Годишен доклад за дейността
на СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД гр. ГАБРОВО за 2016 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39от Закона за счетоводството.
СТС Инвест Холдинг АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Габрово, ул."Станционна" № 14.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите и съвет на директорите.

Членове на съвета на директорите :

1. Росимир Станчев Матеев;
2. Мирослав Иванов Хинков;
3. Нели Вълкова Тодорова-Ангелова;
4. Деян Вълков Тодоров

Изпълнителен Директор:
1. Росимир Станчев Матеев

Дружеството се представлява от изпълнителният директор Росимир Матеев .

Акциите на Дружеството не са регистрирани на Българската фондова борса .

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 60000 лв.
Брой акции: 6000 броя поименни акции, с номинална стойност 10 лев всяка.
Предмет на дейност на Дружеството е:

Основната дейност на Дружеството се състои в:

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- Финансиране на дружества, в които дружеството участва;
- Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи ;
- Търговия с компютърна техника;
- Извършване на счетоводни услуги.

1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/ или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година

Основните приходи на дружеството са както приходите от оперативна дейност.
Оперативните приходи се формират от доходи от, услуги свързани с изграждане и поддръжка на компютърни мрежи ,продажба на компютърна техника и извършване на счетоводни услуги.

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

	2 016 Хил. лв	2 015 Хил. лв
Общо приходи от продажби	188	222
% приходите от продажби на стоки	21.80%	32.00%
% приходите от предоставяне счетоводни услуги	8.00%	6.80%
% приходи от поддръжка на комп.мрежи	70.20%	61.20%

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с дружеството

2.1. Финансови показатели

Дружеството приключи 2016 г. с общо приходи от дейността в размер на 188 хил. лв. Реализиран е спад на приходите от 15.30% спрямо съпоставимите за 2015 г. 222 хил. лв.

Разходите за дейността за годината възлизат на 140 хил. лв. или с 52 хил. лв. помалко в сравнение с базисния период, което представлява 27.00%.

Финансовият резултат за отчетната 2016 г. е печалба преди данъци в размер на 48 хил. лв., а след облагане с данък 43 хил. лв. Постигнат е положителен ръст от 18 хил. лв / 37.50 % увеличение/ на финансовия резултат спрямо печалбата за 2015 г.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

	Хил. лв.	Хил. лв.	Увеличение/ намаление
Приходи от дейността	188,00	222,00	(15,30)%
Разходи за дейността	(140,00)	(192,00)	27,00%
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)	58,00	65,00	(10,70)%
EBITDA/приходи от дейността	69.20%	70.72%	
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	48,00	30,00	37,51%
EBIT/Приходи от дейността	100%	100%	
Печалба преди данъци	48,00	30,00	37,51%
Чиста печалба	43,00	27,00	37,20%
Паричен поток (чиста печалба+амортизация)	53,00	62,00	(14,50)%
Текущи активи	248,00	212,00	14,50%
Текущи пасиви	11,00	18,00	(38,80)%

Постоянен капитал	246,00	203,00	27,34%
Незабавна ликвидност	14,18	6,83	108,00%

2.2. Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2016 г. в размер на 188 хил. лв. включва: приходите от услуги свързани с поддръжка на компютърни мрежи – 70,20%, приходи от продажба на компютърна техника – 21,80%, приходите от извършени счетоводни услуги 8,00%

Обща структура на приходите /изменения спрямо сравнителния период/

	2 016 Хил. лв	2 015 Хил. лв
Общо приходи от продажби	188	222
% приходите от продажби на стоки	21.80%	32.00%
% приходите от предоставяне счетоводни услуги	8.00%	6.80%
% приходи от поддръжка на комп.мрежи	70.20%	61.20%

Обща структура на разходите /изменения спрямо сравнителния период

	2016 Хил. лв	2015 Хил. лв	Увеличение/ (Намаление) %

Разходи от оперативна дейност

	2 016 Хил. лв	2 015 Хил. лв	
Отчетна стойност на продадените стоки	37	63	(41.20%)
Разходи за материали	5,00	0,00	500,00%
Разходи за външни услуги	42,00	50,00	(16,00%)
Разходи за амортизация	10	35	(71,40%)
Разходи за персонала	45	42	6,60%
Други разходи	0,00	2,00	(200,00%)
	139	**192**	**(27,60%)**

Дружеството отчита разходи за оперативна дейността през 2016 г. в размер 139 хил. лв., намаление от 27,60% спрямо разходите от миналата година.

2.3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет

За периода 1 януари 2017 г. – 31 март 2017 г. в Дружеството не са настъпили по-значителни събития .

2.6. Важни научни изследвания и разработки

За 2016 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството

В дружеството за 2016г няма сключени такива сделки

4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, през 2016 г., предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност, по които дружеството е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

Свързаните лица на Дружеството включват, ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица описани по-долу.

Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

---

5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2016 г. няма събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово

Към 31.12.2016г. Дружеството няма сделки водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците /начините на финансиране.

- **Инвестиции в дъщерни дружества**

Дружеството няма инвестиции в дъщерни дружества:

8. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем.

Дългосрочни Задължения към:

- собственици

Краткосрочни Задължения към:

- собственици

9. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.

За 2016г. дружеството няма сключени договори за заем

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период не е увеличаван капитала на Дружеството.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2015 год. Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2016 год. Същевременно, публично оповестените намерения на Дружеството са изпълнени и планираните цели са постигнати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения чрез собствени и заемни средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в управлението на Дружеството.

16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството

17. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.

Информацията за капитала на Дружеството:

1. Структура на капитала

Капиталът на Дружеството е разпределен в 6000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 10 лева на акция.

Към 31 декември 2016 г. капиталът е в притежание на четири физически лица .
Дружеството не е издавало акции през 2016г

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Няма ограничения.

3. Информация относно притежаване на повече от 5% от правото на глас в Общо събрание на акционерите.

Към 31 декември 2016г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството, са следните:

Име	Брой акции	с% от капитала

4. Акционери със специални контролни права

Дружеството няма акционери, които да притежават специални контролни права.

5. Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общо събрание на акционерите

Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, съгласно Устава на Дружеството.

В устава на Дружеството няма изрично изписани други ограничения върху правата на глас на акционерите, освен тези, залегнали в ЗППЦК.

6. Споразумения между акционерите

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;
- Изпълнителен Директор

Общото събрание избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията .

8. Правомощия на управителните органи на Дружеството, включително да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции

Изпълнителния директор на СТС Инвест Холдинг АД управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Изпълнителния директор решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или съвета на директорите, при спазване решенията на Общото събрание и съвета на директорите, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Изпълнителния директор се отчита пред Общото събрание.

Преглед на рисковите фактори

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си .

Дружеството е изложено на силна конкуренция
Възможностите на Дружеството да плаща дивиденти зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденти в съответствие със своята дивидентна политика
Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности .
Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции .

Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд

Дружеството извършва своята дейност без чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то не е изложено на валутен риск.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. За целта дружеството регулярно следи състоянието на вземанията си.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

Габрово
23.03.2017г.

Изпълнителен Директор: .....
/Росимир Матеев/

СТС Инвест Холдинг АД
ГАБРОВО