

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ ПОЛИТРАФИК ”ООД за 2017 година
ЕИК: 116587707

РБългария
гр. Разград, ж.к. "Освобождение" 67 ап. 3

Тел: 084/661234
E-mail:office@polytraffic.bg

Фирмено дело № 301/2007година

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща едногодишния период от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100 н, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

I. Увод

„ПОЛИТРАФИК” ООД е със седалище и адрес на управление град Разград, ж.к. "Освобождение" № 67, ап.3. Дейността на Дружеството е структурирана в следните основни дейности: товарен автомобилен транспорт, търговия с инертни материали и производство на електрическа енергия.

II. Правен статут

„ПОЛИТРАФИК” ООД е регистрирано като юридическо лице, съгласно изискванията на Търговския закон с фирмено дело № 301/2007 година на Разградски Окръжен съд. Седалището и адресът на управление са град Разград, ж.к. "Освобождение" № 67, ап.3, телефон 084/661234. Пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 116587707. Капиталът на дружеството е в размер на 10 000,00 лева и е разпределен на 200 дяла с номинална стойност 50,00 лева всеки един дял.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Цветан Керчев Керчев.

Към 31.12.2017 г. няма настъпили промени в капитала и броя на дяловете.

III. Организационна структура

Политрафик ООД е основано през 2007 г. с основен предмет на дейност транспорт в страната и чужбина. Притежава лиценз N0758 за международен автомобилен превоз на товари, издаден от Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията. Политрафик е член на Българо-Румънската търговско промишлена палата и работи с някои от големите товародатели в България и Румъния. Организира и извършва превоз на насипни и пакетирани товари в страната и по направленията: Румъния, Унгария, Македония и други страни на територията на Европа. Фирмата притежава собствен автопарк от седлови влекачи, предимно Mercedes Benz Actros, самосвални полуремаркета тип „гондола“ както и универсални бордови полуремаркета. Допълнителна дейност на фирмата е изграждане и експлоатиране на фотоволтаични централи. Към настоящия момент Политрафик ООД притежава една централа изградена на територията на област Разград.

Органи на управление на Дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците;
- Управител.

Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управление на дружеството и се състои от всички съдружници. Управителят участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание:

- Изменя и допълва дружествения договор;
- Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- Взема решения за разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
- Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски от съдружниците;
- Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- Взема решения за теглене на кредити от дружеството;
- Взема решения относно несъбираемите вземания;
- Взема решения за даване на разрешение за извършване на действия на разпореждане с дружествен дял от страна на съдружник по отношение на трети лица, включващи залагане на дял, поемане на поръчителство и гаранция с дялово участие;
- Взема решения относно въпроси, за които по закон не е посочен друг орган от чиято компетентност са те.

IV. Участия в капиталите на други предприятия

„ПОЛИТРАФИК“ ООД е едноличен собственик на капитала на „ПРОВЕТ 1“ ЕООД и „ПРОВЕТ 2“ ЕООД.

V. Организация на дейността, обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние.

„ПОЛИТРАФИК“ ООД извършва дейност в следните основни направления:

- (1) вътрешен и международен транспорт;
- (2) търговия на едро с инертни стоки;
- (3) производство на електроенергия от възобновяеми източници.

За индивидуалната дейност на дружеството за 2017 г. е определящо извършването на следните видове дейности:

Вид на дейността	Приходи от продажби (в хил. лв)	Относителен дял (%)
Вътрешен транспорт	3 828 173,22	90,83%
Международен транспорт	84 571,39	2,00%
Търговия с инертни стоки	67 883,06	1,61%
Производство на електроенергия	20 933,61	0,50%
Приходи от лихви	17,37	0,00%
Други приходи	184 884,35	4,39%
Приходи от наем	28 500,00	0,67%
ОБЩО:	4 214 963,10	100,00%

Резултати от дейността на дружеството през 2017 г.

1. Приходи:

Показатели	2017 г.	2016 г.
Общо приходи, в т.ч.	4 214 963,10	4 996 155,46
- Приходи от продажба на продукция	20 933,61	20 862,09
- Приходи от продажба на стоки	67 883,06	143 850,84
- Приходи от услуги	3 941 244,71	4 594 176,97
- Приходи от финансираня	0,00	0,00
- Приходи от лихви и финансови приходи	17,37	92,48
- Други приходи	184 884,35	237 173,08
- Приходи от участия	0,00	0,00

1.1 Нетни приходи от продажби

Нетните приходи от продажби на Политрафик ООД за изминалата 2017 г. бележат намаление с 18,53% спрямо приходите от продажби за 2016 г.

Спрямо 2016 г. отчитаме увеличение в приходите от продукция с 0,34%, спад в приходите от продажби на стоки с 111,91% също и от услуги с 16,57%.

1.2 Разпределение на приходите от продажби по пазари

Дружеството отчита намаление в приходите от продажби на стоки с 111,91% поради намаленото потребление на инертни материали. Намалени са продажбите от транспортни услуги на вътрешния пазар с 17,39%, а са увеличени продажбите на транспортни услуги на международния пазар с 16,10%.

1.3 Финансови приходи

Финансовите приходи на дружеството за 2017 г. намаляват в сравнение с 2016г. Основно са приходи от лихви, чиито размер намалява спрямо 2016 г., в резултат на пониския размер на депозитите, от друга – намаление на лихвените проценти.

1.4 Други приходи

В други приходи влизат: продажба на активи, отпадъци и изплатени застрахователни щети. Приходите от продажба на активи са за 148 хил. лв., от отпадъци 11 хил. лв. и изплатени обезщетения по щети 26 хил. лв.

2. Разходи

Делът на разходите за основна дейност в общия размер на разходите за дейността 98,56%. Делът на финансовите разходи е 1,44%.

Динамика на разходите по икономически показатели

Показатели	2017	% към общите разходи	2016	% към общите разходи	Разлика в хил.лв
Материали	1 939 111,22	47,69%	2 041 435,85	42,11%	-102 324,63
Външни услуги	781 271,43	19,22%	1 268 701,20	26,17%	-487 429,77
Заплати	257 016,87	6,32%	269 089,19	5,55%	-12 072,32
Социални осигуровки	68 007,70	1,67%	69 181,78	1,43%	-1 174,08
Амортизации и обезценки	620 390,60	15,26%	635 261,67	13,10%	-14 871,07
Други	292 187,93	7,19%	308 964,55	6,37%	-16 776,62

Балансова стойност на продадените стоки	107 881,50	2,65%	255 385,85	5,27%	-147 504,35
Общо разходи за оперативна дейност	4 065 867,25	100,00%	4 848 020,09	100,00%	-782 152,84

2.1 Материални разходи

В разходите за основна дейност делът на разходите за материали е 47,69%. Основните материали вложени при транспортната дейност са: горивни материали – 78,48%, резервни части – 19,40%.

Снабдяването със суровини и материали за дейността се извършва чрез доставчици основно от страната.

По-големи доставчици на суровини и материали за дейността на дружеството през 2017 г. са: ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ИНСА ОЙЛ ООД, ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД, ПРОАКТ ООД, ПЪТИНЖИНЕРИНГ СТРОЙ-Т ЕАД, ГЕОТРЕЙДИНГ АД, НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД, СФК ТРАКТ ООД, БСК ФРЕЙТ ЕООД, ИНТЕРКАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД и др.

2.2 Други оперативни разходи

Разходите за външни услуги, извършени през 2017 г. произтичат в по-голямата си част от разходи за транспортни услуги, пътни такси, наеми, застраховки и др.

През 2017 г. отложените данъци са в размер на 14580,95лв., които са включени в т.4 Други разходи в Отчета за приходи и разходи.

3. Финансов резултат

За отчетната 2017 г. брутна печалба на дружеството е 91 хил. лв., формирана в голяма степен от продажбата на част от ДМА – земя. Спрямо 2016 г. печалбата бележи намаление поради намалели приходи от продажба на стоки и транспортни услуги.

4. Разходи за инвестиции.

През 2017 г. Политрафик ООД е направило инвестиции в дълготрайни материални активи в размер на 358 хил. лв., както следва:

- земя за 0 лв.;
- сгради за 0 лв.;
- машини и оборудване за 1 хил. лв.;
- транспортни средства за 199 хил. лв.;
- стопански инвентар за 5 хил.лв.;
- разходи за придобиване на ДМА 153 хил. лв.

Разходите за инвестиции са със собствени средства и получени дългосрочни банкови заеми.

5. Заеми и депозити

Заеми

Дружеството има договори за лизинг с Сожелиз България ЕООД. Задължението към лизингодателите в края на годината е 101 хил. лв. Получени са банкови кредити от Юробанк България АД. В края на годината задължението на Дружеството е 777 хил. лв. Има сключени договори за факторинг с Юробанк България АД, където задължението е 133 хил. лв.

Депозити

Към 31.12.2017 г. Политрафик ООД има предоставени парични средства на срочен депозит в Юробанк България АД в размер на 89 хил. лв.

6. Служители

По отношение на служителите си Политрафик ООД следва утвърдена политика и програма насочена към запазване на висококвалифицирани специалисти и работници.

За отчетната година средно-списъчният състав на заетите в дружеството е 44 души., а през 2016 г. - 44 души.

От тях:	2017	2016
Ръководители и специалисти с ръководни функции	2	3
Помощен административен персонал	4	3
Машинни оператори и монтажници	36	36
Професии неизискващи специална квалификация	2	2

7. Корпоративна социална отговорност

През 2017 г. Политрафик продължи изпълнението на своята стратегия за корпоративна социална отговорност, своите традиции в социалната сфера и добрите практики на социалните цели - грижа за служителя. Изпълнявало е утвърдената си годишна програма за здраве и безопасност при своята работа. В грижа за персонала, Дружеството застрахова работниците и служителите за риска Трудова злополука, раздавани са допълнителни бонуси под формата на ваучери за храна.

8. Защита на околната среда

Дейностите по предотвратяване на замърсяването на въздуха са едни от основните приоритети на дружеството. Над 90% от наличните транспортни средства са с ниска емисия на въглероден диоксид и твърди частици и отговарят на изискванията на производителите на автомобили на стандарта EURO 5 и EURO 6. Използва се добавка AdBlue за пречистване на отработените газове с карбамид.

За всички промишлени отпадъци дружеството има сключени договори с фирми имащи разрешение за тяхното оползотворяване.

9. Рискови фактори за дейността на дружеството.

В следствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на други конкретни цени, което е резултат от оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Управителя. Приоритет е да се осигурят краткосрочни и средносрочни парични потоци като се минимизира излагането на риск на финансовите пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани първоначално в американски долари, излагат Дружеството на валутен риск.

В хода на 2008г. се разви световната финансова криза, която постепенно се трансформира в глобална икономическа криза, засягаща всички сектори. Ефектът от тази криза се прояви с повсеместно намаляване на икономическия ръст и търговски обмен, затруднено финансиране, свиване на инвестиционната активност, загуба на конкурентоспособност и пр.

Отражението на кризата върху бизнеса на Дружеството не бе сериозно. Въпреки това, бяха взети мерки за оптимизиране и съкращаване на разходите и замразяване на някои инвестиционни проекти, особено в сферата на строителството.

Следва да се отбележи факта, че държавите и компаниите са изложени и ще бъдат изложени на увеличени рискове от различен икономически характер в следствие на тази световна икономическа криза с невиджани мащаби.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Към 31 декември 2017 г. Дружеството има задължения по банкови кредити в размер на 776 882,74 лв. и срок за погасяване 02.2023 г. Закупени са транспортни средства с договор за лизинг и остатък към 31.12.2017 г. 99 503,23 лв. Закупените активи са обезпечени по лизинговите договори. Няма предоставени кредити. Следи внимателно промяната на пазарните лихвени проценти.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти.

По отношение на търговските и други вземания, Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходните парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средствата за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

Риск промени в цените на основните суровини и материали.

Основната дейност на дружеството е свързана с използването на материали и в частност на горива. Дружеството е изложено на риск от рязко увеличение на цените на тези материали, което би довело до повишаване на разходите и до намаляване на финансовия резултат.

Пазарен риск

Пазарният риск е свързан с евентуална несигурност в продажбите и промяна в търсенето на произвежданата продукция. Дейността на Политрафик ООД е изложена на риск от промяна в търсенето, както и на конкуренция на фирми с подобна дейност.

Риск от недостиг на квалифициран персонал

Този риск се определя от възможен дефицит на квалифициран персонал. Мениджмънтът на Политрафик ООД прилага последователна политика за мотивация на работниците и служителите си, с цел да осигури дългосрочно участие на ключов персонал в дейността на дружеството.

VI. Оповестяване на важни събития

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на заверката му не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на предприятието не коригиращи събития, не оповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

VII. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „ПОЛИТРАФИК“ ООД за 2018 г. включва основно изграждане на административна сграда и подмяна на транспортни превозни средства.

В рамките на отделните икономически направления на Дружеството „ПОЛИТРАФИК“ ООД, се реализират инвестиционни програми и проекти в зависимост от спецификата на дейността. Особен интерес представлява използването на възобновяеми

енергийни източници.

Цел на разработваните проекти в рамките на Дружеството е производство и продажба на електрическа енергия, добита от възобновяем енергиен източник – вятър, респективно слънце.

В създадената от новата енергийна политика на ЕС благоприятна инвестиционна среда, са залегнали общоевропейски и национални дългосрочни цели до 2020 г. Също така са приети национални регулаторни рамки, даващи възможност за развитие на сектора на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и насърчаване на проучванията в тази област.

VIII. Информация по чл. 187д от Търговския закон

През 2017 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

IX. Информация по чл. 247 от Търговския закон

През 2017 г. има начислени и изплатени дивиденди в размер на 961 хил. лв.

През 2017 г. не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

X. Показатели за финансов анализ

За оценка на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на дружеството се прилага анализ на показателите за финансов анализ.

Ликвидност

Ликвидността характеризира краткосрочната платежоспособност. Показателят се определя като отношение на краткосрочните активи и текущите задължения.

Обща ликвидност	2017 г. - 2,40	2016 г. - 2,82
Бърза ликвидност	2017 г. - 2,10	2016 г. - 2,73
Абсолютна ликвидност	2017 г. - 0,51	2016 г. - 1,17

Рентабилност

Отчетният финансов резултат за годината е положителен – печалба в размер на 84 хил.лв., за предходната 2016 г. – 79 хил.лв. Общата рентабилност на приходите от продажби и рентабилност на собствения капитал на дружеството са съответно: за 2017 г. – 1,99% и 4,21%, а за 2016 г. – 1,58 % и 2,75% .

Общата рентабилност е изчислена по следните формули:

Финансов резултат/Общи приходи
Финансов резултат/Собствен капитал

Ефективност

Показателите за ефективност представляват съотношение на приходите и разходите и изразяват каква е била способността на дружеството да получава финансова изгода от вложените средства в дейността си.

Ефективност на разходите	2017 г. - 1,02	2016 г. – 1,02
Ефективност на приходите	2017 г. - 0,98	2016 г. – 0,98

Финансова автономност

Коефициентът за финансова автономност дава информация за покритието на пасивите със собствен капитал.

Коефициент на финансова автономност	2017 г. – 0,62	2016 г. - 1,62
Коефициент на задлъжнялост	2017 г. – 1,61	2016 г. - 0,62

Показатели на вземанията

Периодът на събиране на вземанията е 60 дни. Стойността на показателя остава непроменен спрямо 2016 г. Дружеството полага усилия за скъсяване срока за събиране на вземанията от клиенти.

Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба N2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Информация в количествено и стойностно изражение за реализация на произведената продукция, продадените стоки и извършени услуги от Политрафик ООД, дела им в приходите от продажби и настъпили промени през отчетния период е отразена в раздел V от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с дружеството:

Информация по т.2 е отразена в раздел V от настоящия доклад.

Доставчици на дружеството, чиито относителен дял надхвърля 10% от разходите за 2017 г. са Шел България ЕАД и Инса Ойл ООД.

Клиенти на дружеството, чиито покупки общо възлизат на над 10% от приходите от продажби за 2017 г. са: Каолин АД.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството:

През 2017 г. е сключена голяма сделка от съществено значение за дейността на дружеството, а именно продажба на част от закупена земя на ПОЛИПАРТС ООД.

4. Информация относно сделките, сключени между дружеството 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 дружеството 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 дружеството:

През 2017 г. няма осъществени сделки със свързани лица.

Няма извършени сделки от дружеството или негово свързано дружество, които се отклоняват съществено от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството 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 такива събития и показатели с необичаен за дружеството характер имащи съществено влияние върху дейността му.

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

Няма такива сделки водени в дружеството.

7. Информация за дялови участия на дружеството, 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:

Към 31.12.2017 г. дружеството е едноличен собственик на капитала на Провет 1 ЕООД и Провет 2 ЕООД.

8. Информация относно сключените от дружеството, 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:

Към 31.12.2017 г. Политрафик ООД има следните сключени договори за заем:

- Овърдрафт от Юробанк България АД с задължение в края на годината 159 857,74 лв. Обезпечение по договора са фотоволтаична електроцентрала собственост на Провет 1 ЕООД, фотоволтаична електроцентрала собственост на Провет 2 ЕООД, фотоволтаична електроцентрала собственост на Политрафик ООД и фотоволтаична електроцентрала собственост на АВС ООД;
- Дългосрочен заем от Юробанк България АД със задължение в края на годината 258 700,00 лв. и срок за погасяване 02.2023 г. Гаранция по договора са залог на бъдещи вземания на дружеството и депозити;
- Дългосрочен заем от Юробанк България АД със задължение в края на годината 62 200,00 лв. и срок за погасяване 11.2019 г. Гаранция по договора са залог на бъдещи вземания на дружеството и депозити;
- Дългосрочен заем от Юробанк България АД със задължение в края на годината 296 125,00лв. И срок за погасяване 09.2020 г. Гаранция по договора са залог на 7 броя влекачи Mercedes 1844 LS Actros;
- Договор за финансов лизинг с Сожелиз България ЕООД с задължение в края на годината 18 144,88 лв. и срок за погасяване 06.2019г. Гаранция по договора е закупеното транспортно средство чрез този лизинг;
- Договор за финансов лизинг с Сожелиз България ЕООД с задължение в края на годината 11 301,00 лв. и срок за погасяване 06.2018г. Гаранция по договора е закупеното транспортно средство чрез този лизинг;
- Договор за финансов лизинг с Сожелиз България ЕООД с задължение в края на годината 53 769,42 лв. и срок за погасяване 06.2018г. Гаранция по договора е закупеното транспортно средство чрез този лизинг;
- Договор за финансов лизинг с Сожелиз България ЕООД с задължение в края на годината 20 572,98 лв. и срок за погасяване 09.2020г. Гаранция по договора е закупеното транспортно средство чрез този лизинг;
- Задължение по договор за факторинг с Юробанк България АД в края на годината 132 510,09 лв. Гаранция по договора са вземанията от Каолин АД.

9. Информация относно сключените от дружеството, 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:

Към 31.12.2017 г. дружеството няма сключени договори за заем.

10. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им:

Няма проблеми в обслужване на задълженията .

11. 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:

Информация за реализираните инвестиции е отразена в Раздел VII. „Инвестиционна програма”

12. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството:

Не са настъпвали промени в основните принципи за управление на дружеството.

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

Не са настъпвали промени в управителните органи.

14. 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 дружеството, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството 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 дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Изплатено е възнаграждение за полагане на личен труд на Цветан Керчев Керчев – в размер на 3 768,30 лв.

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

Не са налице такива производства.

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

Информация по т.16 е отразена в раздел III от настоящия доклад.

17. 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 такива договори.

18. 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.

Няма такива споразумения.

Разград, 09.03.2018 г.

Управител:

