

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

на Крепезжни изделия АД, гр. Пловдив,
през 2018 година

I. ДАННИ ЗА ЕМИТЕНТА

1. Наименование, седалище, адрес на управление

КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД,
гр. Пловдив 4004
ул. Кукленско шосе, 15
тел./факс: +359 32 692232

Изменения в наименованието на дружеството не са настъпили.
Дружеството няма регистрирани клонове.

2. Предмет на дейност и срок

- Експлоатация на собствени недвижими имоти.
 - Външна и вътрешно-търговска дейност, представителство на чужди фирми, комисионерство, спедиционна и лизингова дейност.
 - Производство и търговия с всички видове метални крепезжни изделия и детайли.
 - Всички дейности, незабранени от законите.
- Дружеството не е ограничено със срок.

3. Капитал

Капиталът на дружеството е 239 343 лв., разпределен на 239 343 бр. безналични поименни акции по един лев всяка една от тях. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите. Решение за увеличаване и намаляване на капитала взема общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Прехвърлянето на акции става по реда на ТЗ. Дружеството не е било обект на търговско предложение за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството не е преобразувано, не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Състоянието на дружеството е оповестено в приложения финансов отчет, заедно с всички приложения.

През 2018 година приходите от продажби (наеми и от допълнителни услуги, свързани с наемите, продажба на ДМА, продажба на скраб) са 1568 хил.лв. (2017: 512 хил.лв.).

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развитието на дейността.

Към датата на отчета дружеството има 8 души персонал.

III. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

За минимизиране на кредитния риск (т.е. риска, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок) дружеството

определя лимити относно даден клиент или група клиенти. Рискът се анализира на периодична база.

Ликвидният риск (рискът от невъзможността на дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби) е минимизиран чрез преценка на поеманите задължения и управление на сроковете на падежите.

Валутният риск (рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на дружеството) е свързан единствено с валутите, различни от евро, т.к. българският лев е фиксиран към еврото и дружеството представя финансовите си отчети в български левове. Към 31.12.2018 г. дружеството няма експозиции във валути, различни от лева и евро.

IV. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През отчетната година дружеството отчита сделки със свързани лица.

Сделките със свързаните лица – доставчици - са тези по управление от дружества, влизащи в състава на съвета на директорите на Крепезни изделия АД. При договарянето на сделките няма отклонения от пазарните условия за подобен вид сделки. Към 31.12 няма задълженията на дружеството към доставчици - свързани лица.

V. ЗАЕМИ

Към датата на отчета дружеството няма задължения по кредити към банки, нито към кредитни институции. Дружеството няма задължения по търговски заеми.

VI. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Между датата на баланса и датата на отчета не са настъпили събития, подлежащи на оповестяване.

VII. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Настоящия състав на съвета на директорите на дружеството е определен от редовно общо събрание на акционерите, състояло се на 9 август 2011 г., като през 2017 г. е подновен 5-годишния му мандат.

Съветът на директорите е в следния състав:

1. **Председател:** БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175266998, адрес на управление в гр. София, ул. Поп Богомил 3, представяно от **Радослав Константинов Костов и Валентин Петрушов Тодоров;**
2. **Управител:** АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175261339, адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15, представлявано **Радослав Константинов Костов;**
3. **Управител:** АМ БОЛТ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175261314, адрес на управление в гр. София, ул. Поп Богомил 3, представлявано от **Валентин Петрушов Тодоров;**
4. **Член:** БРЮК и КРЕМЕР ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 175324736, адрес на управление в гр. София, ул. Средна Гора 102, ап. 1, представяно в СД от **Тодор Костадинов Дашинов;**
5. **М.А.Н. Транспорт ЕООД,** ЕИК по БУЛСТАТ 831686836, адрес на управление в гр. София, ул. Проф. Д-р. Ал. Теодоров-Балан 5, представлявано от **Даниела Иванова Давидкова.**

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Радослав Константинов Костов и Валентин Петрушов Тодоров.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

През 2018 г. на членовете на съвета на директорите са начислени следните възнаграждения:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД | 6 000 лв. |
| 2. АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД | 48 000 лв. |

3. АМ БОЛТ ЕООД	48 000 лв.
4. БРЮК и КРЕМЕР ООД	6 000 лв.
5. М.А.Н. Транспорт ЕООД	6 000 лв.
всичко:	114 000 лв.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. БУЛБОЛТ СОФИЯ ООД:	не притежава
2. АНДРЕ ГЕБЛЕР ЕООД:	не притежава
3. АМ БОЛТ ЕООД:	не притежава
4. БРЮК и КРЕМЕР ООД:	не притежава
5. М.А.Н. Транспорт ЕООД:	не притежава

X. ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

Висящи съдебни, административни и арбитражни дела няма.

XI. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е Алла Александровна Калюжная. Телефон за осъществяване на контакт – 032 692250.

XII. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2018 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

18.02.2019 г.



Изп. директор:
/В. Тодоров/