

ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТА

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„СТЕЛТМЕН” АД

2016 ГОД.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар 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. 39 от Закона за счетоводството.

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

Членове на съвета на директорите :

1. Иван Панов Лесев;
2. Андон Любомиров Тушев;
3. Димитър Чавдаров Гугов;

Акциите на Дружеството не са регистрирани на Българската фондова борса .

I. „СТЕЛТМЕН” АД е акционерно дружество обикновен тип, учредено по реда на Търговския закон, регистрирано по Закона за Търговския регистър в Агенция по вписванията.

През финансовата 2016 година дружеството е отчетло приходи от основната си дейност. По смисъла на Закона за счетоводството дружеството е осъществявало дейност през отчетния период.

Основната дейност на Дружеството за 2016 год. се състои в:
Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки

Разходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

Отчетените разходи за финансовата 2016 год. на „СТЕЛТМЕН” АД са общо в размер на 20 хил. лв., разпределени по пера както следва: за суровини и материали 1 хил.лв., за външни услуги 2 хил.лв., балансова стойност на продадени активи 15 хил. лв., други разходи 2 хил.лв.

Приходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

Отчетените приходи за финансовата 2016 год. на „СТЕЛТМЕН” АД са общо в размер на 40 хил. лв., разпределени по пера както следва: Приходи от стоки 22 хил. лв., други приходи 18 хил. лв.

Финансов резултат на „СТЕЛТМЕН” АД

Финансовият резултат на дружеството преди облагане с корпоративни данъци за счетоводната година е печалба в размер на 20 хил.лв., формиран като разлика между общо приходи и общо разходи на дружеството.

II. Баланс на „СТЕЛТМЕН” АД

АКТИВ

Към 31.12.2016 год. сумата на актива на баланса на дружеството е в размер на 263 хил.лв., в т.число: Разходи за придобиване на ДА – 111 хил.лв., Машини, производствено оборудване и апаратура – 14 хил.лв., Суровини и материали - 117 хил.лв., вземания от клиенти – 4 хил.лв., други вземания – 6 хил.лв., Парични средства – 11 хил.лв.

ПАСИВ

Към 31.12.2016 год. общият капиталов ресурс на дружеството по балансова стойност възлиза на 263 хил. лв., в т.ч. (111) хил. лв.

собствен капитал и 374 хил.лв. задължения. Собствения капитал е формиран от внесен акционерен капитал 50 хил.лв., финансов резултат от текущата година – 20 хил.лв. и непокрита загуба - (181) хил.лв.

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.

Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

Не са настъпили важни събития след годишното счетоводно приключване.

Важни научни изследвания и разработки

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

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

В дружеството за 2016г няма сключени такива сделки

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

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.

Информация за сделки, водени извънбалансово

Към 31.12.2016г. Дружеството няма сделки водени извънбалансово.

III. Предвиждано развитие на дружеството

В краткосрочен аспект стратегията през отчетната 2017 година е базирано основно на: развитие и усъвършенстване на досегашната дейност на дружеството, наемане на персонал по трудово правоотношение, осъществяване на развитие и разширение на предоставените услуги и реализиране на продажби.

Движение на акции – не се предвижда движение на акции спрямо сегашните държатели на такива. В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, в частност Търговския закон /чл. 187д и чл. 247/ оповестяваме следното: не са изплащани възнаграждения на ръководен състав през 2016 година; участията на членовете на Съвета на директорите в други дружества, притежаването на повече от 25 процента от капиталите на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества са отразени в нарочни декларации от членовете на дружеството;

Броят на придобитите акции и номиналната им стойност е 5000 броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Акционери в дружеството към 31.12.2016 г. са следните:

1. Физически лица:

Иван Панов Лесев – 2 250 броя акции с номинал 10 лв.

Андон Любомиров Тушев – 2 250 броя акции с номинал 10 лв.

Димитър Чавдаров Гугов – 500 броя акции с номинал 10 лв.

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

През отчетния период не е увеличаван капитала на Дружеството.

Не е извършвана промяна в ръководния състав на членовете на СД през 2016.

„СТЕЛТМЕН” АД няма регистрирани клонове в страната и чужбина. Към настоящия момент не се очаква регистрирането на такива в обозримо бъдеще.

По смисъла на ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ „СТЕЛТМЕН” АД не използва финансови инструменти в своята стопанска дейност.

Парични средства

Дружеството разполага с паричните средства в каса и в банки по разплащателни сметки в лева. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначално счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централен курс на БНБ към датата на сделката. Закупената валута се оценява по

валутния курс на придобиване към датата на покупката. Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата към датата на продажбата. В годишния финансов отчет паричните позиции в чуждестранна валута се отразяват по заключителен курс, а текущо през годината – по централен курс на БНБ. Курсови разлики се отчитат, когато:

- настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка с чуждестранна валута.
- към датата на финансовият отчет паричните позиции се оценяват по валутен курс към 31 декември.

Курсовите разлики, възникващи при уреждането на парични позиции или при отчитането на паричните позиции на дружеството при курсове различни от тези, по които са били заведени първоначално през периода, или са били отчетени в предходни финансови отчети, се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

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 дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденди 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.

20.03.2017 г.

Представител:

/ Иван Панов Лесев/

