнителен член	„Беласица“ АД гр. Петрич
Член на съвета на директорите	"Технотекс" АД гр. Пазарджик
Член на съвета на директорите	„Атлас“ АД гр. София
Член на съвета на директорите	„Каумет“ АД с.Айдемир, общ. Силистра
Прокурист	„ТК-Холд“ АД гр. София
Управител	„ППС Каварна“ ЕООД гр. София
Управител	„ППС строй“ ООД гр. София

- Иван Ревалски:

Член на съвета на директорите и изпълнителен член	„ТК холд“ АД гр. София
---------------------------------------------------	------------------------

“Добруджанска мебел” АД : Годишен доклад за дейността 2021

Член на съвета на директорите и изпълнителен член	„Рилски лен“ АД гр. Самоков
Член на съвета на директорите	„Програмни продукти и системи“ АД гр. София
Член на съвета на директорите	„ППС имоти“ АД гр. София
Член на съвета на директорите	„Модул“ АД гр. Бяла
Член на съвета на директорите	Изгрев АД гр. София

Дружеството има реализирани приходи през 2021 г. в размер на 74 хил. лева, представляващи отписани задължения към акционери за дивиденди с изтекъл давностен срок.

Отчетените разходи през 2021 г. са 5 хил. лева, които представляват: лихви по кредити – 4 хил. лева и разходи за външни услуги – 1 хил. лева.

Вземания към 31.12.2021 г. са в размер на 498 хил. от дъщерното дружество Итал мебел, от присъдено вземане.

Краткосрочни задължения към 31.12.2021 г. - 116 хил. лева, в т.ч.:

- Задължения към ТК-Холд АД – 116 хил. лева – главница и лихви по кредит

Финансовият резултат на “Добруджанска мебел” АД за 2021 г. е печалба в размер на 69 хил. лева.

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

	2021. х.лв	2020 г. х.лв	увеличение прямо 2020 г. х.лв	намаление прямо 2020 г. х.лв
Основен записан капитал	103	103		
Законови резерви	10	10		
Неразпределена печалба	215	215		
Непокрита загуба	(10)	(6)		(4)
Текуща печалба/загуба	69	(4)	73	
Общо собствен капитал	387	318	73	(4)

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

“Добруджанска мебел” АД : Годишен доклад за дейността 2021

представяне на информация за финансовото състояние пред акционерите и заинтересуваните лица.

През годината 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:

- неблагоприятния изход от съдебните дела, които води дружеството и се водят срещу неговото дъщерно дружество – „Итал мебел“ ЕООД;
- 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 годишния 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 и въздействие на пандемията от КОВИД-19

Въздействието на пандемията от COVID-19 в България, Европа и в целия свят, което към настоящия момент може да се определи като основен риск за растежа на българската и световната икономика в глобален мащаб, както и неговите негативни последици за икономическата активност и търговията, вероятно ще наложи ревизиране на прогнозите на Дружеството за очаквано развитие през 2022 г. Към момента е твърде рано да се оцени надеждно степента на неговото конкретно количествено проявление в резултатите от дейността на Дружеството. Превантивните мерки, предприети от правителствата на отделните страни от ЕС за неразпространение на вируса, като затваряне на граници, се отразяват негативно върху международния транспорт, което може да полие съществено върху ритмичността на определени доставки.

Ръководството смята, че горните потенциални негативни развития не представляват съществена несигурност за прилагане на принципа на действащо предприятие.

На 24 февруари 2022 г., Русия започна пълномащабна военна инвазия срещу Украйна. Това представлява некорегиращо събитие след датата на баланса, което няма влияние върху признаването и оценяването на активи и пасиви към отчетната дата.

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.

“Добруджанска мебел ” АД : Годишен доклад за дейността 2021

Настъпилите събития нямат 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 2022 г.

Няма други събития след датата на отчета, които да налагат корекции на сумите, представени в настоящите финансови отчети или да изискват допълнителни оповестявания.

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 2021 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, 24.03.2022 г.

Изпълнителен Директор:


Борислав Ревалски