

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО ИНТЕРСТАНДАРТ АД 2017г.
неконсолидиран годишен

„ИНТЕРСТАНДАРТС „АД е акционерно дружество , регистрирано в СГС на 24.01.2003 год. По фирмено дело № 139/2003 г.чрез отделяне от „Индустириална холдингова компания” АД . То публично дружество.

Основна дейност на дружеството е производство,маркетинг и продажба на измервателни инструменти и уреди.От създаването му до сега „Интерстандартс”АД е в процес на организация и за сега все още не осъществява предмета си на дейност.

Основният персонал е в процес на формиране.

Към единствената капиталова инвестиция на дружеството в дъщерни предприятия е притежанието на 66759 броя акции от капитала на „ЗИИУ-Стандарт” АД гр. Благоевград ,което прави 68.14%от капитала на „ЗИИУ- Стандарт” АД . Всяка акция е с номинална стойност 1.20 лв.

Дъщерното дружество работи в сферата на машиностроенето .Предметът му на дейност е проектиране , производство и внедряване на металоорежещи, дървообработващи и измервателни прибори и съоразения, стоки за бита, търговия в страната и чужбина, транспортни и дърводелски услуги.

Приложеният неконсолидиран баланс на дружеството отразява финансовото му състояние към 31,12.2017във съпоставка с предходния период 31,12,2016г. Основният капитал на дружеството (група I от раздел А на пасива на баланса) Остава непроменен за двата сравнявани периода и възлиза на 88 х. лв.Разпределен в 87776 броя акции, всяка с номинал 1 лв.

Към 31,12,2017г. акционери на дружеството са:

	Брой акции	%
Роза турс еоод	7500	8,54
Лейди БърдБилборд ООД	200	0,23
Аримекс АД	100	0,11
Иво Гановски	4475	5,10
Цветан Начев	1025	1,17
Пенчо Адърски	1025	1,17
Владимир Кънчев	1000	1,14
Вероника Иванова	28025	31,93
Други физически лица	44426 бр.	50,61
Общо:	87776 бр	100%

Програма за добро корпоративно управление

Програмата на „ИнтерСтандартс” АД за прилагани на международно Признатите стандарти за добро корпоративно управление бе изготвена на 20,06,2003 г,

През 2017. дружество в своята дейност се ръководеше от прилаганата през годината програма за добро корпоративно управление. В програмата са заложени принципите на добро корпоративно управление, които трябва да се спазват.

Управителни и контролни органи

„Интерстандартс“ АД се ръководи и контролира от 3-членен Съвет на директорите:

- Благой Николов Петров- председател на СД,
- Илиян Донев Недков – зам. Председател на СД
- Симона Иванова Михалева- член на СД, изп. Директор,

През 2017 г. членовете на СД не са получавали възнаграждение.

Придобити притежавани и прехвърлени акции от членовете на СД

Членовете на СД не са придобили, притежавали и прехвърляли през 2017 Акции и облигации на дружеството.

Участия в управлението на други дружества

Членовете на СД не са съдружници и не притежават повече от 25% от капитала на друго дружество.

Те участват като членове на съвети на други дружества както следва:

- Илиян Донев Недков

-, „Хранителни стоки „ АД гр. София- изп. Директор

-, „Хранителни стоки – София ООД гр. София- управител

-, „ М-Стил“ ЕООД гр. София- управител

Членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключвали договори по чл.240б от ТЗ.

Директор на инвестициите –Иво Бенчев Гановски

Данни за лицата, които притежават повече от 10% от гласовете в общото събрание на „Интерстандартс“ АД гр. София или могат да го контролират.

„Интерстандартс“ АД има 1888 броя акционери, в т.ч. 3 броя ЮЛ 1848 броя ФЛ. Повече от 10% от гласовете има само Вероника Иванова Михалева 31,93%

Производствена Дейност на ЗИИУ Стандарт АД в което Интерстандартс АД е собственик на 68,14% от капитала му за което Интерстандартс АД извършва контрол.

През 2017 г. стокооборота на Ивнерстандартс АД е 14 х. лв. От извършени външни услуги.

Разходите на Интерстандартс АД са както следва:

- Разходи за външни услуги 4 х.лв
- Разходи за заплати -3 х.лв
- Разходи за осигуровки –хиляда лева

Печалбата за годината е 6 х.лв

Задълженията на Интерстандартс АД до 2018 г са :

Завължения към персонала-5 х.лв
Задължения към осигурителни предприятия-21 х.лв
Данъчни задължения 5 х.лв

СДЕЛКИ СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ ОТКЛОНЯВАЩИ СЕ СЪЩЕСТВЕНО ОТ ПАЗАРВИТЕ УСЛОВИЯ

Няма сключени такива сделки,

Събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащ влияние върху дейността на дружеството

През 2017 г няма отчетени събития и показатели, имащи влияние върху дейността на дружеството.

Информация за сделки ,водени извън балансово през 2016г-характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценка на финансовото състояние на емитента

През 2017 г не са сключвани сделки ,водени извън балансово.

Информация за използване на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През 2017г Интерстандартс АД не е емитирала нова емисия акции

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

Няма такъв анализ

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът

Рисковите фактори, които са специфични за дружеството, в които развива своята дейност: В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, ликвиден риск и кредитен риск.

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарният риск за дейността на дружеството се свежда до неблагоприятни промени настъпване на неблагоприятни тенденции в конюнктурата на пазара. Поради тази причина се смята, че негативното въздействие на глобалната финансова криза върху дейността на дружеството се асоциира със свиване на пазарите.

ЦЕНОВИ РИСК

Ценовият риск се изразява в опасност от повишаване на себестойността на продукцията, поради повишаване на цените на материалите и суровините. Негативният ефект в този случай би се получил в ситуация на запазване на ценовите нива на продукцията на пазара, което би довело до спад в нормата на печалбата от реализираната продукция.

ВАЛУТЕН РИСК

Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягване на негативните последици от промените на валутните курсове.

ЛИКВИДЕН РИСК

Дейността на дружеството по отношение на управлението на ликвидността са насочени към това Интерстандартс АД да има достатъчно ликвидност, така че задълженията да бъдат покрити в срок в нормални и трудни ситуации, без да пораждат загуби или да се застрашава имиджа на фирмата.

КРЕДИТЕН РИСК

За текущата година Интерстандартс АД не е използвала кредитен заем.

РИСК ОТ ПОВИШАВАНЕ ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ

В бъдеще е необходимо приходите на фирмата и производствените разходи да се прогнозират и планират постоянно и да се прилага разумен подход при управлението на доставките с цел оптимизирането им.

Информация за настъпили промени през отчетният период в основните принципи за управление на Интерстандартс АД няма промени в основните принципи за управлението

Като емитент на ценни книжа и публично дружество Интерстандартс АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката, международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративното управление.

Информация за основни характеристики на прилаганите от Интерстандартс АД в процес на изготвяне на финансови отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Счетоводната система и организираната, така че да минимизира концентрацията на риска на ниво подребител. Системата позволява постоянно наблюдение и контрол върху активите на фирмата. През последните години фирмата изгражда конкурентното си предимство чрез въвеждане на утвърдени международни стандарти и съвременни практики за корпоративното управление.

Управлението на риска е неразделна част от процесите в организацията, част от процеса на вземане на решения. Дейностите, свързани с управлението на риска се извършват своевременно, прозрачно и всеобхватно, съобразно измененията и улесняват непрекъснатото подобрене на организацията.

Управлението на рисковете в Интерстандартс АД се осъществява на следните нива:

- Стратегическо ниво- за рискове свързани с управлението на компанията.
- Процесно ниво- за рисковете, свързани с основни бизнес процеси
- Персонално ниво- за рисковете свързани с работата на всеки участник в процеса.

Информация относно промените в управлението и надзорните органи през отчетният период

Изпълнителен директор на Интерстандартс АД е приет Симона Иванова Михалева променни в управителните и надзорни органи през отчетният период.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година:

През 2017 г няма промени във състава на членовете на управителния и контролен орган и не са полумавани награди и възнаграждения с изключение на директора на Инвестициите сумата от 5 х. лв която е начислена но не е получена

През 2017 г Интерстандартс АД няма промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

ИЗП. ДИРЕКТОР/


/ Симона Михалева/

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО ИНТЕРСТАНДАРТ АД 2017г.
неконсолидиран годишен

„ИНТЕРСТАНДАРТС „АД е акционерно дружество , регистрирано в СГС на 24.01.2003 год. По фирмено дело № 139/2003 г.чрез отделяне от „Индуриална холдингова компания” АД . То публично дружество.

Основна дейност на дружеството е производство,маркетинг и продажба на измервателни инструменти и уреди.От създаването му до сега „Интерстандартс”АД е в процес на организация и за сега все още не осъществява предмета си на дейност.

Основният персонал е в процес на формиране.

Към единствената капиталова инвестиция на дружеството в дъщерни предприятия е притежанието на 66759 броя акции от капитала на „ЗИИУ-Стандарт” АД гр. Благоевград ,което прави 68.14%от капитала на „ЗИИУ- Стандарт” АД . Всяка акция е с номинална стойност 1.20 лв.

Дъщерното дружество работи в сферата на машиностроенето .Предметът му на дейност е проектиране , производство и внедряване на металорежещи, дървообработващи и измервателни прибори и съоразения, стоки за бита, търговия в страната и чужбина, транспортни и дърводелски услуги.

Приложеният неконсолидиран баланс на дружеството отразява финансовото му състояние към 31,12.2017във съпоставка с предходния период 31,12,2016г. Основният капитал на дружеството (група I от раздел А на пасива на баланса) Остава непроменен за двата сравнявани периода и възлиза на 88 х. лв.Разпределен в 87776 броя акции, всяка с номинал 1 лв.

Към 31,12,2017г. акционери на дружеството са:

	Брой акции	%
Роза турс еоод	7500	8,54
Лейди БърдБилборд ООД	200	0,23
Аримекс АД	100	0,11
Иво Гановски	4475	5,10
Цветан Начев	1025	1,17
Пенчо Адърски	1025	1,17
Владимир Кънчев	1000	1,14
Вероника Иванова	28025	31,93
Други физически лица	44426 бр.	50,61
Общо:	87776 бр	100%

Програма за добро корпоративно управление

Програмата на „ИнтерСтандартс” АД за прилагани на международно Признатите стандарти за добро корпоративно управление бе изготвена на 20,06,2003 г,

период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. (Изм. – ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания

на емитента, съответно лицето по

§ 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата

стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по

§ 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

21. (Доп. – ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**) За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

V. (Отм. – ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**).

VI. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

VII. (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм., **бр. 63 от 2016 г.**).

VIII. (Предшна т. VII – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Друга информация по преценка на дружеството.

Приложение **11**
към чл. 32, ал. 1, т. 4,
чл. 35, ал. 1, т. 5
и чл. 41, ал. 1, т. 4
(Ново – ДВ, бр. 101 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2007 г.)

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на

тези права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

През 2017. дружество в своята дейност се ръководеше от прилаганата през годината програма за добро корпоративно управление. В програмата са заложени принципите на добро корпоративно управление, които трябва да се спазват.

Управителни и контролни органи

„Интерстандартс“ АД се ръководи и контролира от 3-членен Съвет на директорите:

- Благой Николов Петров- председател на СД,
- Илиян Донев Недков – зам. Председател на СД
- Симона Иванова Михалева- член на СД, изп. Директор,

През 2017 г. членовете на СД не са получавали възнаграждение.

Придобити притежавани и прехвърлени акции от членовете на СД

Членовете на СД не са придобили, притежавали и прехвърляли през 2017 Акции и облигации на дружеството.

Участия в управлението на други дружества

Членовете на СД не са съдружници и не притежават повече от 25% от капитала на друго дружество.

Те участват като членове на съвети на други дружества както следва:

- Илиян Донев Недков

-„Хранителни стоки „ АД гр. София- изп. Директор

- „Хранителни стоки – София ООД гр. София- управител

-„ М-Стил“ЕООД гр. София- управител

Членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключвали договори по чл.240б от ТЗ.

Директор на инвестициите –Иво Бенчев Гановски

Данни за лицата, които притежават повече от 10% от гласовете в общото събрание на „Интерстандартс“ АД гр. София или могат да го контролират.

„Интерстандартс“ АД има 1888 броя акционери, в т.ч. 3 броя ЮЛ 1848 броя ФЛ. Повече от 10% от гласовете има само Вероника Иванова Михалева 31,93%

Производствена Дейност на ЗИИУ Стандарт АД в което Интерстандартс АД е собственик на 68,14% от капитала му за което Интерстандартс АД извършва контрол.

През 2017 г. стокооборота на Ивнерстандартс АД е 14 х. лв. От извършени външни услуги.

Разходите на Интерстандартс АД са както следва:

- Разходи за външни услуги 4 х.лв
- Разходи за заплати -3 х.лв
- Разходи за осигуровки –хиляда лева

Печалбата за годината е 6 х.лв

Задълженията на Интерстандартс АД до 2018 г са :

Завъзложения към персонала-5 х.лв

Задължения към осигурителни предприятия-21 х.лв

Данъчни задължения 5 х.лв

СДЕЛКИ СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И СВЪРЗАНИ ЛИЦА,СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ ОТКЛОНЯВАЩИ СЕ СЪЩЕСТВЕНО ОТ ПАЗАРВИТЕ УСЛОВИЯ

Няма сключени такива сделки,

Събития и показатели с необичаен за емитента характер,имащ влияние върху дейността на дружеството

През 2017 г няма отчетени събития и показатели,имащи влияние върху дейността на дружеството.

Информация за сделки ,водени извън балансово през 2016г-характер и бизнес цел,посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността,ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценка на финансовото състояние на емитента

През 2017 г не са сключвани сделки ,водени извънбалансово.

Информация за използване на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През 2017г Интерстандартс АД не е емитирала нова емисия акции

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

Няма такъв анализ

Описание на основните рискове и несигурности,пред които е изправен емитентът

Рисковите фактори,които са специфични за дружеството,в които развива своята дейност:В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различнифинансови рисковете,ликвитен риск и кредитен риск.

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарният риск за дейността на дружеството се свежда до неблагоприятни промени настъпване на неблагоприятни тенденции в конюнктурата на пазара. Поради тази причина се смята, че негативното въздействие на глобалната финансова криза върху дейността на дружеството се асоциира със свиване на пазарите.

ЦЕНОВИ РИСК

Ценовият риск се изразява в опасност от повишаване на себестойността на продукцията, поради повишаване на цените на материалите и суровините. Негативният ефект в този случай би се получил в ситуация на запазване на ценовите нива на продукцията на пазара, което би довело до спад в нормата на печалбата от реализираната продукция.

ВАЛУТЕН РИСК

Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягване на негативните последици от промените на валутните курсове.

ЛИКВИДЕН РИСК

Дейността на дружеството по отношение на управлението на ликвидността са насочени към това Интерстандартс АД да има достатъчно ликвидност, така че задълженията да бъдат покрити в срок в нормални и трудни ситуации, без да пораждаат загуби или да се застрашава имиджа на фирмата.

КРЕДИТЕН РИСК

За текущата година Интерстандартс АД не е използвала кредитен заем.

РИСК ОТ ПОВИШАВАНЕ ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ

В бъдеще е необходимо приходите на фирмата и производствените разходи да се прогнозират и планират постоянно и да се прилага разумен подход при управлението на доставките с цел оптимизирането им.

Информация за настъпили промени през отчетният период в основните принципи за управление на Интерстандартс АД няма промени в основните принципи за управлението

Като емитент на ценни книжа и публично дружество Интерстандартс АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката, международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративното управление.

Информация за основни характеристики на прилаганите от Интерстандартс АД в процес на изготвяне на финансови отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Счетоводната система и организираната, така че да минимизира концентрацията на риска на ниво подребител. Системата позволява постоянно наблюдение и контрол върху активите на фирмата. През последните години фирмата изгражда конкурентното си предимство чрез въвеждане на утвърдени международни стандарти и съвременни практики за корпоративното управление.

Управлението на риска е неразделна част от процесите в организацията, част от процеса на вземане на решения. Дейностите, свързани с управлението на риска се извършват своевременно, прозрачно и всеобхватно, съобразно измененията и улесняват непрекъснатото подобрене на организацията.

Управлението на рисковете в Интерстандартс АД се осъществява на следните нива:

- Стратегическо ниво- за рискове свързани с управлението на компанията.
- Процесно ниво- за рисковете, свързани с основни бизнес процеси
- Персонално ниво- за рисковете свързани с работата на всеки участник в процеса.

Информация относно промените в управлението и надзорните органи през отчетният период

Изпълнителен директор на Интерстандартс АД е приет Симона Иванова Михалева променни в управителните и надзорни органи през отчетният период.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година:

През 2017 г няма промени във състава на членовете на управителния и контролен орган и не са получавани награди и възнаграждения с изключение на директора на Инвестициите сумата от 5 х. лв която е начислена но не е получена

През 2017 г Интерстандартс АД няма промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

ИЗП. ДИРЕКТОР/



/ Симона Михалева/