Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д
за
дейността на „САНФИНКО" АД
през 2016 година

1. Развитие и резултати от дейността, състояние на дружеството

Дружеството е учредено с Решение на Софийски градски съд от 03.05.2006 г. по ф.д.№ 5145 с капитал 100 000 лв, разпределен в 1000 броя обикновени поименни винкулирани акции с номинална стойност 100 лева всяка. Към настоящия момент основния капитал на дружеството е 2 020 500 лв и акционерното участие е както следва:

а/ Кирил Иванов Сандов, ЕГН 3307286989, е собственик на 13439 бр. акции на обща стойност 1 343 900 лева;

б/ Ива Кирилова Манолова, ЕГН 5911226970, е собственик на 3383 бр. акции на обща стойност 338 300 лева;

в/ Олга Кирилова Сандова - Кръстева, ЕГН 6304166938, е собственик на 3383 бр. акции на обща стойност 338 300 лева.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Кирил Иванов Сандов – Председател на СД и Изпълнителен директор;
2. Ива Кирилова Манолова – член;
3. Олга Кирилова Сандова – Кръстева – член.

Дружеството по устав е учредено със широк спектър на дейности, по-важните, от които са: покупка на стоки с цел препродажба в страната и в чужбина, производство на стоки и продажбата им в страната и в чужбина, вътрешно и външнотърговски сделки със закупени стоки или стоки собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, всякакви транспортни услуги в страната и в чужбина, лизинг на закупени стоки или стоки от собствено производство, строителна, проектантска, строително-ремонтна дейност, архитектура и дизайн, покупка, продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи и др.

За отчетната година са направени разходи за: материали – 1 хил. лв., външни услуги – 7 хил.лв., амортизации – 8 хил. лв., възнаграждения – 41 хил.лв. Другите разходи са в размер 736 хил.лв., от които 735 хил.лв. представляват стойността на продадените стоки и ДМА. Направените финансови разходи са: разходи за лихви - 16 хил.лв., разходи от обезценка на финансови активи – 9 хил.лв. и други (банкови такси) – 1 хил.лв.

Основните приходи за 2016 г. на дружеството са от: продажбата на стоки /автомобили/ в размер на 761 хил.лв.; продажбата на собствен дълготраен актив – автомобил – 23 хил.лв.; участия в други търговски дружества, под формата на дивиденти, в размер на 51 хил.лв.

Финансовата 2016 г. за дружеството завършва с 16 101.84 лв счетоводна печалба, за разлика от 2015г. завършила със загуба в размер на 12 192, 32 лв.

През 2016 г. част от дружествата, в които Санфинко АД е притежавало акции - „Автомотор строй"АД , „Евроказион"АД и „Еврорепар"АД са се влели в дружество „Автомотор" АД. При вливането акциите са преоценени, поради което от 23933 лв. те стават на стойност 15500 лв. Полученият разход от преоценката не е данъчно признат и формира данъчна разлика в увеличение на финансовия резултат в размер на 8433 лв.

Отделно от това има други увеличения в размер на 87 лв.

През 2017 г. дружеството ще се стреми да увеличи инвестиционната си дейност.

2. Разкриване на информация по чл.247, ал.2, т.4 от ТЗ

Към 31.12.2016 г. „Санфинко"АД притежава акции в следните дружества: „Автомотор"АД -0.1% от капитала, „Застрахователен брокер Тетра инс"АД – 35% от капитала, „Авто Ойл"АД – 50.92% от капитала, „Автомотор Корпорация" АД – 6.83% от капитала, „Си Пи Ес Инвест" ООД – 33.33% от капитала.

През 2016 година членовете на Съвета на директорите на „Санфинко"АД са получили следните брутни възнаграждения:

1. Кирил Иванов Сандов – 23040 лв;
2. Ива Кирилова Манолова – 8640 лв;
3. Олга Кирилова Сандова – Кръстева – 8640 лв.

Членовете на Съвета на директорите като частни лица притежават 100 % от акциите на дружеството.

Следните членове на Съвета на директорите притежават повече от 25 % от капитала на други дружества:

Кирил Иванов Сандов:
31,89% от капитала на „Автомотор корпорация"АД, гр.София;
50 % от капитала на „ЕСТ 2016" ООД

Олга Кирилова Сандова-Кръстева:
26 % от капитала на Тетра Живот ООД .

Следните членове на Съвета на директорите участвуват в управлението на други дружества, а именно:

Кирил Иванов Сандов:
Изпълнителен Директор и Председател на СД на "Автомотор Корпорация" АД;
Председател на СД на "АМ Секюрити" ЕАД;
Председател на Съвета на Директорите на „Застрахователен Брокер Тетра Инс" АД

Олга Кирилова Сандова-Кръстева:
Изпълнителен директор на „Автомотор корпорация" АД;
Председател на СД и Изпълнителен директор на "Автомотор Варна "АД;
Председател на СД и Изпълнителен директор на „Автомотор"АД;
Председател на СД и Изпълнителен директор на "Авто-ойл"АД;

Ива Кирилова Манолова:
Изпълнителен директор на „Автомотор корпорация" АД;
Член на СД на „Авто ойл"АД;

САНФИНКО АД СОФИЯ

05.05.2017 г. Изп.директор
/К.Сандов/