

“КАТДИС” АД – ГР. СОФИЯ

ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА

ЗА 2017 Г.

**СЪС СЪДЪРЖАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
И ЧЛ.187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

СОФИЯ
22.02.2018 г.

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма "КАТДИС" АД е създадена като Събирателно дружество "Николов – Донев и с-ие КАЛИСТО" с решение № 3656/1992 г. на Софийски градски съд от 06.02.1992 г. На 27.08.1992 г. е преобразувана в Дружество с ограничена отговорност "КАТРИС" ООД.

С решение № 4/02.02.1999 год. на Софийски градски съд "КАТРИС" ООД е преобразувано чрез универсално правоприемство в Акционерно дружество "КАТДИС" АД, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, р-н Овча купел, кв. Горна баня, ул. Кирил Михов № 1, с капитал 100 000 /Сто хиляди/ лева, разпределен в 200 /Двеста/ обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 500 /Петстотин/ лева, всяка една. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от 4 члена.

С решение № 6/20.04.2001 г. на Софийски градски съд основният капитал на Дружеството е увеличен със 75 000 /Седемдесет и пет хиляди/ лева чрез издаване на 150 /Сто и петдесет/ нови поименни акции с право на глас и вече е 175 000 /Сто седемдесет и пет хиляди/ лева, разпределен в 350 /Триста и петдесет/ обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 500 /Петстотин/ лева всяка една. Със същото решение на Софийски градски съд е увеличен и броя на членовете на Съвета на директорите от три на пет броя.

С решение № 7/22.01.2002 г. на Софийски градски съд е променен адреса на управление на Дружеството – гр. София, р-н Овча купел, кв. Горна баня, ул. Николай Хрелков № 2А.

С вписване от 10.08.2011 г. е направено заличаване на един от членовете на Съвета на директорите, а именно г-жа Мила Николаева Иванова. Нов член на СД не е избран от Общото събрание.

С вписване от 31.03.2014 г. е направено заличаване на един от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Максим Василев Цанков. Нов член на СД не е избран от Общото събрание.

С решение на Общото събрание от 23.06.2014 г. са направени промени в Устава на Дружеството – броят на членовете на Съвета на директорите е намален от 5 /пет/ на 3/три/. Избран е нов Съвет на директорите за срок от 5 години.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "КАТДИС" АД

С решение на Общото събрание от 10.02.2017 г. са направени промени в Устава на Дружеството. Избран е нов Съвет на директорите за срок от 5 години.

Основен предмет на дейност

- Ремонт и поддръжка на МПС.

II. УПРАВЛЕНСКИ СЪСТАВ И ПЕРСОНАЛ

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 души, както следва:

- Светлана Максимова Цанкова – Председател на СД и Изпълнителен директор;
- Цветанка Кирилова Цанкова – член на СД.
- Валентино Валериев Кътов – член на СД;

Дружеството се представлява от Светлана Максимова Цанкова.

Членовете на Съвета на директорите притежават:

- ✓ опит и практика в управлението, в резултат на което са развити добри делови контакти;
- ✓ способност, позволила им да изведат фирмата до добро финансово състояние;
- ✓ организационен опит, в следствие на което е създаден добър социален климат без трудови конфликти.

Към 31.12.2017 г. във фирмата работят 2 души по трудов договор, които имат необходимото образование и квалификация.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "КАТДИС" АД

Разпределението на персонала по категории е както следва:

<i>Структура на персонала по категории</i>		
		(бр.)
Категория	2017	2016
Общо, в т.ч.	2	2
Квалифицирани производствени работници	2	2

III. ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятието е разположено в гр. София, кв. Горна баня, върху собствен терен с площ 3 300 кв.м. и изградени производствени сгради. Теренът е с равна повърхност и добра транспортна достъпност, в близост до ЖП гара. Водоснабдяването за питейни и промишлени нужди се реализира от градската водопроводна мрежа. Изградени са самостоятелно ел. захранване и канализация. През 2008 г. обекта е газифициран. Изградени са вътрешни асфалтобетонени площадки.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "КАТДИС" АД

IV. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

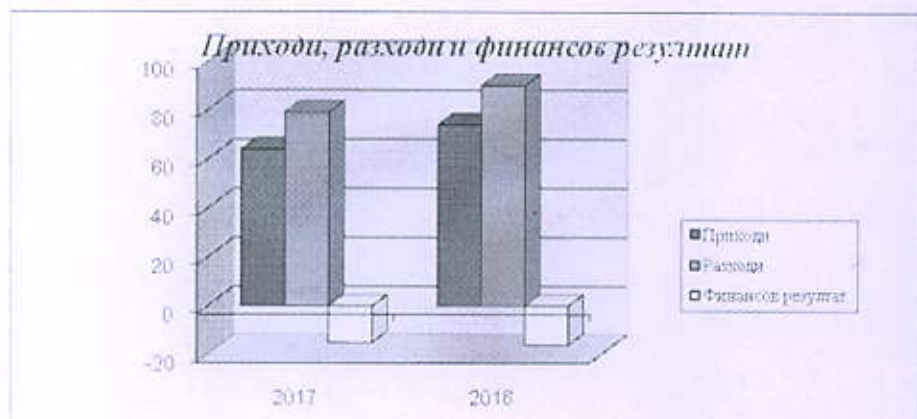
(хил.лв.)

N:	Показатели:	2017	2016	2017/2016	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	-15	-16	1	6.3%
2	Нетен размер на приходите от продажби	64	62	2	3.2%
3	Собствен капитал	213	228	-15	-6.6%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	7	42	-35	-83.3%
5	Обща сума на активите	220	270	-50	-18.5%
6	Приходи	64	74	-10	-13.5%
7	Разходи	79	90	-11	-12.2%
8	Краткотрайни активи	26	70	-44	-62.9%
9	Краткосрочни задължения	7	42	-35	-83.3%
10	Краткосрочни вземания	0	1	-1	-100.0%
11	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.0%
12	Парични средства	19	62	-43	-69.4%
13	Текущи задължения	7	42	-35	-83.3%
Рентабилност:					
14	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0.2344	-0.2581	0.0237	9.2%
15	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-0.0704	-0.0702	-0.0002	-0.4%
16	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-2.1429	-0.3810	-1.7619	-462.5%
17	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0.0682	-0.0593	-0.0089	-15.1%
Ефективност:					
18	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0.8101	0.8222	-0.0121	-1.5%
19	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1.2344	1.2162	0.0182	1.5%
Ликвидност:					
20	Коеф. на обща ликвидност (8/9)	3.7143	1.6667	2.0476	122.9%
21	Коеф. на бърза ликвидност (10+11+12)/9	2.7143	1.5000	1.2143	81.0%
22	Коеф. на незабавна ликвидност (11+12)/13	2.7143	1.4762	1.2381	83.9%
23	Коеф. на абсолютна ликвидност (12/13)	2.7143	1.4762	1.2381	83.9%
Финансова автономност:					
24	Коеф. на финансова автономност (3/4)	30.4286	5.4286	25.0000	460.5%
25	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0.0329	0.1842	-0.1513	-82.2%

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "КАТДИС" АД

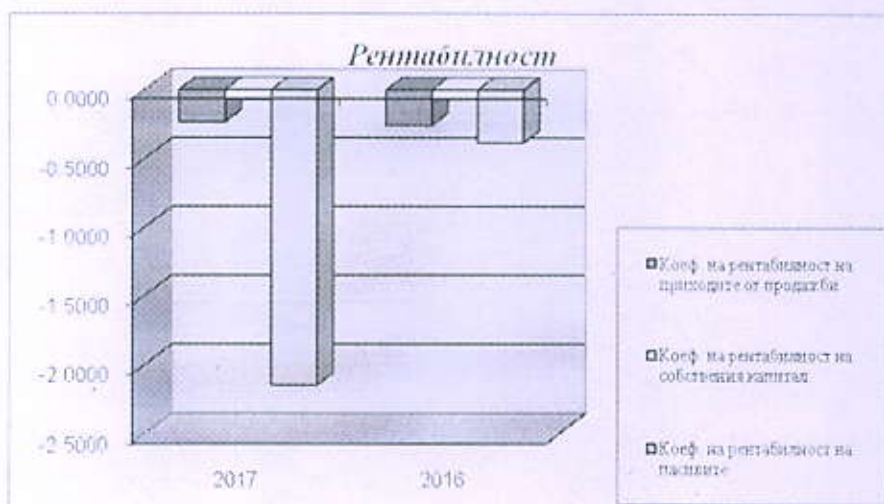
1. Приходи, разходи и финансов резултат

	2017	2016
Приходи	64	74
Разходи	79	90
Финансов резултат	-15	-16



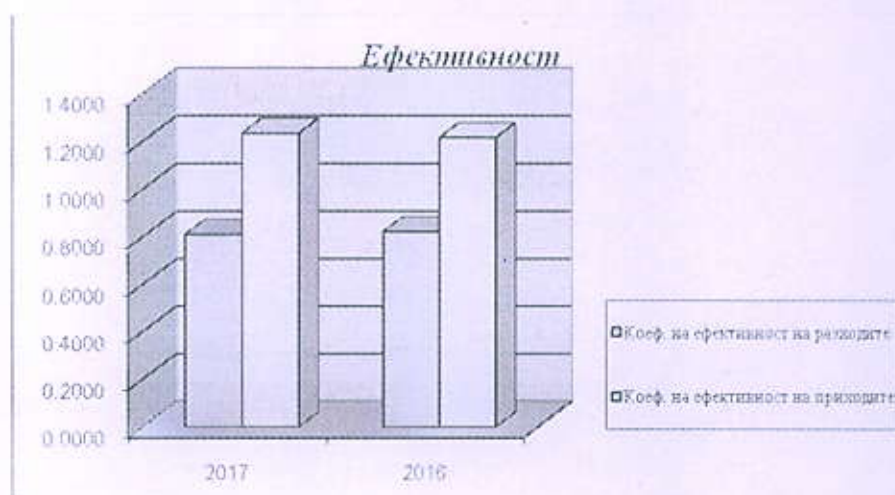
2. Рентабилност

	2017	2016
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-0.2344	-0.2581
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0.0704	-0.0702
Коеф. на рентабилност на пасивите	-2.1429	-0.3810



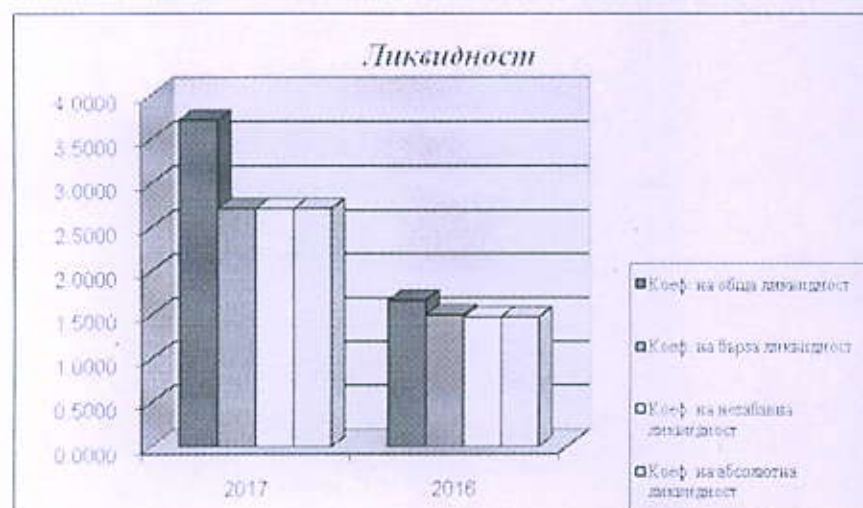
3. Ефективност

	2017	2016
Коеф. на ефективност на разходите	0.8101	0.8222
Коеф. на ефективност на приходите	1.2344	1.2162



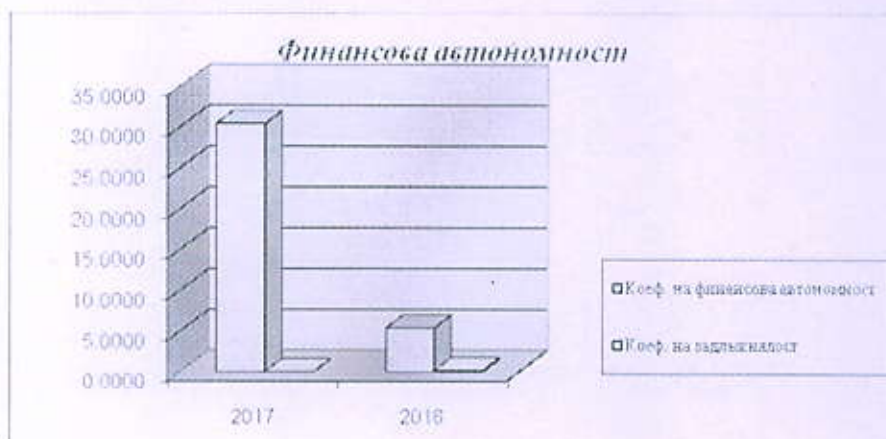
4. Ликвидност

	2017	2016
Коеф. на обща ликвидност	3.7143	1.6667
Коеф. на бърза ликвидност	2.7143	1.5000
Коеф. на незабавна ликвидност	2.7143	1.4762
Коеф. на абсолютна ликвидност	2.7143	1.4762



5. Финансова автономност

	2017	2016
Коеф. на финансова автономност	30.4286	5.4286
Коеф. на задлъжнялост	0.0329	0.1842



6. Имуществена стойност

	2017	2016
имуществена стойност на 100% от собствения капитал	213 000	228 000
брой акции	350	350
имуществена стойност на 1 акция	608.57	651.43





V. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма важни събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет, които да изискват корекция или допълнително оповестяване.

VI. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ръководството на Дружеството взема необходимите мерки за поддържане на дейността.

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

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

През 2017 г. Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

Дружеството не притежава собствени акции.

3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите

Общият брутен размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през годината възлиза на 15 хил.лв.

4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Членовете на Съвета на директорите притежават акции от капитала на дружеството както следва:

№	Член на СД	брой акции	% от капитала
1.	Светлана Максимова Цанкова	140	40%
2.	Цветанка Кирилова Цанкова	175	50%
ОБЩО			90%

През отчетната година, членовете на Съвета на директорите на дружеството не са прехвърляли и придобивали акции от капитала на Дружеството.

5. Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на Дружеството – няма специални права

6. Участие на членовете на съвета на директорите на Дружеството 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 към 31.12.2017 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "КАТДИС" АД

Член на СД	Дружество	Вид участие
Светлана Цанкова	-	-
Цветанка Цанкова	-	-
Валентино Кътов	„ОМСАЙТ“ ООД, ЕИК 204302941	Притежава 50% от капитала и участва в управлението

VIII. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството няма клонове.

Изп. директор:


/ Светлана Цанкова /
