

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**НА
АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ АД**

гр. София

през 2015 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Този финансов отчет е одитиран от Д.Е.С. Атанаска Филипова, дипл. № 693. Във връзка с приключване на финансовата 2015 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2015 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2015 г. и приключва на загуба от дейността в размер на 9 хил.лв.

1. Информация за дружеството:

Автомобилно рециклиране АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131520249.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 000 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2015 година е както следва:

Акционер	Брой акции/дялове	Стойност	Относителен дял
МАРБО 97 АД	12 000	12 000	24%
РИЛ ТРАНС	1 000	1 000	2%
ТАНЯ БИКОВА	36 000	36 000	72%
ХРИСТОВ КОМЕРС	1 000	1 000	2%
ОБЩО:	50 000	50 000	100,00%

През отчетната 2015 г. не са настъпили изменения в основния капитал на дружеството. Управителните органи на Автомобилно рециклиране АД са:

- *Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите в състав:*

1. Румен Здравков Биков
2. Здравко Руменов Биков
3. Жана Тотева

- *Изпълнителни директори на дружеството са:*

1. Румен Здравков Биков
2. Жана Тотева.

2. Преглед на дейността:

Дружеството е регистрирано в България. Предметът на дейност на дружеството е събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали, осигуряване пригодността на отпадъците от МПС за последващото им повторно използване или рециклиране/оползотворяване, чрез изграждане на площадки за временно съхраняване и центрове за разкомплектоване на ИУМПС, отговарящи на изискванията ЗУО и

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, след издаване на разрешение, като организация по оползотворяване съгласно Закона за управление на отпадъците.

3. Резултати от дейността:

Финансовият резултат на Дружеството за 2015 г. след данъци е загуба в размер на 9 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2015 г. в хил.лв.	2014 г. в хил.лв.
Общо приходи	4	5
Общо разходи	13	19
Счетоводна печалба	(9)	(14)

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирили върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

5. Стопански цели за 2015 г.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в дългосрочен план.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2015 г., Автомобилно рециклиране АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2015 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

- *Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите в състав:*

1. Румен Здравков Биков
2. Здравко Руменов Биков
3. Жана Тотева

- *Изпълнителни директори на дружеството са:*

1. Румен Здравков Биков
2. Жана Тотева.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

Румен Здравков Биков притежава и участва в

- Струма Метал АД, ЕИК 101035756 – акционер притежаващ 3% от капитала и член на СД/Председател/.
- НФ Терна 1923АД, ЕИК 814190635 – акционер притежаващ 14,85% от капитала и член на СД /Председател/
- Ровотел Метал ООД, ЕИК831850925 – съдружник притежаващ 10% от капитала и Управител.
- Ровотел Стийл ООД, ЕИК831850937 – съдружник притежаващ 0,08% от капитала и Управител.
- Ровотел ФМ АД, ЕИК 175454516 – акционер притежаващ 90% от капитала и член на СД /Изпълнителен Директор/
- Метал Сървис Трейдинг АД, ЕИК 131439236 – акционер притежаващ на 30% от капитала.
- РОСЕЛА АД, ЕИК 101003655 – член на СД
- Микро Сиверт ООД, ЕИК13138167 – съдружник притежаващ 50% от капитала и Управител
- Автомобилно Рециклиране АД, ЕИК 131520249 – член на СД
- Нуба Рециклиране АД, ЕИК 175405978 – член на СД

През 2015 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – **не са получавали суми**, през 2015 г. като възнаграждения членовете на Съвета на директорите

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Към 31 декември 2015 г. Автомобилно рециклиране АД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2015 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на Автомобилно рециклиране АД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Изпълнителен директор:

гр. София,
20.05.2016 г.

Иван Денев
