

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. БРЕЗОВСКО ШОСЕ № 176

Тел.032/953271

Факс032/946620

www.puldinholding.com/bg

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12. 2017 Г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32а ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖАДРУЖЕСТВОТО СЕ СЪОБРАЗЯВА, ПРИЛАГА И СПАЗВА В ДЕЙНОСТТА СИ КОРПОРАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СА ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯТ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.

Съдържание

Обща информация _____	3
Организационна схема _____	3
Информация относно дейността на дружеството _____	3
Анализ на икономическото състояние 4	
Структура и динамика на активите _____	6
Група „Пълдин холдинг“ АД _____	6
Данни за управителните органи _____	45
Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори _____	45
Данни за персонала _____	46
Данни за директора за връзки с инвеститорите _____	46
Капитал _____	46
Намерения за 2016 г. _____	46
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ _____	46
Функции и задължения на Съвета на директорите _____	47
Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите _____	47
Структура и компетентност на Съвета на директорите _____	48
Възнаграждение на Съвета на директорите _____	48
Конфликтна интереси _____	48
Защита правата на акционерите _____	48
Разкриване на информация _____	48
Заинтересовани лица _____	49
АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ПО НАРЕДБА №2 _____	49
ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д И чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН _____	50
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО _____	52

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

„Пълдин Холдинг“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176.

Общият капитал на „Пълдин Холдинг“ АД, гр. Пловдив към 31.12.2017 год. е 811 764 лв. Той е разделен на 270 588 бр. поименни акции, всяка с номинална стойност 3 лв.

„Пълдин Холдинг“ АД има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; приемане на депозити от дъщерните дружества; управление на паричните средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на Търговския закон; собствена производствена и търговска дейност.

През изминалата 2017 г. „Пълдин Холдинг“ АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2018 г. ще остане такава.

„Пълдин Холдинг“ АД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

Управлението на „Пълдин Холдинг“ АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на **“Джи Си Джи” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, ЕИК 115777187, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в **“Пълдин холдинг” АД** и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице представител на **“Джи Ай Джи” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, ЕИК 115777162, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в **“Пълдин холдинг” АД**.

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.

За периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 193 хил. лева и акумулирало разходи за дейността в размер на 208 хил. лева, от които разходи за оперативна дейност в размер на 207 хил. лева.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2017 г. е загуба в размер на 15 хил. лева.

Показател	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.
Приходи от дейността	193	246	452
Нетна печалба / загуба	(15)	21	261
Сума на активите	2836	2490	2467
Собствен капитал	812	812	812
Брой акции	270 588	270 588	270 588
Текущи активи	1434	415	401
Текущи пасиви	480	119	117

4. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

4.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Нетни прих. от продажби	95	49	160	65	111	
Приходи от лихви и др. финансови приходи	98	51	86	35	341	
Приходи общо	193	100	246		452	

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на „Пълдин Холдинг“ АД са 95 хил. лв.

Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг“ за 2017 г. са 193 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от продажба на услуги – 80 хил. лв.
- Други приходи – 15 хил. лв.
- Приходи от лихви – 84 хил. лв.
- Други фин.приходи – 14 хил.лв.

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността	208	100	225	100	191	100

общо						
В т.ч: разходи за външни услуги	57	27	61	27	65	34
Лихви	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат преди данъци	(15)		21		261	
Финансов резултат след данъци	(15)		21		261	

4.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.		Към 31.12.2015 г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	1402	49	2075	83	2066	84
Финансови активи	619	22	619	25	619	25
II.ТЕКУЩИ АКТИВИ в.т.ч.	1434	51	415	17	401	16
Търговски и други вземания	222	8	374	15	375	15
ОБЩО АКТИВИ	2836	100	2490	100	2467	100

В нетекущите активи основен дял от 22 % заемат дялове и участия в размер на 619 х.лв.

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 222 х.лв.

През отчетния период "Пълдин холдинг" АД е отпуснало заеми за оборотно финансиране на дъщерните си дружества за подпомагане на стопанската им дейност при среден лихвен процент 7%.

Размерът на отпуснатите кредити с натрупване за предприятията от групата възлизат на 799 х.лв.

Кредитите за оборотно финансиране на дъщерните дружества се отпускат за срок от минимум две години и се предоговарят ежегодно.

През 2017 г. не са извършвани сделки, при които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение, под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството или 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица.

През 2017 г. "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив не е сключвало сделки, при които възникват задължения за дружеството (или вземания на дружеството) надхвърлящи една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството или 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица.

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2017 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2017 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

През изминалата финансова година в качеството си на заемодател, Пълдин Холдинг АД е сключило следните договори за заем:

Заемодател	Заемополучател	От дата	Стойност	Годишна лихва	Краен срок за изплащане	Предоставени гаранции и поемане на задължения	Цел, за която е отпуснат заем
"Пълдин холдинг" АД	"Завод за асинхронни електродвигатели" АД	2/02/2017	6000 лв.	7 %	02/02/2019г	Няма	Подпомагане на дейността на дружеството
		20/03/2017	4000 лв.	8 %	20/03/2019г	Няма	
		10/08/2017	8000 лв.	8 %	10/08/2019г	Няма	
		15/08/2017	6000 лв	8 %	15/08/2019г.	Няма	
		20/09/2017	9000 лв	8 %	20/09/2019г.	Няма	
		25/10/2017	5000 лв	8 %	25/10/2019	Няма	
		14/11/2017	60000 лв	8 %	14/11/2019	Няма	
20/11/2017	203600 лв	8 %	20/11/2019	Няма			

През отчетния период са сключени следните договори за депозит:

Заемодател	Заемополучател	От дата	Стойност	Годишна лихва	Краен срок за изплащане	Предоставени гаранции и поемане на задължения	Цел, за която е отпуснат заем
"Пълдин холдинг" АД	"Завод за асинхронни електродвигатели" АД	19/12/2017	580858,28лв.	0,15 %	08.02.2018 г.	Няма	Подпомагане на дейността на дружеството

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за обслужване на задълженията на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента.

Към 31.12.2017 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

5. Група „Пълдин холдинг“ АД.

В края на 2017 г. “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив има следните значими съучастия:

1) “МЕТАЛОПАК” АД – 51,30 %

- седалище: гр. Карнобат, Индустриална зона
- предмет на дейност: производство на метални конструкции, метални изделия*
- отрасъл “Машиностроителна и металообработваща промишленост”
- процент на участие – 51,30 %
- номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/01.04.1996, том I страница 80 при Бургаски окръжен съд
- ЕИК: 812117026
- размер на капитала: 80 638 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “ПълдинХолдинг”АД: 20 684 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция.

I. Развитие, резултати от дейността и състояние на дружеството през 2017 година.

1. Обща информация. Предмет и сфери на дейност.

"Металопак" АД - Карнобат е частна акционерна собственост и произвежда поцинковани съдове, метален амбалаж и опаковки и студенопресови изделия. Конкретната номенклатура включва:

Варели 200 л. черни и поцинковани по БДС 79-84 Кофи за битови отпадъци "МЕВА " 110 л. по БДС 2587-88 Според националната класификация на икономическите дейности /НКИД/ "Металопак"АД-гр.Карнобат е с шифър 2591 -Производство на варели и подобни съдове от стомана.

"Металопак " АД е тясно специализирано в производството на метални опаковки. Машините и инструменталната екипировка чрез които се осъществява производството не позволява да се произвеждат други видове изделия. Възможно е да се извърши пренастройване на една част от производството за да се получат подобни изделия.

Предприятието е оборудвано със специализирани машини, съоръжения и инструментална екипировка за производството на следните видове изделия - варели, туби, кофи за вода и кофи за смет. Мощността за производството на всяко едно изделие е достатъчна за покриване на потребностите. Нещо повече — поради намалялото потребителско търсене и свиване на пазара поради различни икономически обстоятелства, тези мощности не се използват пълноценно. Това налага да бъде увеличено производството на отделните изделия в определен момент.

Изделието "Варели " се произвежда от два вида ламарина черна и поцинкована, което определя и двата вида използвани за различни цели. Вместимостта е 200 литра. Използват се за транспорт и съхранение на различни видове течни продукти.

"Кофи за смет " - това изделие е предназначено за събиране на битови отпадъци и изхвърлянето им със специализирани автомобили при хигиенизиране на селищата. Кофите са с обем 110 литра и са изработени от поцинкована ламарина.

2. Резултати от дейността и финансово състояние:

През 2017г. произведената продукция от дружеството е на стойност 94х.лв. при 108 х.лв. през 2016г.

По основни натуре изпълнението на производството е следното:

№ по ред	Вид на продукцията, стоките и услугите (в натура)	Мярка*	Бизнес програма 2017 година	Отчет година 2017
1	2	3	4	5
1	Варели	бр.	120	
2	Кофи за смет	бр.	9000	4597

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА И РАЗХОДИТЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЛЕДНАТА СПРАВКА ПО ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

Показатели	Отчет	Бизнес план	Отчет	%	%
	2016	2017	2017	Към 2016г.	към б. плана
I. Приходи от дейността общо	195	208	163	-19,63	-27,61
А/приходи от продажби нетен размер	195	204	163	-19,63	-27,61
-продукция	159	172	111	-43,24	-54,95
- други	5	4	6	16,67	33,33
Б/приходи от финансираня					
II. Разходи за дейността - общо	217	203	204	-6,37	0,49
Разходи за материали	56	75	55	-1,82	-36,36
Разходи за външни услуги	22	4	20	-10,00	80,00
Заплати и др.възнаграждения	112	100	93	-20,43	-7,53
Социални осигуровки	17	16	15	-13,33	-6,67
Амортизации	5	4	6	16,67	33,33
Други разходи	4	4	2	-100,00	-100,00
III. Печалба от основна дейност	-22	5	-41		
IV. Извънредни приходи	0	0	0	0	0
V. Общо приходи	195	208	163	-19,63	-27,61
VI. Извънредни разходи	0	0	0	0	0
VII. Общо разходи	217	203	204	-6,37	0,49
VIII. Счетоводна печалба	-22	5	-41		
IX. Данъци - общо					
X. Балансова печалба	-22	5	-41		
XI. Средносписъчен състав	11	9	9	0	0
XII. ФРЗ	112	100	93	-20,43	-7,53
XIII. Средна работна заплата	541	450	480	-12,71	6,25

3. Рискови фактори, специфични за дружеството и за сектора, в който той развива дейност.

3.1. Финансов риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: ценови риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

3.2. Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на основните материали.

За да управлява ценовия риск, дружеството текущо следи състоянието и динамиката на пазара за ефективно планиране на доставките и оптимизиране количествата на материалните си запаси.

3.3. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са в "УниКредит Булбанк" АД, която е с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

3.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

II. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

Не са настъпили събития след датата на баланса, които биха изисквали корекция в годишния финансов отчет за 2017 г. или в приложенията към него.

III. Предвиждано развитие на дружеството.

Прогнозата на СД за развитието на дружеството през 2017г. се основава на няколко обективни фактора, които засега изключително много оказват влияние на производството, реализацията и постъпленията.

1) Блокирана е работата на голяма част от потребителите на изделията на дружеството, в следствие на икономическата криза и липсата на средства. Спря се търсенето на структуроопределящите изделия като варели 200 литра, кофи за вода поцинковани.

2) Спряха дейността си фирми, редовни клиенти на дружеството. Тези фактори определят негативната прогноза за 2018г

Възможностите за оптимизиране на себестойността на произвежданата продукция през 2018 година ще се търсят в прецизиране на преките производствени разходи, в намаляване на разходите до пълна себестойност и уплътняване натоварването на производствените мощности.

През годината ще продължат да се търсят възможности за допълнителна оптимизация, съобразно необходимостта на производствената програма.

За подпомагане дейността за 2018г., СД набеляза мерки за допълнителни приходи в дружеството:

1. Оптимизация персонала на дружеството
2. Разширяване на рентниерската дейност, отдаване под наем на всички възможни открити и закрити площи и свободни производствени помещения.
3. Продажба на излишни ДМА. материали, резервни части и др.
4. Разширяване дейността по услуги на населението.
5. Участие в търгове за обществени поръчки, включващи продукция на дружеството.

IV. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност - няма.

V. Информация по чл.187д и 247 от Търговския закон.

Информация изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.

Дружеството не е придобивало собствени акции през 2017 година.

Дружеството не притежава собствени акции.

Информация изисквана по реда на чл. 247 от Търговския закон.

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

Изплатените възнаграждения на членовете на съвета на директорите, в това число и на изпълнителния директор на дружеството за финансовата 2017 година са в размерна 41215.45 лева.

Членовете на съвета на директорите не са получавали пепарични възнаграждения за последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения. Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции на дружеството;

През годината не са придобивани или прехвърляни акции на дружеството от членове на СД.

3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

Членовете на съвета на директорите нямат специални права или привилегии да придобиват акции и облигации на дружеството.

4. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

Членовете на Съвета на директорите "Пълдин Холдинг" АД Пловдив и "Фаворит Холд" АД София като юридически лица притежават повече от 25 % от капитала на някои от дъщерните си дружества и участват в управлението на същите като членове на съвети, председатели или изпълнителни членове както следва:

"Пълдин Холдинг" АД - Пловдив:

"Подемстроймаш" АД

Пазарджик;

„ЗШМ“ АД –ДО 19.05.2015 Г.

"БИСС" 91 – Пловдив;

"Металопак" АД.

"Фаворит Холд" АД София:

"Котлостроене" АД София;

"Дружба" АД -Разград;

"Тримона" АД —Монтана;

"Складова техника" АД - Горна Оряховица;

"Интърг" АД – Сливен;

"Преслав -АН" АД - Велики Преслав;

"Промишлена енергетика" АД-Варна;

"Автотрасснаб" АД – София;

"Металопак" АД – Карнобат;

"Кортекс Трейдинг" АД – София;

"Рачо Ковача" АД – Габрово;

"Аутобохемия" АД – София;

ИФ "Фаворит" ООД – Бургас;

"Лазурен бряг" АД - Приморско;

"Лесекспорт" АД – Бургас;

ТК "Мебел" АД – София;

"Фаворит Петрол" АД – Варна

5. Договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

Съгласно чл. 240 "б" от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2017 година, членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.

VI. Информация за дружеството, съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

2. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма сключени сделки между емитента и свързани лица.

3. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер през 2017 година.

4. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма

5. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Дружеството няма дялови участия.

6. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството не е заемополучател през 2017 г.

7. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството не е заемодател през 2017 г.

8. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период не е извършвана нова емисия ценни книжа.

9. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

"Металопак" АД поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Паричните средства към 31.12.2017 година са в размер на 38 х. лева.

Дружеството генерира и разполага със собствени оборотни средства.

10. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетната 2017 година не са настъпвали промени в основните принципи на управление на дружеството.

11. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове се съдържа в приложенията към годишния финансов отчет за 2017 г.

Дружеството изготвя месечни финансови отчети, които системно се проверяват от избрания регистриран одитор. В тази връзка текущо се контролират материалните запаси и дълготрайните материални активи.

12. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Дружеството е с едностепенна система за управление - Съвет на директорите, който се състои от трима члена.

През 2017 година не са извършвани промени в състава на съвета на директорите. Дружеството е с изпълнителен директор - Димо Русев Тодоров

13. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Членовете на съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения за последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения. Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.

14. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. - **не притежават**

15. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

16. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал; както и общата общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства да надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

17. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите в дружеството е Веселина Тодорова Гроздева. Образование - висше икономическо. Съвместява и длъжността "главен счетоводител".

Адрес за кореспонденция: "Металопак" АД,
8400 гр. Карнобат, индустриална
зона
Тел.: 0559 22110; 0878231748
E-mail: metalopak@dir.bg

VII. Анализ и разяснение на информацията по Приложение №11 Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Регистрирания капитал на "Металопак " АД гр. Карнобат е 80638.00 лева и е разпределен на 40319 броя акции с номинал 2,00 лева. Акциите са безналични. поименни с право на 1 глас. Те са предмет на публично предлагане в следствие на проведената масова приватизация. Дружеството не емитира акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Прехвърлянето на акции съгласно чл.8, ал.1 от Устава на дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в акционерната книга.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

- "Пълдин Холдинг " АД-Пловдив ул. "Брезовско шосе" 176. Булстат 115237248. Фирмено дело №4968/96г. на Пловдивски окръжен съд. Вписване в Регистъра за търговски дружества на Пловдивски окръжен съд том 15 стр.164 №82. Притежава 51.30% от акциите. Контрол чрез представител в Съвета на директорите.

- "Фаворит Холд " АД-София ул. "Ангел Кънчев "25, Фирмено дело №12948/96г. на СГС том 1, стр.2 №1 в търговския регистър на СГС. Седалище: гр. София, район Средец, ул. "Ангел Кънчев"25. Булстат: Ю121577091. Адрес на управление: София 1220, кв. "Военна рампа", ул.202 №8. Притежава 33.66% от акциите. Упражнява контрол чрез представител в Съвета на директорите.

- "Брод Холдинг" АД - гр.Бургас, ул. "Булаир" 9. Булстат 102165514. Притежават 5,12%)

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. Няма акционери с такива права

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Контролът при упражняване правото на глас в ОСА се упражнява от самите акционери чрез избраните от тях ръководни органи на събранието. Няма случаи, в които упражняването на контрол върху правото на глас да не се извършва непосредствено от акционерите.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас независимо от броя или процента на притежаваните акции, съответно брой гласове.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Членовете на управителните органи на дружеството, в случая членовете на Съвета на директорите се избират от ОСА за срок от три години. ОСА определя броя, избира и освобождава членовете на СД както определя и техните възнаграждения и срока на получаването им. Това е регламентирано в чл.12. ал.2 и чл.15. ал.4 от Устава на дружеството.

Съгласно чл.15, ал.1 и ал.2. ОСА изменя и допълва Устава на дружеството, които влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър .

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Устава на дружеството не предвижда правомощия на управителния орган /Съвета на директорите/ да взема решения за издаване или обратно изкупуване на акции.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които се изменят или прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството, в случаи на предсрочно освобождаване на членове на Съвета на директорите не по тяхна вина, същите имат право на парично обезщетение в размер на възнаграждението за една година но не повече от полагащото им се възнаграждение за оставащия срок на мандата.

VIII. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Приетата от "Металопак" АД Програма за добро корпоративно управление е разработена в съответствие с международните стандарти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Дружеството осъществява своята дейност, като се стреми да прилага и най-добрите практики за корпоративно управление.

Изпълнението на Програмата за корпоративно управление и прилагането на принципите за добро корпоративно управление допринасят в голяма степен за постигане на добри финансови резултати и очакваното стабилно развитие на дружеството в перспектива.

Осъществяваните действия са следните:

1. Защита на правата и равнопоставено третиране на акционерите.

Основните права на акционерите, както и правата, преференциите и ограниченията, присъщи на класа акции, са записани в устава на дружеството.

Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:

- договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с "Българска фондова борса - София" АД.

- договор за поддържане на регистър в "Централен депозитар" АД и за водене на книга на акционерите.

Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от "Централен депозитар" АД регистър.

Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството.

Правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството се реализира чрез разкриваната от дружеството информация, което е подробно описано по-долу, в раздел "Разкриване на информация и прозрачност".

Информация на акционерите се предоставя на място, по телефона, по електронен път, чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираната система за разкриване на информация " X3 News ".

На 29.05.2017 година се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите, на които акционерите имаха възможност да упражнят някои от основните си права - участие и право на глас в ОСА, редовно получаване на информация свързана с дружеството, избор на съвет на директорите и участие в разпределение на печалбата.

Годишното общо събрание на акционерите одобри заверения годишен финансов отчет на дружеството, прие одиторския доклад за извършената проверка на ГФО и отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 година.

Акционерите бяха третирани равнопоставено - материалите по дневния ред и проектите за решения бяха предоставени на акционерите своевременно.

Организацията при провеждане на общото събрание цели да не възпрепятства акционерите и да улесни участието им в него. Ето защо, общото събрание на акционерите винаги се провежда по седалището на дружеството.

Участието на акционерите в разпределението на печалбата е тяхно основно право, което се регулира детайлно от Устава и действащото законодателство.

Разпределението на печалбата винаги е обособено като самостоятелна точка от дневния ред на събранието, като се отчита важността на това право.

В случаите на изплащане на дивидент, дружеството сключва и поддържа договор с Централен депозитар, както и с банка на територията на страната, за разпределение и изплащане на дивидент чрез системата на депозитара.

2. Разкриване на информация и прозрачност.

Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информация в т.ч отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провежданите ОСА и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството.

Дължимата последваща информация се разкрива чрез единната система E-Register на Комисията за финансов надзор, а чрез системата X3 News на Българската фондова борса дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността.

Дружеството е задължено и разкрива вътрешната информация, която се отнася донего.

3. Отговорности на съвета на директорите.

Правомощията и начина на работа на съвета на директорите се определят основно от Устава на дружеството, Правилника за работа на СД и Договора за възлагане на управлението на изпълнителния директор.

По отношение на структурата на съвета на директорите публичното дружество спазва нормативните изисквания, най - малко една трета от състава на съвета на директорите да са независими директори. Изискванията за независимост по ЗППЦК, са възприети изцяло от дружеството като критерии за независимост и са записани в Програмата за корпоративно управление.

СД е добре балансиран от гледна точка на квалификация и опит. Членовете на СД имат възможност и отдават значително време и усилия за осъществяване на своите задължения.

Членовете на СД оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните разпоредби декларации.

Утвърдените правила за свикване и провеждане на заседанията на съвета на директорите бяха спазвани и през 2017 г. Заседанията са провеждани редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията. Протоколите на заседанията са водени надлежно съгласно законовите и вътрешно-нормативни актове.

Съвета на директорите следи за прилагането на принципите за корпоративно управление интегрирани в приетата от дружеството програма за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

СД се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание, проведено на 29.05.2017 година, прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 година и решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за същата година.

През 2017 няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания на членовете на съвета на директорите и висшия ръководен състав във връзка с дейността им.

4. Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството - клиенти, доставчици и обществеността, като цяло.

Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за осигуряването на стабилно развитие на дружеството.

На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

Анализът на изпълнението на програмата за корпоративно управление дава основание програмата да се оцени като достатъчно ефективна, отговаря на международните стандарти за добро корпоративно управление и способства за постигане на поставените цели за добро корпоративно управление на "Металопак" АД.

2) "БИСС- 91" АД – 95,61 %

- седалище: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 176

- предмет на дейност: Отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

- номер и партида на вписване в търг. регистър: 8111/12.09.1996 на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 4328/96 година.

- ЕИК: 115063705

- размер на капитала: 104 612 лв.

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на "Пълдин Холдинг" АД: 23 961 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на "Пълдин Комерс" ЕООД /Собственик на капитала на "Пълдин - комерс" ЕООД е ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД/ : 26 153 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА "БИСС-91" АД.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„БИСС-91“ АД има за предмет на дейност: ПРОЕКТАНТСКА, ТРАНСПОРТНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЕЛСКОСТОПАНСКО И БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

През изминалата 2017 г. "БИСС-91" АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2018 г. ще остане такова.

"БИСС-91" АД не осъществява научноизследователска дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Управлението на „БИСС-91“ АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на **“САБЕКС” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Рилски” № 52, ЕИК 115324817, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в “БИСС-91” АД и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице представител на **“Джи Си Джи” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777187, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в “БИСС-91” АД.

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

Основните рискове и несигурности пред “БИСС-91” АД през отчетния период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на стопанските субекти.

Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година, продължиха и през отчетната 2017 година, а именно:

- Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да изграждат насоките си на развитие за повече от една година.
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в резултат на което търсенето намалява.
- Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза дори в рамките на една година.
- Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.

В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през останалата част на годината и в бъдеще са:

Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ, общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес. Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „БИСС-91“ АД гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните приходи на дружеството да намалее.

Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейността на дружеството, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които дружеството не може да влияе.

Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти. Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 31.12.2017 г. са в размер на 140 х. лв., като всички са от свързани предприятия, което ги прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и проверка на дружествата длъжници.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички задължения на дружеството към 31.12.2017 г. възлизат на 152 х.лв., като 77 х.лв. са свързани с асоциирани и смесени предприятия.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател	2017	2016
Приходи от дейността (хил. лв.)	19	24
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)	9	3
Сума на активите (хил.лв.)	338	336
Собствен капитал (хиллв.)	186	177
Текущи активи (хил.лв.)	94	83
Текущи пасиви (хил.лв.)	43	50

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

5.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Нетни прих. от продажби	17	89	21	88
Приходи от лихви и др. финансови приходи	2	11	3	13
Приходи общо	19	100	24	100

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	10	100	21	100
лихви	5	50	5	24
Финанс. резултат преди данъци	9		3	
Финансов резултат след данъци	9		3	

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на „БИСС-91“ АД са 17 хил. лв.

Приходите на „БИСС-91“ за 2017 г. са 19 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от услуги – 17 хил. лв.
- Приходи от лихви – 2 хил. лв.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „БИСС-91“ АД.

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2017 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2017 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

През изминалата финансова година "БИСС-91" АД не е сключвало договори за заем.

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за обслужване на задълженията на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Към 31.12.2017 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

5.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	244	72	253	75
Земи и сгради	194	57	195	58
II.ТЕКУЩИ АКТИВИ в.т.ч.	94	28	83	25
Търговски и други вземания	92	27	79	24
ОБЩО АКТИВИ	338	100	336	100

В нетекущите активи дълготрайните материални активи - земи и сгради са в размер на 194 х.лв.

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 92 х.лв.

5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2017 г. възлизат на 338 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2017г.		Към 31.12.2016г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%

I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	186	55	177	53
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	109	32	109	32
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	43	13	50	15
ОБЩО:	338	100	336	100

6. Данни за управителните органи

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

- Георги Стайков Стойчев, представител на "Сабекс" ЕООД, гр. Пловдив - Председател;
- Георги Иванов Трифонов, представител на "Джи Си Джи" ЕООД, гр. Пловдив - Член;
- Чрез законен представител на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив - Член.

Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на "Сабекс" ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на "Джи Си Джи" ЕООД заедно и поотделно.

7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2017 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2017 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	721 безналични поименни акции
Георги Иванов Трифонов - член	1 безналични поименни акции

8. През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „БИСС-91“ АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

9. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

10. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му

11. Капитал:

Акционерният капитал на "БИСС-91" АД възлиза на 104 612 лева. Акционерният капитал е разпределен на 52 306 броя акции с номинал 2 лева. Ценните книжа на дружеството не се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.

12. Намерения за 2018 г.

- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

13. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. В периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. не са придобивани акции от капитала.
2. През 2017 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на "БИСС-91" АД.
3. Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални права да придобиват акции и облигации.
4. Членовете на СД на "БИСС-91" АД са юридически лица, които участват в управлението на следните дружества:

Трите имена, ЕГН (за ФЛ), участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище, адрес, № на ф.дело, код по БУЛСТАТ на дружеството, в чието управление участва лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)

“Джи Си Джи” ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115237248;	- Член на СД, Представител - Член на СД, Представител – ДО 17.03.2015 Г. - Член на СД, Представител
“Сабекс” ЕООД	не участва	не участва
“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115007029; - "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115237248.	- Член на СД - Член на СД - Член на СД - Член на СД

- Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2017 година членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

3) “Завод за асинхронни електродвигатели” АД – 52,21 %

- седалище: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №. 176
- предмет на дейност: производство на асинхронни електродвигатели с общо и специално предназначение; електродвигатели за изчислителна и организационна техника; вътрешна и външна търговия. От началото на 2006 г. производството е прекратено.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7251/07.12.1995 на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 110 партиден номер 29 регистър 2.
- ЕИК: 115007029
- размер на капитала: 181 222 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 94 615 поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция.

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА “ЗАЕ” АД.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„ЗАЕ“ АД има за предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ И ЧАСТИ ЗА ГЕНЕРАТОРИ.

През изминалата 2017 г. „ЗАЕ“ АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2018 г. ще остане такава.

„ЗАЕ“ АД не осъществява научноизследователска дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Управлението на „ЗАЕ“ АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на „Кей Пи Джи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, ЕИК 115773541, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в „ЗАЕ“ АД и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице представител на „ЗЕТ БИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, ЕИК 115777175, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в „ЗАЕ“ АД.

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

Основните рискове и несигурности пред „ЗАЕ“ АД през отчетния период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на стопанските субекти.

Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година, продължиха и през отчетната 2017 година, а именно:

- Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да изграждат насоките си на развитие за повече от една година.
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в резултат на което търсенето намалява.
- Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза дори в рамките на една година.
- Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.

В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през останалата част на годината и в бъдеще са:

Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до

влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ, общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес. Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „ЗАЕ“ АД гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните приходи на дружеството да намалее.

Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които дружеството не може да влияе.

Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти. Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 31.12.2017 г. са в размер на 474 х. лв., като 380 х. лв. са от свързани предприятия, което ги прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и проверка на дружествата длъжници.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички задължения на дружеството към 31.12.2017 г. възлизат на 61 х.лв.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател	2017	2016
Приходи от дейността (хил. лв.)	1297	19
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)	1014	-15
Сума на активите (хил.лв.)	478	209
Собствен капитал (хиллв.)	417	-597
Брой акции	181222	181222
Текущи активи (хил.лв.)	476	81
Текущи пасиви (хил.лв.)	61	156

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

5.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към	Дял в %	Отчет към	Дял в %
--------------	-----------	---------	-----------	---------

	31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.		31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	
Нетни прих. от продажби	1297	100	19	99
Приходи от лихви и др. финансови приходи	0	0	0	0
Приходи общо	1297	100	19	100

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	222	100	34	100
лихви	31	14	28	82
Финансов резултат преди данъци	1075		-15	
Финансов резултат след данъци	1014		-15	

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на „ЗАЕ“ АД са 1297 хил. лв. Приходите от дейността на „ЗАЕ“ за 2017 г. са 1297 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от услуги – 39 хил. лв.
- Приходи от продажба на ДМА – 1258 хил.лв

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2017 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2017 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

През изминалата финансова година „ЗАЕ“ АД е сключило следните договори за заем.

Заемодател	Заемополучател	От дата	Стойност	Годиш на лихва	Краен срок за изплащане	Предоставени гаранции и поемане на задължения	Цел, за която е отпуснат заем
“Пълдин холдинг” АД	“Завод за асинхронни електродвигатели” АД	2/02/2017	6000 лв.	7 %	02/02/2019г	Няма	Подпомагане на дейността на дружеството
		20/03/2017	4000 лв.	8 %	20/03/2019г	Няма	
		10/08/2017	8000 лв.	8 %	10/08/2019г	Няма	
		15/08/2017	6000 лв	8 %	15/08/2019г.	Няма	
		20/09/2017	9000 лв	8 %	20/09/2019г.	Няма	
		25/10/2017	5000 лв	8 %	25/10/2019	Няма	
		14/11/2017	60000 лв	8 %	14/11/2019	Няма	
		20/11/2017	203600 лв	8 %	20/11/2019	Няма	

През отчетния период са сключени следните договори за депозит:

Заемодател	Заемополучател	От дата	Стойност	Годиш на	Краен срок за	Предоставени	Цел, за която е отпуснат заем
------------	----------------	---------	----------	----------	---------------	--------------	-------------------------------

				лихва	изплащане	гаранции и поемане на задължения	
“Пълдин холдинг” АД	“Завод за асинхронни електродвигатели” АД	19/12/2017	580858,28лв.	0,15 %	08.02.2018 г.	Няма	Подпомагане на дейността на дружеството

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови ценни книжа.

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за обслужване на задълженията на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Към 31.12.2017 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

5.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	2	0	128	61
Земни и сгради	2	0	101	48
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.	476	100	81	39
Търговски и други вземания	95	20	69	33
ОБЩО АКТИВИ	478	100	209	100

В нетекущите активи дял от 47% заемат дълготрайни материални активи.

От текущите активи определящ дял имат фин. активи, които са в размер на 379 х.лв.

5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2017 г. възлизат на 478 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	417	87	-597	-286
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	650	311
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	10	156	75
ОБЩО:	478	100	209	100

От текущите пасиви към 31.12.2017 г. 0% са задължения към персонала.

6. Данни за управителните органи

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

- Георги Стайков Стойчев, представител на “КЕЙ ПИ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив - Председател;
- Георги Иванов Трифонов, представител на “ЗЕТ БИ” ЕООД, гр. Пловдив - Член;
- Чрез законен представител на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.

Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на "КЕЙ ПИ ДЖИ" ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на "ЗЕТ БИ" ЕООД заедно и поотделно.

За отчетната 2017 година няма изплатени възнаграждения и осигуровки на съвета на директорите.

7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2017 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2017 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	5253 безналични поименни акции

8. Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както следва:

№	Наименование по категории	За 2017 г. (брой)	За 2016г. (брой)
1.	Съвет на директорите	2	2
2.	Специалисти с ръководни функции	0	0
3.	Общо средно списъчен с-в за годината	0	0

9. През изтеклата финансова година са на лице следните висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „ЗАЕ“ АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЯ ПЕРИОД СА НАЛИЦЕ СЛЕДНИТЕ ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА:

1. Първоинстанционно Гр.д. №12895 по описа на Софийски градски съд за 2015 г., ГО, IV-г Състав, по което е постановено решение, срещу което е подадена въззивна жалба с ВХ. №94172/13.02.2017г., и е образувано въззивно търговско дело №5001/2017г. На Апелативен съд гр.София

СТАТУС НА ДЕЛОТО: ВИСЯЩО

2. **Постановление на публичен изпълнител №С170016-022-0007045/16.02.2017 г. за налагане на обезпечителни мерки – размер на задължението – 62780.13 лв.** Обжалвано, с направено възражение за давност – Издадено Решения №124 /16.03.2017 г., с което жалбата е отхвърлена като неоснователна, а преписката върната при публичен изпълнител. Решението е Обжалвано – жалба вх.№7000-4006/03.04.2017 г. е изпратена в съда за образуване на Адм.д. №1168/2017 Пловдивски Административен съд. На 12.04.2017 г. са получени разпореждания за частично прекратяване по изпълнително дело №4710/2006 г. изх. № С170016-035-0195797/24.03.2017 г. и разпореждане с изх. № С170016-035-016007/13.01.2017 г., с които публичния изпълнител при ТД на НАП отписва 40808.63 лв. и 53.16 лв., както и Разпореждане изх. №С170016-137-0003071/24.03.2017 г., отказва отписване на задължение в размер на 22255.77 лв. по изпълнителен титул - постановление на ДСИ по изп д. №5912/2001 г., присъединено на 12.12.2010 г. за събиране по изпълнително дело №4710/2006 г./съобщено на длъжника едва с Постановление №С170016-022-0007045/16.02.2017 г. за налагане на обезпечителни мерки. Срещу Разпореждане изх. №С170016-137-0003071/24.03.2017 г, с което се отказва прекратяване на производство по изп. дело №4710/2006г., съответно отказва се отписване на задълженията в размер на 22255.77 лв., от които главница – 13556.92 и лихва 8698.85

лв /или обща сума 22255.77 лв./ е подадена жалба на 19.04.2017 г. по която Директора на ТД на НАП се произнася с Решение №202 вр. на 01.08.2017 г., обжалвано, но вместо присъединена към вече образуваното дело, жалбата срещу решението е изпратена за образуване на ново дело по описа на същия съд – **Адм.съд No2289/2017 Пловдивски Административен съд – за сумата в размер на 22255.77 лв.**

Двете административно дела са със статус свършени.

Уточнение – решенията в тези производства са окончателни, като в тази връзка инстанционен контрол не е налице, но понастоящем са подадени молби за отмяна.

Данни за наложения заповед на банкова сметка са налични в счетоводството, като до момента не ми е известно публичния изпълнител да е отразил отписаните задължения в размер на 40808.63 лв. от общия размер **62780.13 лв.**, досежно настъпилата разлика в размера, подлежащ на принудително събиране, и който се обезпечава чрез наложената мярка.

3. През 2017 г. е приключило гр.д. № 14357/2010 г. по описа на шести граждански състав на Районен съд- гр.Пловдив, вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив към Агенция по вписванията с Акт № 132, вх. Рег. № 15398/29.05.2017 г., том 6; отразен скица-проект №15-403911/22.08.2017 г. на СГКК-гр. Пловдив за изменение на КККР на гр.ПЛОВДИВ с предмет делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.507.380 по КККР одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед № 18-11036/ 11.08.2014 г. на Началник СГКК – гр.Пловдив, с площ 2 403 кв.м.; от който съгласно ПУП-ПРЗ **одобрен** със Заповед № 16 ОА 828/ 08.04.2016 г. на Кмета на Община Пловдив изм. със Заповед № 16 ОА 1391/ 08.06. 2016 г. на Кмета на Община Пловдив, са образувани 3 нови имота с идентификатори 56784.507.383, собственост на МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ; 56784.507.362, 56784.507.382, двата собственост на ЗАЕ АД. Дружеството се е разпоредило със същите.

10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.

12. Капитал

Акционерният капитал на "ЗАЕ" АД възлиза на 181222 лева. Акционерният капитал е разпределен на 181222 броя акции с номинал 1 лева. Ценните книжа на дружеството не се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.

13. Намерения за 2018 г.

- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

14. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

5. В периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. не са придобивани акции от капитала на "ЗАЕ" АД.

6. През 2017 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на "ЗАЕ" АД.
7. Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални права да придобиват акции и облигации.
8. Членовете на СД на "ЗАЕ" АД са юридически лица, които участват в управлението на следните дружества:

Трите имена, ЕГН (за ФЛ), участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище, адрес, № на ф.дело, код по БУЛСТАТ на дружеството, в чието управление участва лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)
"Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115007029; - „Пълдин холдинг“ АД гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115237248	- Член на СД - Член на СД - Член на СД - Член на СД

- Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2017 година членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

4) "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД – 68.36 %

- седалище: гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе" № 176
- предмет на дейност: производство на кранове, кранови компоненти, строителни машини, метални конструкции и други, търговска дейност.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 4224/1991 год. на Пазарджишки окръжен съд том I, страница 52 раздел I
- ЕИК: 822106213
- размер на капитала: 64 893 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на "Пълдин Холдинг" АД: 44 358 поименни акции с номинал 1,00 лв. всяка акция.

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД има за предмет на дейност: Производство на кранове, кранови колички, подедни съоръжения, компоненти, строителни машини и метални конструкции; търговия в страната и чужбина, производство и механична обработка на части за електродвигатели.

През изминалата 2017 г. "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2018 г. ще остане такава.

"ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Управлението на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на „Джи Ай Джи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 52, ЕИК 115777162, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори в „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице представител на „Джи Си Джи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, ЕИК 115777187, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД.

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

Основните рискове и несигурности пред „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД през отчетния период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на стопанските субекти.

Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година, продължиха и през отчетната 2017 година, а именно:

- Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да изграждат насоките си на развитие за повече от една година.
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в резултат на което търсенето намалява.
- Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза дори в рамките на една година.
- Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.

В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през останалата част на годината и в бъдеще са:

Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ, общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес. Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за

задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД - гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните приходи на дружеството да намалеят.

Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които дружеството не може да влияе.

Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти. Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 31.12.2017 г. са в размер на 123 х. лв., като 3 х. лв. са от клиенти и доставчици, 87 х.лв. са от свързани предприятия и 33 х.лв. са други вземания, което ги прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и проверка на дружествата длъжници.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички задължения на дружеството към 31.12.2017 г. възлизат на 1330 х.лв., като 1038 х.лв. са към предприятия от група.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател	2017	2016
Приходи от дейността (хил. лв.)	288	367
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)	-768	-739
Сума на активите (хил.лв.)	3171	3957
Собствен капитал (хил.лв.)	1843	2607
Текущи активи (хил.лв.)	246	854
Текущи пасиви (хил.лв.)	539	526

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

5.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %

Приходи от продажби	259	90	258	70
Приходи общо	288	100	367	100

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	1054	100	1106	100
лихви	51	5	55	5
За суровини, материали, външни услуги	28	3	27	2
За амортизация и обезценка	177	17	178	16
Други	63	6	161	15

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД са 259 хил. лв.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД.

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2017 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2017 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

През изминалата финансова година в качеството си на заемополучател „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД няма сключени договори за заем.

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Към 31.12.2017 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

5.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	2925	92	3103	78
Земи и сгради	2799	88	2944	74
II.ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.	246	8	422	22
Търговски и други вземания	123	4	723	18
ОБЩО АКТИВИ	3171	100	3957	100

В нетекущите активи дял от 8,00 % заемат дълготрайни материални активи - земи и сгради в размер на 2799 х.лв.

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 853 х.лв.

5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2017 г. възлизат на 3171 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2017г.		Към 31.12.2016г.	
	Х.лв.	Х.лв.	Х.лв.	%

I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1841	58	2607	66
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	791	25	824	21
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	246	8	854	22
ОБЩО:	3171	100	3957	100

От текущите пасиви към 31.12.2017 г. 48 % са задължения към персонала.

6. Данни за управителните органи

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

- Георги Стайков Стойчев, представител на "Джи Ай Джи" ЕООД, гр. Пловдив - Председател;

- Георги Иванов Трифонов, представител на "Джи Си Джи" ЕООД, гр. Пловдив - Член;

- Чрез законен представител на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив - Член.

Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на "Джи Ай Джи" ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на "Джи Си Джи" ЕООД заедно и поотделно.

За отчетната 2017 година изплатените възнаграждения и осигуровки на съвета на директорите възлизат на 341769 лв

7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2017 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2017 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	74 безналични поименни акции
Георги Иванов Трифонов - член	433 безналични поименни акции

8. Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както следва:

№	Наименование по категории	За 2017 г. (брой)	За 2016 г. (брой)
1.	Съвет на директорите	3	3
2.	Общо средно списъчен с-в за годината	3	3

9. През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.

12. Капитал - Акционерният капитал на "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД възлиза на 64 893 лева. Акционерният капитал е разпределен на 64 893 броя акции с номинал 1 лева. Ценните книжа на дружеството не се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.

13. Намерения за 2018 г.

- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

14. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- В периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. не са придобивани акции от капитала.

- През 2017 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции от капитала на "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД.

- Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални права да придобиват акции и облигации.
- Членовете на СД на "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД са юридически лица, които участват в управлението на следните дружества:

Трите имена, ЕГН (за ФЛ), участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище, адрес, № на ф.дело, код по БУЛСТАТ на дружеството, в чието управление участва лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)
"Джи Си Джи" ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705;	- Член на СД - Член на СД
"Джи Ай Джи" ЕООД	- "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705	- Председател на СД
"Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115007029;	- Член на СД - Член на СД - Член на СД

- Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2017 година членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5) "БиЕй Ай Кънстракшън" ЕООД – 100 %

- седалище: гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе" № 176
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 1311/2002 год. на Пловдивски окръжен съд том 12, страница 2, партида 1, регистър I
- ЕИК: 115745086
- размер на капитала: 5 000 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на "Пълдин Холдинг" АД 50 дяла с номинал 100,00 лв. всеки един.
- процент на участие – 100,00 %

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

"Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД има за предмет на дейност: проектиране, разработка, разпространение и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, предоставяне на услуги и консултации в областта на високите технологии, участие във високотехнологични паркове, преводи, легализация, консултантска

дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството на Република България.

През изминалата 2017 г. "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2018 г. ще остане такава.

"Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Управлението на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Учредителния акт на дружеството като системата на управление отговаря на тази за еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството се представлява от Управителите Георги Стайков Стойчев и Георги Иванов Трифонов. Едноличен собственик на капитала е „Пълдин холдинг“ АД.

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

Основните рискове и несигурности пред „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД през отчетния период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на стопанските субекти.

Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година, продължиха и през отчетната 2017 година, а именно:

- Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да изграждат насоките си на развитие за повече от една година.
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в резултат на което търсенето намалява.
- Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза дори в рамките на една година.
- Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.

В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през останалата част на годината и в бъдеще са:

Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ, общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес. Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за

задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД- гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят.

Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които дружеството не може да влияе.

Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти. Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 31.12.2017 г. са в размер на 4 х. лв., като 3 х. лв. са от клиенти и доставчици, 1 х.лв. са други вземания, което ги прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и проверка на дружествата длъжници.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички задължения на дружеството към 31.12.2017 г. възлизат на 2 х.лв., като 1 х.лв. са към предприятия от група.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател	2017	2016
Приходи от дейността (хил. лв.)	0	3
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)	0	0
Сума на активите (хил.лв.)	4	4
Собствен капитал (хиллв.)	2	3
Текущи активи (хил.лв.)	4	4
Текущи пасиви (хил.лв.)	2	1

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

5.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %

Приходи от продажби	0	0	3	100
Приходи общо	0	100	3	100

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	0	100	3	100
лихви	0	0	0	0
За суровини, материали, външни услуги	0	0	3	100
За амортизация и обезценка	0	0	0	0
Други	0	0	0	0

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД са 0 хил. лв.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД.

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2017 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2017 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

През изминалата финансова година в качеството си на заемополучател “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД не е сключвало договори за заем.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Към 31.12.2017 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

5.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	0	0	0	0
Земни и сгради	0	0	0	0
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.	4	100	4	100
Търговски и други вземания	3	75,00	3	75,00
ОБЩО АКТИВИ	4	100	4	100

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 3 х.лв.

5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2017 г. възлизат на 4 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2017г.		Към 31.12.2016г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2	50	3	75
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	0	0
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	2	50	1	25

ОБЩО:	4	100	4	100
-------	---	-----	---	-----

От текущите пасиви към 31.12.2017 г. 50 % са задължения към предприятията от група.

6. Данни за управителните органи

Управители:

- Георги Стайков Стойчев и
- Георги Иванов Трифонов.

Дружеството се представлява от управителите заедно и поотделно.

За отчетната 2017 година няма изплатени възнаграждения на Управителите.

7. Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както следва:

№	Наименование по категории	За 2017 г. (брой)	За 2016 г. (брой)
1.	Съвет на директорите	0	0
2.	Общо средно списъчен с-в за годината	0	0

9. През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.

12. Капиталът на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД възлиза на 5 000 лева и е разпределен на 50 /петдесет/ равни дружествени дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки един.

13. Намерения за 2018 г.

- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

14. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- В периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. не са придобивани дялове от капитала.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД:

От текущите активи определящ дял имат паричните средства, които са в размер на 1193 х.лв.

През отчетния период "Пълдин холдинг" АД е отпуснало заеми за обратно финансиране на дъщерните си дружества за подпомагане на стопанската им дейност при среден лихвен процент 6%.

Размерът на отпуснатите кредити с натрупване за предприятията от групата възлизат на 799 х.лв.

Кредитите за обратно финансиране на дъщерните дружества се отпускат за срок от минимум две години и се предоговарят ежегодно.

4.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2017 г. възлизат на 2836х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%
I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2356	83	2371	95
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	0	0
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	480	17	119	5
ОБЩО:	2836	100	2490	100

От текущите пасиви към 31.12.2017 г. 96 % са задължения към свързани предприятия.

В своята дейност по оказване помощ на дружествата от групата, "Пълдин холдинг" АД, приема краткосрочни депозити от дъщерни дружества при среден лихвен процент за 2017 г. от ОЛП +1 %. В края на 2017 г., размерът на задълженията по тези депозити е 379лв.

5. Данни за управителните органи.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

- Георги Стайков Стойчев, представител на "Джи Си Джи" ЕООД, гр. Пловдив - Председател;

- Георги Иванов Трифонов, представител на "Джи Ай Джи" ЕООД, гр. Пловдив - Член;

- Чрез законен представител на "БиЕй Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив - Член.

Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на "Джи Си Джи" ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на "Джи Ай Джи" ЕООД заедно и поотделно.

За отчетната 2017 година изплатените възнаграждения и осигуровки на съвета на директорите възлизат на 100000,00 лв

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2017 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2017 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	680 безналични поименни акции
Георги Иванов Трифонов - член	554 безналични поименни акции

7. Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както следва:

№	Наименование по категории	За 2017 г. (брой)	За 2016г. (брой)
1.	Съвет на директорите	2	2
2.	Специалисти с ръководни функции	2	2
5.	Общо средно списъчен с-в за годината	4	4

8. Данни за директора за връзки с инвеститорите

От 01.09.2017 година до момента Директор за връзки с инвеститорите е Ренета Живкова Трендафилова, образование: средно, Икономически техникум „Георги Димитров“ гр. Силистра, адрес за кореспонденция: Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176, тел.: 032/ 953271, e-mail:puldinad@yahoo.com.

9. През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „Пълдин Холдинг“ АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му

12. Капитал

Акционерният капитал на "Пълдин холдинг" АД възлиза на 811 764 лева. Акционерният капитал е разпределен на 270 588 броя акции с номинал 3 лева. Ценните книжа на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД. Данните за движение на акциите на дружеството, предоставени от БФБ-София за периода 01.01.2017-31.12.2017 г. са следните:

Показател/година	2017 г.	2016 г.
Минимална ср. претеглена цена		
Максимална ср. претеглена цена		

¹ 1 лот = 1 акция

13. Намерения за 2018 г.

- Активно участие в управлението на дъщерните дружества за преодоляване на икономическите затруднения от последните три години и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа и непрекъснато повишаване квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

14. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "Пълдин холдинг" АД.

Спазването на принципите и добрите практики на корпоративно управление е отговорност на ръководството на "Пълдин холдинг" АД пред неговите акционери.

Корпоративното управление в "Пълдин холдинг" АД се основава на следните принципи:

- Защита правата на акционерите;

- Разкриване на информация и прозрачност;

- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

14.1. Функции и задължения на Съвета на директорите

Със своята дейност, съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес - плана на дружеството, сделки от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите.

В дружеството е изградена финансово - информационна система, осигуряваща спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се стремят такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служители, инвеститори, контрагенти и акционери.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

14.2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.

В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори. В състава на Съвета на директорите има членове, които са в управлението на дружеството от създаването му.

В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството.

14.3. Структура и компетентност на Съвета на директорите.

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от Устава на дружеството.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите на "Пълдин Холдинг" АД, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.

Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е осъществил надлежно разделение на задачите и задълженията помежду си.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението.

Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството има интереси.

14.4. Възнаграждение на Съвета на директорите.

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлага управлението на дружеството, се определя от Общото събрание на акционерите. Отчитайки спецификата на дружеството, възнагражденията се състоят само от постоянна част. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, се определя в договора за възлагане управлението на дружеството. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

14.5. Конфликт на интереси

За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, в устройствените актове на дружеството са създадени процедури, според които всеки член на съвета на директорите следва да разкрива пред съвета съществуването на такъв конфликт.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния орган на дружеството - Общото събрание или Съвета на директорите.

14.6. Защита правата на акционерите

За защита правата на акционерите, в дружеството са изготвени правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите, които гарантират упражняване правото на глас, както и равнопоставеното третиране на всички акционери и правото на всеки да изрази мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите.

Съветът на директорите се стреми писмените материали, свързани с дневния ред на Общите събрания, да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите и да са достъпни за тях.

На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на съвета на директорите.

Създадена е организация гарантираща правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

14.7. Разкриване на информация

Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. Определени са лицата, имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени материали с разяснения за правата и задълженията им. Разработена е и се поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание. Разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация включва:

- История: Данни за дружеството;
- Данни за управителните органи;
- Информация: финансова; вътрешна; друга регулирана информация;
- Дружества: Акционерна структура на дружеството;
- Новини;
- Контакти.

Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно действащото законодателство.

14.8. Заинтересовани лица

В дружеството е създадена политика за идентифицирането на заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните интереси, и ръководството се стреми за привличането им при решаване на определени, изискващи позицията им, въпроси.

В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се съобразява със законовите изисквания.

15. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ПО НАРЕДБА №2

Анализът на информацията в Приложение №11, представляваща неразделна част от годишния отчет, показва, че всеки инвеститор, притежаващ акции на дружеството има еднакви права и задължения, предоставени от дяловото му участие.

Акциите на дружеството са безналични, поименни с право на глас, свободно прехвърляеми и са регистрирани на регулиран пазар - "БФБ-София" АД - неофициален пазар.

Упражняване правата по акциите и разпореждането с тях не се ограничава от разпоредби в Устава на дружеството, а се прилагат само законовите изисквания.

В дружеството не са въведени специални контролни права за някои акционери, както и няма система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери.

Не са накарнени правомощията на върховния орган на дружеството - Общото събрание на акционерите.

Изборът и освобождаването на управителния орган на дружеството - съветът на директорите, е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.

Съставът на Съвета на директорите отговаря на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството.

В правомощията на съвета на директорите не са включени решения, които са изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

Решенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството, както и за издаване и обратно изкупуване на акции е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.

В дружеството няма съществени договори, чието действие, изменение или прекратяване, да са обвързани с промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Не съществуват и споразумения със съвета на директорите или служителите за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Отчетът на дружеството е приет от съвета на директорите на 28 февруари 2014г.

16. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д И чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- През 2017 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на "Пълдин холдинг" АД.
- Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални права да придобиват акции и облигации.
- Членовете на СД на "Пълдин холдинг" АД са юридически лица, които участват в управлението на следните дружества:

Трите имена, ЕГН (за ФЛ), участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище, адрес, № на ф.дело, код по БУЛСТАТ на дружеството, в чието управление участва лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)
"Джи Си Джи" ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705;	- Член на СД - Член на СД

"Джи Ай Джи" ЕООД	- "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705	- Председател на СД
"БиЕй Ай Кънстракшън" ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115007029;	- Член на СД - Член на СД - Член на СД

▪ Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2017 година членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

18.04.2018 г.

Изп. Директор:


/Георги Трифонов/

Информация за дружеството

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. БРЕЗОВСКО ШОСЕ № 176
Тел.032/953271
Факс032/946620
www.puldinholding.com/bg

