

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КЮБИ” АД ГР. ГАБРОВО за 2015 год.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящия доклад е изготвен въз основа на годишния финансов отчет на „Кюби” АД към 31.12.2015 год.

I. Развитие и резултати от дейността и описние на основните рискове

1. Обща информация. Акционери и управление

Органи на управление:

Дружеството има едностепенна система на управление. Управленските органи са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите

Информация относно притежаване правото на глас в общото събрание на дружеството

Акционери в „Кюби” АД са следните лица, които притежават над 5 % от правата на глас в общото събрание:

- Антон Кръстев Стаменов	33.3%
- Александър Живков Мурджев	33.3%
- Русен Петков Русев	33.3%

Назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Членовете се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Сегашните членове на Съвета на директорите са:

- Антон Кръстев Стаменов
- Пламена Стефанова Илиева
- Русен Петков Русев

Изпълнителен член на Съвета на директорите е Антон Кръстев Стаменов

2. Финансово състояние и резултати за 2015 год.

„Кюби” АД приключва финансовата 2015 год. със загуба в размер на 4 хил.лв.

3. Основни рискове

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, бляещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Макроекономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП.

Валутен риск

Валутния риск е свързан с възможностите приходите на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Засага за „Кюби“ АД не съществува валутен риск

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища да се променят.

4. Свързани лица

На 20.03.2009 год. е сключен Договор за покупко-продажба с който „КЮБИ“ АД става собственик на 100 % от капитала на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД гр. Габрово.

II. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития настъпили след датата на съставяне на отчета.

III. Предвиждано развитие на Дружеството

Дружеството ще запази същото развитие и през следващата година. Очакваните инвестиции и предстоящи сделки са организирането на акредитирана лаборатория за изпитване на тъкани и закупуване на оборудването и.

IV. Научно-изследователска и развойна дейност

Дружеството не предвижда действия в областта на научно-изследователска и развойна дейност.

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

Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на акции се извършва с джиро. Собствениците на поменни акции преди прехвърлянето им са длъжни да поканят писмено останалите собственици на акции да ги изкупят при същите условия при които биха ги предложили на други лица.

Другите собственици или някой от тях са длъжни в едномесечен срок от получаването на писменото предложение, да отговорят и заплатят предложените за продажба акции. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Временните удостоверения се издават срещу направени имуществени вноски и срещу представянето им се дават акции, които се прехвърлят по реда за прехвърляне на акции.

През 2014 год. няма прехвърляне на временни удостоверения и акции

Възнаграждения на членовете на съвета на директорите

За 2015 год. членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждения

Участие на членовете на съвета на директорите в други дружества: няма

Не са сключвани договори, които излизат от обичайната дейност на дружеството и се отклоняват от пазарните условия.

Разходите за одит на дружеството са 600.00 лв. с ДДС

VI. Клонове на предприятието – няма

VII. Финансови инструменти

Дружеството притежава 12300 бр. акции от „МАК“ АД гр. Габрово. За „Кюби“ АД съществува риск от сътресения в оперативната дейност на компанията, водещи до влошаване на финансовите и резултати и отразяващи се върху пазарната цена на нейните акции. Също така съществува и ликвиден риск изразява се в невъзможността на инвеститора да сключи сделка в желанието от него момент за искания обем акции поради липса на достатъчно насрещен интерес, както и възможността за сключване на неизгодна сделка поради големия спред между котировките купува и продава.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/А. Стаменов/



**СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА**

I. Обща информация

Наименование на предприятието “КЮБИ” АД
Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр. Габрово, бул. Трети март № 9

Място на офис или извършване на стопанска дейност : гр. Габрово, бул. Трети март № 9

Брой служители / наети лица в края на годината / няма

Клонове регистрирани по ТЗ няма

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

С Постановление № 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), и на Седма Директива на Съвета от 13.06.1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Собственост и управление

Акционер	Брой акции	Стойност лева	Платени лева	Относителен дял
Антон Стаменов	16668	16668.00	16668.00	33.34 %
Александър Мурджев	16666	16666.00	16666.00	33.33 %
Русен Русев	16666	16666.00	16666.00	33.33 %
ОБЩО:	50000	50000.00	50000.00	100 %

Управителните органи на “КЮБИ” АД са :

Общо събрание на акционерите.

Съвет на директорите в състав :

1. Антон Кръстев Стаменов
2. Пламена Стефанова Илиева
3. Русен Петков Русев

Изпълнителен директор на дружеството е: Антон Кръстев Стаменов

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Антон Кръстев Стаменов