

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

“СИРОНА” АД

1. Обща информация за дружеството

1.1. Учредяване и регистрация

“Сирона” АД е акционерно дружество, регистрирано по фирмено дело № 15100 от 2006 година в Софийски градски съд. Първоначално дружеството е регистрирано под името „Беленерджи“ ЕАД, с основен предмет на дейност производство и продажба на електроенергия от възобновяеми източници. През 2011 съгласно решение на едноличния собственик наименованието на дружеството е променено на „Сирона“ АД и предметът на дейност на дружеството е преработка и търговия с екстракти и извлеци от билки и етерично-маслени култури. Дружеството се управлява от Съвет на директорите и няма клонове в страната и извън България.

През 2016 г. дружеството стартира процес по изграждането на Дестилерия за преработка на етерично маслени-култури в с. Ръжена, общ. Казанлък, област Стара Загора.

Акционерите на дружеството са дали уверение, че са готови да продължат да подкрепят финансово дружеството и в бъдеще, поради което финансовият отчет за 2017 г. е изготвен на базата на действащо предприятие.

1.2. Собственост и управление

Основният акционерен капитал на дружеството е 210 000 лв. разпределен в 210 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Към 31 декември 2017 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	Брой акции	Процент
Акционер		
Бисер Любомиров Димитров	49001	23%
Мирослав Иванов Динеков	48998	23%
Николай Николов Мишев	49001	23%
Стоян Георгиев Николов	31500	15%
Стефан Христов Антипешев	31500	15%
Общо	210,000	100%

Към датата на подписване на настоящия доклад акционери на дружеството са:

	Процент
Акционер	
Бисер Любомиров Димитров	23%
Мирослав Иванов Динеков	23%
Николай Николов Мишев	23%
Стоян Георгиев Николов	15%
Стефан Христов Антипешев	15%
Общо	100%

“СИРОНА” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите (СД) от 5 члена.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Стоян Николов

1.3 Информация за придобиване на собствени акции, изисквани по реда на чл. 187д от Търговския закон.

През текущата година дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

1.4. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

За 2017 година на членовете на Съвета на директорите са начислени възнаграждения в размер на 20540 лв.

1.5. Участие на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество. Участие на членовете на СД в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Участието на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества като прокуристи, управители, изпълнителни директори, членове на съвети или съдружници, е следното:

- Бисер Димитров – ИНКОЗМЕТИКС АД, ИНКОФУДС ООД, ИНКОЗМЕТИКС ТРЕЙД АД, ИНКОЗМЕТИКС ТРАНС АД, МБН ТРАНС ООД;
- Николай Мишев – ИНКОЗМЕТИКС АД, ИНКОФУДС ООД, ИНКОЗМЕТИКС ТРЕЙД АД, ИНКОЗМЕТИКС ТРАНС АД, МБН ТРАНС ООД;
- Мирослав Динеков – ИНКОЗМЕТИКС АД, ИНКОФУДС ООД, ИНКОЗМЕТИКС ТРЕЙД АД, ИНКОЗМЕТИКС ТРАНС АД, МБН ТРАНС ООД;
- Стефан Антипешев – ЮНИТЕХ БГ ООД, ДИАКОМ БГ ООД.

Членовете на Съвета на директорите, които притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество са:

- Бисер Димитров – ИНКОФУДС ООД, ИНКОЗМЕТИКС ТРЕЙД АД, МБН ТРАНС ООД;
- Николай Мишев – ИНКОФУДС ООД, ИНКОЗМЕТИКС ТРЕЙД АД, МБН ТРАНС ООД;
- Мирослав Динеков – ИНКОФУДС ООД, ИНКОЗМЕТИКС ТРЕЙД АД, МБН ТРАНС ООД;
- Стефан Антипешев – ЮНИТЕХ БГ ООД, ДИАКОМ БГ ООД.

2. Финансови показатели

За финансовата 2017 и 2016 година основните финансови показатели на дружеството са следните:

Показатели	2016 година хил.лв.	2016 година хил.лв.	Промяна спрямо 2016 година в %
Приходи	36	-	#VALUE!
Промени в запасите готова продукция	443	-	#VALUE!
Общо разходи	630	21	2,900.00
Оперативна загуба/печалба	-156	-21	642.86
Загуба/печалба за периода	-125	-19	557.89
Нетекущи активи	2584	781	230.86
Текущи активи	543	442	22.85
Нетекущи пасиви	1517	794	91.06
Текущи пасиви	1648	306	438.56

3. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

През периода от датата на баланса до датата на приемане на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да са повлияли на стойностите представени в годишния финансов отчет.

4. Научни изследвания и разработки

Дружеството не разработва собствени изследователски и иновационни проекти.

8. Перспективи за текущата 2018 финансова година

Инвестиционното намерение на фирмата е да отговори на нарасналото производствено и потребителско търсене в европейските и световни пазари на различни етерични продукти използвани както в парфюмерийната промишленост, така и за производство на екологични лекарствени средства.

Фирма „СИРОНА“ възнамерява да развие дейността си при производство на етерични масла, като в началения етап се включва: проектиране със съгласуване, получаване на всички разрешителни от съответните държавни органи и изграждане на материално техническата база – дестилерия за етерично - маслени култури. От този етап ще се предлагат продукти на световните пазари в едри разфасовки, като за целта допълнително ще се изгради експедиционен склад.

Изпълнителен директор :

Стоян Николов



24 Март 2018 г.