"СИМАТ" АД - гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА

на "СИМАТ" АД
към 31 Декември 2016 год.

Раздели и балансови пера	*Бележки*	*31-12-2016 в хил. лв*	*31-12-2015 в хил. лв.*
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	156	159
Нетекущи активи държани за продажба	2	1 082	1 080
Общо нетекущи активи		**1 238**	**1 239**
Текущи активи			
Материални запаси	4	28	29
Търговски и други вземания	5	13	7
Общо текущи активи		**41**	**36**
Общо АКТИВИ		**1 279**	**1 275**
Текущи задължения			
Задължения към доставчици	8	10	107
Задължения към персонала	9	62	61
Задължения за данъци и осигуровки	10	32	25
Данъчни и други текущи задължения	11	256	29
Общо текущи задължения		**360**	**222**
Регистриран капитал и резерви			
Акционерен капитал		295	295
Резерви		1 366	1 366
Неразпределена печалба		-614	-610
Текуща печалба		-128	2
Общо капитал и резерви	12	**919**	**1 053**
Общо ПАСИВИ		**1 279**	**1 275**

25 Февруари 2017 г.

Съставител: **Йонка Лазарова**

Представляващи: **Стоян Шопов**

Роуд импорт експорт-пр.О.Енчева

Годишният финансов отчет е приет на заседание на СД на 28.02.2017 год.

Регистриран одитор:
Георги Генов

27.03.2017 г.

0177 Георги Генов Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА

на "СИМАТ" АД

към 31 Декември 2016 год.

Наименование на приходите и разходите	*Бележки*	*31-12-2016 в хил. лв*	*31-12-2015 в хил. лв.*
Приходи		12	13
Брутна печалба		**12**	**13**
Други доходи от дейността (нетно)			8
Административни разходи		-138	-58
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		-2	
Печалба/загуба от оперативна дейност		**-128**	**-37**
Финансови приходи и разходи (нетно)			39
Печалба/загуба преди данъчно облагане		**-128**	**2**
Печалба към 31.12.2016 г.		**-128**	**2**

25 Февруари 2017 г.

Съставител:
Йонка Лазарова

Представляващи:
Стоян Шопов

Роуд импорт експорт-пр.О.Енчева

Годишният финансов отчет е приет на заседание на СД на 28.02.2017 год.

0177 Георги Генов Регистриран одитор

Регистриран одитор:
Георги Генов

27.03.2017г.

"СИМАТ" АД - гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "СИМАТ" АД

към 31 Декември 2016

Наименование на паричните потоци	*31-12-2016 в хил. лв*	*31-12-2015 в хил. лв.*
I. Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	25	88
Парични средства, платени на доставчици и персонал	-24	-126
Парични средства, генерирани от оперативна дейност.	**1**	**-38**
Други постъпления	0	39
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**1**	**1**
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	1	0
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	2	1

25 Февруари 2017 г.

Съставител: **Йонка Лазарова**

Представляващи: **Стоян Шопов**

Роуд импорт експорт-пр.О.Енчева

Годишният финансов отчет е приет на заседание на СД на 28.02.2017 год.

Регистриран одитор:
Георги Генов

0177 Георги Генов Регистриран одитор

27.03.2017г.

"СИМАТ" АД - гр.Габрово

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СИМАТ" АД

към 31 Декември 2016

Показатели	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо Собствен капитал
Остатък към 31.12.2014	295	1 475	-719	1 051
Промени в собствения капитал за 2015 година		-109	111	2
Остатък към 01.01.2016	295	1 366	-608	1 053
Промени в собствения капитал за 2016 година		0	-6	-6
Печалба за периода			-128	-128
Остатък към 31 Декември 2016 г.	295	1 366	-742	919

25 Февруари 2017 г.

Съставител: _____

Йонка Лазарова

Представляващи: _____

Стоян Шопов

Роуд импорт експорт-пр.О.Енчева

Годишният финансов отчет е приет на заседание на СД на 28.02.2017 год.

Регистриран одитор:
Георги Генов
27.03.2017 г.

0177 Георги Генов Регистриран одитор

Георги Генов Атанасов
Регистриран одитор № 177
Офис: гр. Плевен, ул. К. Величков, № 6, ап. 4

ДОКЛАД НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР

ДО
„СИМАТ" АД

Квалифицирано мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на „СИМАТ" АД, състоящ се от отчета за финансовото състояние към 31 декември 2016 г. и отчета за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на значимите счетоводни политики.

По наше мнение, с изключение на ефекта от въпроса, описан в раздела от нашия доклад *Основание за изразяване на квалифицирано мнение*, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2016 г. и финансовите резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Основание за изразяване на квалифицирано мнение

Налице е съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие. Несигурността е породена от осъщественото съкращаване на дейности (изцяло прекратената производствена дейност), от продължителното генериране на отрицателни парични потоци, от липсата на иновативни планове, от неналичието на договорености с потенциални клиенти за подновяване на дейността, както и от невъзможността да се конкурират цените и качеството на основните доставчици на пазара в бранша при евентуално подновяване на дейността. Тези въпроси и евентуалния ефект от тях не са адекватно оповестени във финансовия отчет и освен това ние не бяхме в състояние да се убедим в достатъчна степен, че предприятието ще бъде действащо в обозримото бъдеще.

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад *Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет*. Ние сме независими от дружеството в съответствие с *Етичния кодекс на професионалните счетоводители* на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания, приложими по отношение на нашия одит на финансовия

отчет, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето квалифицирано мнение.

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

Въпросите, които приехме за комуникиране с ръководството, са:

- i- има ли планове и договорености за подновяване на производствената дейност в обозримото бъдеще
  ii- какви са възмможностите да бъдат реализирани налични активи и погасени пасиви в хода на обичайната дейност.

В тази връзка анализирахме информацията от финансовите отчети и също така разгледахме и оценихме адекватността на оповестяванията относно преценката на ръководството по тези въпроси (в т.ч. & 5. Стопански цели от Годишния доклад за дейността).

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, декларация за корпоративно управление и Приложение 10 и 11, както и годишни справки по образец от Наредба 2, изготвени от Ръковоството съгласно чл. 100н от Закона за публично предлагане на ценни книжа, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин, изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

Георги Генов Атанасов
Регистриран одитор № 177
Офис: гр. Плевен, ул. К. Величков, № 6, ап. 4

В случай, че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изиства да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме по отношение на другата информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с МСФО 39 и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на дружеството.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено отклонение, когато такова съществува. Отклоненията могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено отклонение, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено отклонение, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на компанията.

- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

- достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на компанията да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя стоящите в основата сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените

констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки.

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания

Допълнителни въпроси, които изискват за докладване Законът за счетоводството и Законът за публично предлагане на ценни книжа

В изпълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него" по отношение на доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление и Пролжение 10, Приложениее 11 и годишните справки по образец (чл. 32 от Наредба 2), ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 год. и утвърдени от УС на ИДЕС. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становища относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приложими в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за отчетната финансова година, съответства на финансовия отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
в) В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен финансовия отчет, е представена изискваната информация съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Становище съгласно чл. 100н, ал. 10 във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На базата на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността (като елемент от съдържанието на декларацията за корпороативно управление) и информацията по чл. 10, параграф 1, букви „в", „г", „е", „з" и „и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 год. относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно докладване.

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100н, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Изявления във връзка с чл. 100н, ал. 4, т. 3, б. „б" от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На базата на извършените от нас процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на базата на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 год., във всички съществени аспекти в съответствия с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица". Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на мнение върху сделките със свързани лица.

Изявление във връзка с чл. 100н, ал. 4, т. 3, б. „в" от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет", включват оценяване дали финансовия отчет представя съществените сделки и

събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 год. (Приложение 10, т. 3 съгласно която няма идентифицирани съществени сделки) не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на базата на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с изискванията на приложимите МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки на дружеството са разгледани в контекста на формиране на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези сделки.

- ***Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит***

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация:

- Георги Генов – регистриран одитор, диплома № 177, е назначен за одитор на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 год. на „СИМАТ" АД съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2016 год.
- Одитът на финасовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 год. на „СИМАТ" АД, представлява ангажимент за задължителен финансов одит на това предприятие, извършен от нас.
- Не сме изготвили допълнителен доклад съгласно чл. 60 от Закона за независимия финансов одит и не сме представяли такъв на одитния комитет, тъй като няма избран одитен комитет.
- Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов одит забранени услуги извън одита.
- Потвърждаваме, че при извършванеато на одита сме запазили своята независимост спрямо „СИМАТ" АД.

Дата: 27 март 2017 год.

Адрес на одитора:
гр. Плевен, ул. Константин Величков, № 6, блок Бреза, ап. 4



Одитор:.....
(Георги Генов)

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ С И М А Т ” АД гр. Габрово

ПРЕЗ 2016 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 на малки и средни предприятия.

Този финансов отчет е одитиран от Георги Генов Атанасов ДЕС/РО № 177 .

Във връзка с приключване на финансовата 2016 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 г. и приключва на загуба от дейността в размер на 127533.32.лв., амортизационни отчисления 1148.52 .лв.

1. Информация за дружеството:

"С И М А Т " АД е акционерно дружество , вписано в Търговския регистър/регистър Булстат на Агенцията по вписванията под идентификационен номер 107 006 430.
Капиталът на дружеството е в размер на 295 239 лева, разпределен в 295 239 бр. Акции /дяла/. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва :

	Брой	%
1. Юридически лица	6	75.40
2. Физически лица	769	24.60
О Б Щ О		

През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производство на изолационни материали..
Дейността се осъществява в завод , собственост на дружеството, в гр./с/ Габрово, община , Габрово област Габрово.
Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 1 бр. /спрямо 1 бр. за 2015 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2016 г. са отрицателни.
.....
.....

Показатели	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
Общо приходи	12	60
Общо разходи	140	58
Брутна загуба	128	-
Брутна печалба	-	2
Счетоводна загуба		-
Счетоводна печалба		

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв
От продажба на ГП	**2**	**4**
От продажба на стоки		
От услуги		
От продажба на ДМА и наеми	**10**	**9**
От продажба на материали		
Други приходи		**47**
Общо:	12	60

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв
За материали	**92**	**18**
За външни услуги	**30**	**14**
За възнаграждения и осигуровки	**16**	**14**
Балансова ст-ст на продадени активи		
Финансови разходи		
Други разходи	**2**	**12**
Общо:	**140**	**58**

Финансови показатели от дейността на Дружеството

		2016 г.	2015 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	-10.667	0.033
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	- 0.139	0.007
3. Ефективност на приходите от дейността	=	-11,67	0.067
4. Коефициент на обща ликвидност	=	0.114	0.161
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	0.036	0.031
6. Коефициент на финансова автономност	=	2.553	4.722
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.392	0.212

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

Няма информация за настъпили важни събития след датата на съставяне на ГФО.

5. Стопански цели за 2017 г.

През 2017 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на продукция и услуги на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в браншa и стабилност на дейността на Дружеството.

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 действащият търговски закон в България към 31.12.2016 г. «С И М А Т» АД е с едностепенна система на управлениел. се управлява от представляващи.

Към 31.12.2016 г. Съветът на директорите е със следния състав:
1. Стоян Савов Шопов
2. «Роуд импорт експорт» с представител Олга Енчева
3.Константин Христов Топалов

Представляващи на Дружеството са Стоян Шопов и «Роуд импорт експорт» с представляващ Олга Енчева.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон (само за акционерно дружество)

Нашето дружество, което е АД притежава временни удостоверения. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции или облигации на „С И М А Т" АД или права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

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

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:
Стоян Савов Шопов

1. „ Еко Пелети Трейд" ООД Елена 33.33 %
2. « Фърст Кемикъл» ООД София 50.00 %
3. «Сага-С» ООД Елена 99.40 %
4. «Сил Ко» ООД София 50 %
5. «Златен Грозд» ООД София 94.00 %
6. «Зареница-Нареченски Бани» ООД Пловдив 29.99 %
7. «МЛ-България» АД Пазарджик 32.51 %

«Роуд Импорт Експорт» ЕООД с представител Олга Енчева:

1. «Вакуумтерм» АД Велико Търново 92.22 %
2. «Симат» АД Габрово 37.16 %

Константин Христов Топалов:

1. «Топмат» ООД Габрово 50 %
2. «Генетест» ЕООД Габрово 100 %

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

1. «Фърст Кемикъл» ООД София
2. «Златен Грозд» ООД София
3. ЕТ «Шопов-Стоян Шопов» Елена
4. «България Инвестмънт Голф Енд Ризорт» ООД София
5. «Видеосат-Нове» ООД Свищов
6. «Сил Ко» ООД София
7. «Видеосат Елена 21 Век» ООД Елена
8. «Екоенержи БГ» ООД София
9. «МЛ-България» АД Пазарджик

Олга Ивановна Енчева:

1. «София Билдинг Къмпани ЛТД» ЕООД София
2. «Роуд Импорт Експорт» ЕООД Велико Търново
3. «Сима 2000» ЕАД София
4. «Вакуумтерм» АД Велико Търново

Константин Христов Топалов:

1. «Топмат» ООД Габрово
2. «Генетест» ЕООД Габрово

През 2016 г. 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 – сумата, която са получили през 2016 г. като възнаграждения членовете на Съвета на директорите са в размер на 3950.88 лв. на Константин Христов Топалов.
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

10.1.Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.
10.2. Контролиращи дружества

Няма дружество което да притежава 50 и по-вече проценти от капитала на дружеството.

10.3. Други участващи дружества

С дружествата които имат участие в капитала ни не сме осъществявали икономически взаимоотношения.

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 31.12.2016 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 поддържането на адекватна система за вътрешен контрол с 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 С И М А Т .АД , така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Представляващи Дружеството :

Стоян Шопов

"Роуд импорт експорт" с представляващ Олга Енчева

Гр Габрово, 25.02.2017 г.

До ОС на акционерите
На"СИМАТ" АД

Д О К Л А Д

на Одитния комитет на „СИМАТ" АД – гр.Габрово
за 2016 година

Одитния комитет на „СИМАТ" АД е създаден в съответствие с разпоредбите на чл.40е от Закона за независимия финансов одит с цел да контролира финансовото отчетане в дружеството, спазване на вътрешните правила за контрол и управление на рисковете, както и наблюдение на независимия финансов одит.

Одитния комитет е избран от общото събрание на акционерите проведено на 30.06.2016 година и не е променян.

Одитния комитет е в състав:

1. Константин Христов Топалов с ЕГН 7412192247
2. „Роуд импорт експрот" ЕООД чрез управителя Олга Ивановна Енчева с ЕГН 6009241519
3. Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624

Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Константин Христов Топалов

Настоящият доклад за 2016 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с основните му функции:

1) Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството и ефективност на вътрешния контрол.

През 2016 год. Дружеството е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансовото отчитане, като се е придържало към утвърдените и действащи МСС. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности. Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните приоритети в дейността на ръководството през 2016 год. Управлението на финансовите ресурси е било реализирано в строго съответствие с решенията на Съвета на Директорите.

Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на ръководството в края на всеки месец. Информацията е разбирама и надеждна и ръководството правилно разбира нейната същност.

Дружеството изготвя финансови отчети и други справки даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за съответния месец, така и с натрупване от началото на годината.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, редовно са изготвяни и предоставяни на Комисията по финансов надзор и на регулирания фондов пазар точни, достоверни и задълбочени тримесечни и годишни финансови отчети на неконсолидирана база за дейността на „СИМАТ" АД за 2016 год.

На основата на гореизложеното Одитния комитет констатира, че в дружеството се осъществяват законосъобразни и контролирани процеси по финансово отчитане. Системата за вътрешен контрол е разработена по примера на добрите европейски практики и позволява ефективно управление на финансовите ресурси.

2) Одитният комитет наблюдава ефективността на системите за управление на риска.

През 2016 год. Дружеството е осъществявало ефективно управление на рисковете пред които е било изправено. Политически, инфлационни и лихвени процеси и тяхното влияние върху дейността са били критично анализирани и прогнозирани.

Одитния комитет констатира, че в дружеството има изградена ефективна система за управление на рисковете от дейността.

Съветът на директорите на емитента се състои от три члена – физически лица и юридически лица.

1. Константин Христов Топалов с ЕГН 7412192247
2. „Роуд импорт експрот" ЕООД чрез управителя Олга Ивановна Енчева с ЕГН 6009241519
3. Стоян Савов Шопов с ЕГН 5308281624

Разпрededелението на функциите съобразно компетентността на изпълнителните директори е уредено подробно с вътрешни правила приети от съвета на директорите.

Председателят на съвета на дитекторите провежда редовно срещи с ръководителите на отделните звена с цел правилното взаимодействие и екипност на работата и контрол за изпълнение на поставените му задачи.

Ясно са дефинирани въведените вътрешни правила относно правата и задълженията на всички служители, като всеки служител е запознат със своята длъжностна характеристика.

За одитирания период ръководството е осъществявало предварителен контрол за законосъобразност върху цялата дейност на дружеството.

Оторизирането и одобряването на сделките е делигирано на конкретни служители.

Сделките са правилно документирани, като документацията се съхранява съобразно законодателството и утвърдения вътрешен документооборот на дружеството.

Задълженията са разпределени и всеки служител носи отговорност за изпълнение на поставените му задачи.

Дружеството има изградена система за контрол и съхранение на наличните дълготрайни активи.

Системата за вътрешен контрол обезпечава съхранението и опазването на активите собственост на дружеството.

3) Одитният комитет наблюдава работата на независимия финансов одит в предприятието, извършва преглед на независимостта в съответствие със Закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Регистриран одитор за 2016 година бе избран г-н Георги Генов ДЕС С № 177

За своята дейност Регистрираният одитор предоставя на одитния комитет доклад за извършения одит на финансовия отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2016 година.

На одитния комитет е предоставена декларация, с която регистрирания одитор декларира независимостта си от дружеството, както и че не е предоставял други услуги извън тези, свързани с одита.

Одитният комитет предлага на Общото събрание на акционерите регистрираният одитор г-жа Мария Стефанова Ваклинова да извърши одита на дружеството за финансовата 2017 година.

4) Заключение

За периода на своята дейност при изпълнение на основните си функции и в рамките на предоставената му компетентност одитният комитет може да потвърди, че не са установени съществени слабости или нередности, които биха повлияли на финасовото състояние и финансовите резултати на дружеството, както и за дейността му.

Председател на ОК .....
/ Константин Топалов/

Член на ОК.....
/ Олга Енчева/

Член на ОК .....
/ Стоян Шопов /

28.04.2017 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ

С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ" АД ГАБРОВО

ЗА 2016 ГОДИНА

„Симат" АД Габрово е дружество за производство на изолационни материали.Системата за управление е едностепенна.Предприятието се управлява от съвет на директорите в състав – Стоян Шопов, Константин Топалов и „Роуд импорт експорт".

Дружеството е с капитал 295239 лв.,разпределен в 295239 броя акции с номинал 1 лев.Разпределението на акциите е както следва:

- „МЛ-България"АД Пазарджик 94166 бр.
- Роуд импорт експорт 109700 бр.
- Други акционери 93529 бр.

Информацията свързана с дейността на дружеството се разкрива периодично пред:

- Комисията по финансов надзор
- Б Ф Б
- Централен депозитар
- Търговски регистър

Рамката на добро корпоративно управление следва да осигурява своевременно и бързо разкриване на информацията свързана с дейността на дружеството,включително финансово положение,резултатите от дейността,собствеността и управлението на дружеството.Спазването на тези задължения е една от целите в дейността на директора за връзки с инвеститорите,а разкриваната информация следва да включва:

1.Осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството като им предоставя всякакъв вид информация за дружеството.

2.Отговаря за изпращане в законно установения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери,поискали да се запазнаят със тях.

3.Води и съхранява протоколите от заседанията на съвета на директорите.

4.Отговаря за своевременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията,регулирания пазар и централния депозитар.

5.Води регистър за изпратените материали по т.1 и 4 както и за постъпилите искания по т.1

ЗППЦК предвижда следните отговорности на директора за връзки с инвеститорите:

- задължения за лоялност и дава приоритет на интересите на дружеството над собствените интереси,като избягва преки и непреки конфликти на интереси и пази търговските тайни на дружеството.
- изпълнение на задълженията си спрямо професионалните стандарти
- водене на протоколите от заседанията на СД
- поддържане на регистри за информация
- да помага на управителните органи при организирането и координирането на общите събрания на акционерите.

Информацията следва да се изготвя и разкрива съгласно стандартите за счетоводна отчетност.а начините за разпространението – следва да осигуряват справедлив,своевременен и икономичен достъп на потребителите.

В България правата на акционерите са предвидени в търговския закон и закона за публично предлагане на ценни книжа.Задължение на дружеството е осигуряване на своевременно разкриване на информация пред акционерите.

При провеждане на общо събрание на акционерите в съгласие с изискванията на горепосочените закони и правата на акционерите,дружеството подава своевременно информация за провеждането на ОСА и предоставя необходимата информация на акционерите,които ще могат да участват при взимане на решения за дългосрочното развитие на дружеството.Основна роля на директора за връзки с инвеститорите е да поддържа добри отношения между дружеството,акционерите и потенциалните инвеститори.

Новите технологии са бързо и евтино средство за ежедневно информиране на заинтересованите страни.Тук особено важно е изработването на интернет страница – тя може да предостави на всички акционери една и съща информация и равен достъп до цялата информация на страницата.Чрез различни начини може да се заинтересоват инвеститорите да взаимодействат и да общуват с дружеството.Информацията трябва да бъде практична и ясна.Интернет страницата трябва да е непрекъснат източник на актуални новини за дружеството и да дава достъп до всички съобщения за пресата.Всичко това доказва нуждата от създаването на една такава информационна страница.

През изминалата 2016 година са провеждани редовно заседания на СД на които се обсъждаха основно следните въпроси :

- продажба на свободни терени собственост на дружеството
- проекти за бъдеща дейност на дружеството
- финансова стабилизация
- вземане на решения за провеждане на общо събрание на акционерите.

Заседанията на съвета на директорите се провеждаха в присъствието на директора за връзки с Инвеститорите.

Директор за връзка с инвеститорите
И.Лазарова

ЕМАЛ ГАБРОВО