ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2016 ГОДИНА

Този годишен доклад за дейността на Конлат София АД за финансовата 2016 година се изготвя и представя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството («*ЗС*») и съобразно с чл. 187д и чл. 247 от («*ТЗ*») Годишният доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите («*СД*») на Конлат София АД («*Дружеството*») на 12.05.2017 г.

Политика на оповестяване

Дружеството,е изцяло частно предприятие (private entity). Макар и капиталово дружество, Конлат София АД се основава върху концепцията на персоналните дружества: по отношение на личното участие на акционерите в дейността. Нашият Устав повелява да запазим тази структура на капитала, собствеността и дейността.

Идентификация

Конлат София АД е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200638810.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Седалището на дружеството е гр. София, общински район Оборище, адресът му на управление и мястото на извършване на дейността е гр. София 1000, бул. «Васил Левски» № 109. Адресите за комуникация с дружеството са:

- пощенски адрес: Конлат София АД
бул. «Васил Левски» № 109
София 1000
- телефон: (+3592) 9805003
- факс: (+3592) 9806497

Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

Финансови инвестиции за собствена сметка, сделки с недвижимости, включително придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на недвижимости и права върху тях, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги за собствена сметка с цел да ги продаде (с изключение на сделки като инвестиционен посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

Капитал

Основният капитал на *Дружеството* към 31.12.2016 г. и към датата на приемане на този годишен доклад за дейността е 750,000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 7 500.00 (седем хиляди и петстотин) поименни акции с номинална стойност на всяка акция 100.00 (сто) лева.

Акционери

Към 31.12.2016 г. акционери в *Дружеството* са:

- Конлат Корпорейшън, притежаващ 7 499 (седем хиляди четиристотин деветдесет и девет) акции, представляващи 99.99% (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет на сто) от капитала на Дружеството упражнява съответно 7 499 (седем хиляди четиристотин деветдесет и девет) гласа.

- Мартин Росенов Манолов, притежаващ 1 (една) акция, представляващи 0.01% (нула цяло и нула едно на сто) от капитала на Дружеството упражнява съответно 1 (един) глас.

Органи за управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Мартин Росенов Манолов, председател на СД и Изпълнителен директор;
- Виктор Харалампиев Петков, в качеството на Заместник на Председателя на СД;
- Магдалена Асенова Тодорова, в качеството на член на Съвета на директорите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Мартин Манолов.

Развитие на предприятието

Дружеството е основано през 2010 година като персонално търговско дружество с фирма Конлат София АД. Дружеството се специализира като институция с основен профил на специализация сделки с финансови активи.

Резултати от дейността

През годината *Дружеството* не е извършвало дейност.

Резултатите от дейността на *Дружеството* за финансовата 2016 година са представени на следващата таблица 1.

Таблица 1: Резултати на Конлат София АД *за финансовата 2016 година*

(хиляди лева)

	2016 година	2015 година
Други приходи	---	---
Приходи от продажби	15	---
Финансови приходи	157	220
Общо приходи	172	220
Печалба	138	199

Финансово състояние

Основните показатели, характеризиращи финансовото състояние на *Дружеството* към 31.12.2016 г. са представени на следващата таблица 2.

Таблица 2: Показатели за финансовото състояние на Конлат София АД *към 31.12.2016 г.*

(хиляди лева)

	2016 година	2015 година
Основен капитал	750	750
Резерви и неразпределена печалба	433	234
Участия и нетекущи активи	668	766
Взамания	8	8
Текущи финансови активи	0	0
Парични средства	743	513
Общо активи	1438	1306

Основни рискове

Дейността на *Дружеството*, а следователно и инвестициите на акционерите са подложени на различни по характер и степен рискове, които се систематизират в няколко групи:

- системни рискове (systematic risks), на които са изложени всички участници в световната икономика и инвеститори на глобалните финансови пазари; с глобализирането на финансите в практиката се налага подразделянето на системните рискове на глобални и национални;
- национален риск (country risk) породен от проявления на системния риск в рамките на националната икономика на България, в която участва *Дружеството*, в частност политически риск, обменен риск (exchange rate risk), трансферен риск, икономически рискове, свързани с локалната общостопанска и пазарна конюнктура;
- секторни рискове са типичните за икономическия сектор;
- специфични рискове (specific risk, residual risk) са онези, които се пораждат от особеностите и се проявяват в самото *Дружество*.

Трябва специално да се отбележи, че систематиката на рисковете представлява само условно разграничение. Рисковете не съществуват в чист вид. Един и същ оперативен процес може да поражда и да е експониран едновременно към няколко различни по степен на общност рискове.

В този годишен доклад за дейността се разглеждат основно съществените рискове, за които има значима вероятност да настъпят и да се отразят негативно върху дейността на *Дружеството*. Като такива съществени рискове *СД* определя:

- Риск от неплатежоспособност (default risk) на задължените лица. Това е главен, неотменим и вечен риск, специфичен за цялата финансова индустрия. В същото време именно наличието на този риск и обществената потребност от неговото професионално управление и разпределение е сред главните причини за възникването и съществуването на финансовата индустрия. За предпазване от този риск *Дружеството* ползва до момента два механизма за защита: първична – чрез оценка на дейността, финансовото състояние и способността за генериране на добавена стойност на задълженото лице; до момента *Дружеството* не е установило необходимост от катастрофична защита срещу риска от неплатежоспособност.
- Лихвеният риск (interest rate risk) е определен като опасността от загуби в следствие от промяна на пазарните лихвени проценти. По отношение на *Дружеството*, което не ползва заемно финансиране, лихвеният риск се свежда до риска от загуба на текущ доход при спадане на пазарните нива на лихвите.

Основна несигурност

Като най-съществена несигурност, влияеща върху *Дружеството*, *СД* приема инфлацията. Възможното увеличение на издръжката на дейността може пряко да повлияе върху доходността на *Дружеството*. Косвено инфлацията влияе върху акционерите, като ерозира реалния размер на вложенията и доходността от тях. Макар че инфлацията е общосистемен фактор извън контрола на *Дружеството*, то се стреми да намали прякото влияние на инфлационната несигурност като постепенно увеличи размера на портфейла си.

Използвани финансови инструменти

През финансовата 2016 година *Дружеството* не е използвало инструменти, търгувани на организирани финансови пазари.

Анализ на експозициите

Чл. 33, ал. 1, т. 7 *ЗС* изисква *Дружеството* да оповести в този годишен доклад за дейността «експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток». Ето защо *СД* оповестява:

- *Дружеството* не е експонирано към ценови риск. Не са сключени договори при фиксирани цени, от които могат да възникнат загуби при евентуални промени на ценовите условия на пазара.
- *Дружеството* не може да оцени експозицията към ликвиден риск. *Дружеството* няма падежирани задължения и не е сключвало договори, които да ангажират константни изходящи парични

потоци.Аналогична ликвидност *Дружеството* поддържа постоянно. *Дружеството* не е експонирано към риск на паричния поток.

Важни събития след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на финансовия отчет и този годишен доклад за дейността не са настъпили събития, които да имат съществено значение, т.е. които биха променили изводите от представените в годишния финансов отчет и този доклад за дейността факти и обстоятелства.

Научно изследователска и развойна дейност

Дружеството не отчита през финансовата 2016 г. и не планира през финансовата 2017 г. да осъществява пряко научноизследователска и развойна дейност.

Информация по чл. 187д *ТЗ*

Чл. 187д *ТЗ* гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- придобити и прехвърлени собствени акции:

  През финансовата 2016 г. *Дружеството* не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

- притежавани собствени акции:

  През финансовата 2016 г. *Дружеството* не е притежавало и не притежава към момента на приемане на този годишен доклад за дейността собствени акции.

Информация по чл. 247, ал. 2 *ТЗ*

Чл. 247, ал. 2 *ТЗ* гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- възнаграждения, получени от членовете на *СД*:

  През финансовата 2016 г. членовете на *СД* не са получавали възнаграждение за дейността си в това качество.

Планирана стопанска политика

През финансовата 2016 г. *СД* не планира промяна на стопанската политика. По специално в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 3 ТЗ, СД оповестява следните намерения:

- очаквани инвестиции:

  През финансовата 2017 г. *СД* не планира увеличаване на инвестициите в разширяване на материалната база.

- развитие на персонала:

  През финансовата 2017 г. *СД* не планира да увеличава числеността на персонала.

- предстоящи сделки от съществено значение:

  Няма предварителни договорености за сключване на сделки от съществено значение за *Дружеството*.

Конлат София АД
Съвет на директорите

Мартин Манолов
Изпълнителен директор

Виктор Петков
Заместник на *Председателя на съвета на директорите*

Магдалена Тодорова
член на съвета на директорите