ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "НИКИ - БТ" АД гр. Шумен през 2008 година

Дружеството е учредено на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 и чл. 261 от Търговския закон с решение с № 560 от 3.07.1997г. на Шуменският окръжен съд по ф. д. № 560/1997г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "НИКИ - БТ".

Вписания предмет на дейност е: производство с цел продажба на тютюн и тютюневи изделия, промишлена обработка на тютюн и търговия с обработен тютюн и тютюневи изделия (след получаване на лиценз по ЗТТИ), покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба на стоки, собствено производство, комисионна, превозна, спедиционна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и лизинг.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул."Мадара" № 25, вх. А, ап. 36.

Дружеството е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127035845.

Капитала на дружеството към 31 декември 2008 година е 4 300 000 лева, разпределен в 215 000 броя акции, разделени на обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 20 лева всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите. През 2008 година е извършило увеличение на капитала на дружеството от 4 100 000 лв. на 4 300 000лв. чрез издаване на 10 000 броя обикновенни поименни акции с номинална стойност 20 лева за всяка.

Колективен орган на управление на дружеството е Съвета на директорите с членове: Николай Тончев Тончев, Елеонора Евгениьевна Тончева и председател на Съвета на директорите Юлиан Тончев Тончев. Дружеството се представлява и управлява от Николай Тончев Тончев.

Членовете на Съвета на директорите не са получавали през 2008 година възнаграждение в качеството си на такива.

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2008 година, спрямо предходната, дружеството постига следните съществени показатели:

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2008г.	31.12.2007г.	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	19	36	(17)	(47.222)
Нетен размер на приходите от продажби	187	114	73	64.0351
Собствен капитал	5 181	4 962	219	4.4135
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	84	73	11	15.0685
Обща сума на активите	5 265	5 035	230	4.5680
Приходи	285	371	(86)	(23.1806)
Разходи	266	335	(69)	(20.5970)
Краткотрайни активи	108	444	(336)	(75.6757)
Краткосрочни задължения	84	73	11	15.0685
Кратосрочни вземания	45	334	(289)	(86.5269)
Парични средства	29	87	(58)	(66.6667)
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	1.016	3.158	(2.142)	(67.825)
Цена на една акция в лева	25.273	28.354	(3.081)	(10.8665)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

Няма събития настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Ръководството на дружеството разчита, в бъдеще да бъдат постигнати по-добри финансови резултати.

Предприятието притежава 49% от акциите в "Миссириан България" АД и не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и да оповестява доход на акция.

През отчетния период не са придобивани или прехвърляни акции от и на членовете на Съвета на директорите.

Устава на дружеството не забранява правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на предприятието.

Следните членове на Съвета на директорите участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници:

- Юлиан Тончев Тончев:
  - „Си Ен Си – Стефанов и сие" СД

Следните членове на съвета на директорите притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

- Николай Тончев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД – 33,33%
  - „Балкантуз" ООД – 50%
  - „Винарска изба – Шумен" АД – 33%
- Юлиан Тончев Тончев:
  - „Си Ен Си – Стефанов и сие" СД – 50%
  - ЕТ „Юлиан Тончев"

Следните членове на съвета на директорите участват в управлението на други дружества или като членове на съвети, а именно:

- Николай Тончев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД
  - „Миссириан" АД – Гърция
  - „Балкантуз" ООД
  - „Винарска изба – Шумен" АД
  - „Миссириан България" АД
  - Сдружение „Българска икона"
  - Сдружение „Индустриална стопанска асоциация"
  - Сдружение „Национален съюз на тютюнотърговците в България"
  - „Ормекс трейдинг лимитид" ТП
- Елеонора Евгениьевна Тончева:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД
  - „Миссириан България" АД
- Юлиан Тончев Тончев:
  - „Норд Табак – Никотиана" АД
  - „Формекс" ООД

През отчетния период, от страна на ръководството на предприятието, не са сключвани договори по чл.240б на Търговския закон.

През отчетния период никой член от Съвета на директорите не е сключвал договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

Оповестяването на съществените счетоводни политики, използвани от предприятието, както и изчерпателен анализ на резултатите от дейността, са неразделна част от годишния финансов отчет към 31 декември 2008 година.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 247 от Търговския закон.

гр.Шумен
27.02.2009г.

Изпълнителен директор:
/Николай Тончев Тончев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: