

Годишен доклад за дейността

Докладът за дейността на „Адара“ АД за 2015 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Изготвен е в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, като включва и установените събития, настъпили след датата на годишното счетоводно приключване.

Съветът на директорите на Дружеството оповестява и потвърждава, че през отчетния период:

- не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители;
- всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение във финансовия отчет към 31 декември 2015 г.;
- не са констатирани измами и грешки, свързани с неспазване или пропуски във финансово-счетоводната дейност на Дружеството.

Обща информация за Дружеството

„Адара“ АД е акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър.

Седалището му и адресът на управление е гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.

Няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

„Адара“ АД е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност, съгласно устава включва: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, отдаване под наем и управление на недвижими имоти на Дружеството и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

Капитал

Към 31 декември 2015 г. капиталът на Дружеството е 91 347 лв., разпределен в 91 347 броя обикновени налични, поименни акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност 1.00 лв. за една акция. Дружеството не притежава собствени акции. 73,95 % от акциите на Дружеството са придобити през годината и са притежание на „Астер 2000“ ЕООД.

Органи на управление

Дружеството има едностепенна система на управление.

Управлява се от Съвет на директорите, който се състои от трима членове.

На 15.07.2015 г. е взето решение на Общото събрание на акционерите за промяна в състава на Съвета на директорите. На 18.09.2015 г. след вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията членовете са :

- Станислав Василев – изпълнителен директор;
- Надя Ангелова Добрева – председател на Съвета на директорите;

Адара АД
Годишен доклад за дейността
2015 г.

- Славчо Георгиев Бонев – член на Съвета на директорите;

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор – Станислав Василев.

Резултати от дейността

Финансовият резултат от дейността на Адара АД за 2015 г. е печалба в размер на 216 хил. лв. (2014 г.: 19 хил. лв. загуба).

Сумата на активите на Дружеството към 31 декември 2015 г. е 9 491 хил. лв. (2014 г.: 377 хил. лв.), от които текущи – 4 861 хил. лв. (2014 г.: 1 хил. лв.). Увеличението се дължи главно на инвестиции в асоциирани предприятия и вземания по заеми и репо сделки.

Текущите пасиви към 31 декември 2015 г. са в размер на 8 936 хил. лв. (2014 г.: 93 хил. лв.). Увеличението се дължи главно на задължения по краткосрочни заеми и репо сделки.

Собственият капитал на Дружеството към 31 декември 2015 г. е на стойност 501 хил. лв. (2014 г.: 284 хил. лв.). Увеличението се дължи на текущата печалба.

Важни събития през 2015 г.

През периода „Астер 2000“ ЕООД придобива контрол над „Адара“ АД.

„Адара“ АД придобива контрол над „Алма Грийнхаусес“ ООД и участия в „Екип – 98 Холдинг“ АД и „Холдинг Света София“ АД.

Сключени договори

Дружеството е сключвало през годината договори за заем, по силата на които е предоставяло и получавало заеми, както и е било страна по договори за репо сделки с ценни книжа.

Рискове

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. През представените отчетни периоди Дружеството не е било изложено на валутен риск, доколкото за него не са възниквали разчети във валути, различни от лева и евро.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените заеми, по които Дружеството е страна са с фиксиран лихвен процент и поради това Дружеството не е изложено на лихвен риск.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като например при предоставянето на заеми и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

Адара АД
Годишен доклад за дейността
2015 г.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на финансовите си задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Важни научни изследвания и разработки

Дружеството не е осъществявало научни изследвания и разработки.

Бъдещо развитие на Дружеството

Дружеството очаква да продължи да осъществява дейността си с подкрепата на собствениците и да генерира доходи, като основа за погасяване на наличните задължения.

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

Към 31 декември 2015 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. изпълнителният директор, не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи или членове на съвети с изключение на Надя Ангелова Добрева, която през периода участва в управлението на дъщерното дружество „Алма Гринхаусес“ ООД.

Към 31 декември 2015 г. членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството и не се ползват със специални права за придобиването на такива.

През 2015 г. няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които да са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено да се отклоняват от пазарните условия (договори по чл. 240 б от Търговския закон).

Съгласно Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.