ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „НОЖАРСКА ФАБРИКА ТЕРНА 1923" АД

гр. В.Търново

През 2016 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство(ДВ, БР.95 от 2015г.) и Националните Счетоводни Стандарти, приети с ПМС №394 от 30.12.2015г. Този финансов отчет е одитиран от проф. д-р Стоян Стоянов, д.е.с.

Във връзка с приключване на финансовата 2016г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 г.

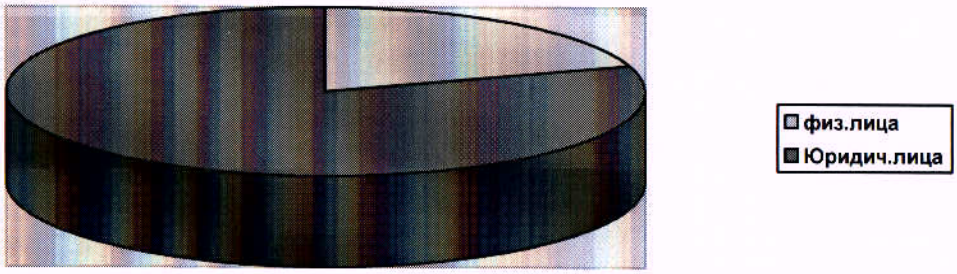
Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 г. и приключва на загуба от дейността в размер на 563 хил.лв., амортизационни отчисления 37 хил.лв.

1. Информация за дружеството:

„НФ ТЕРНА 1923"АД е акционерно дружество, регистрирано във ВТОС по фирмено дело № 948/ 1996 год., вписано в МП АВ удостоверение изх.№ 20080819111225/ 19.08.2008г.

Капиталът на дружеството е в размер на 131 202 лева, разпределен в 21 867 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва:

	Брой	**%**
1. Ровотел ФМ АД	18 535	85
2. физически лица	3 332	15
О Б Щ О	**21 687**	**100**



През отчетната 2016 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

2. Преглед на дейността:

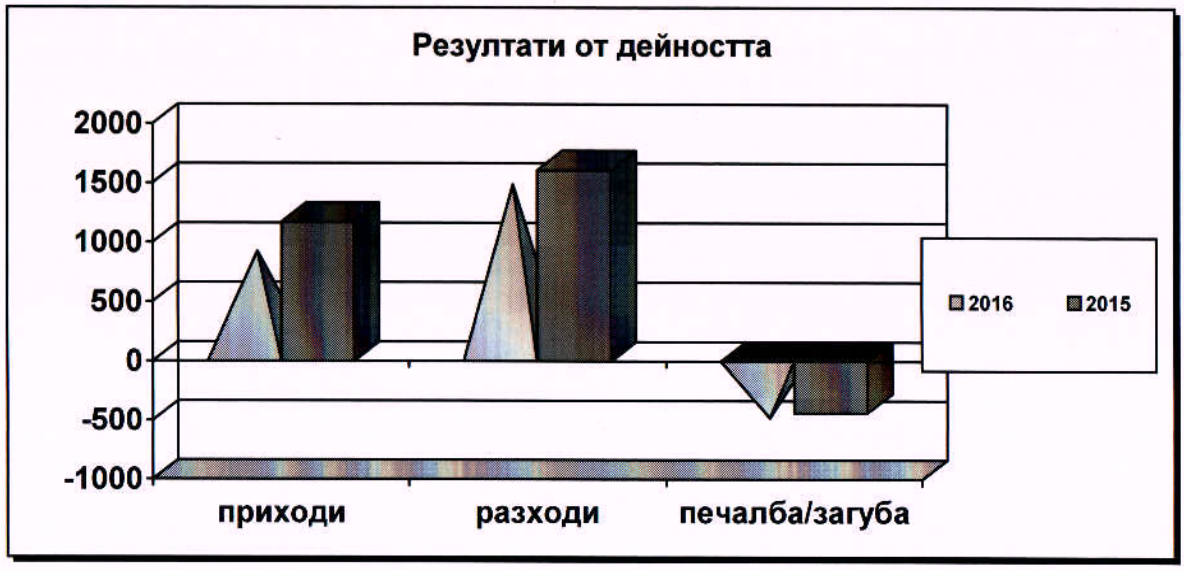
Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производство на прибори за хранене, ножове професионални и за домакинството, лозаро – градинарски инструменти.
Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 34 бр. /спрямо 39 бр. за 2015 г./

3. Резултати от дейността:

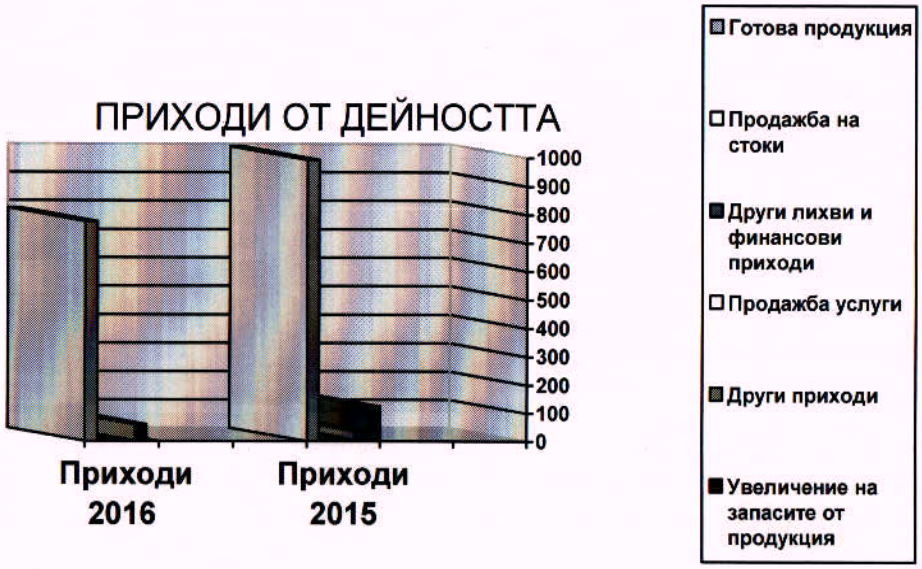
Финансовият резултат на Дружеството за 2016 г. е загуба в размер на 563 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2016г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
Общо приходи	843	1 170
Общо разходи	1 406	1607
Счетоводна загуба	(563)	(437)



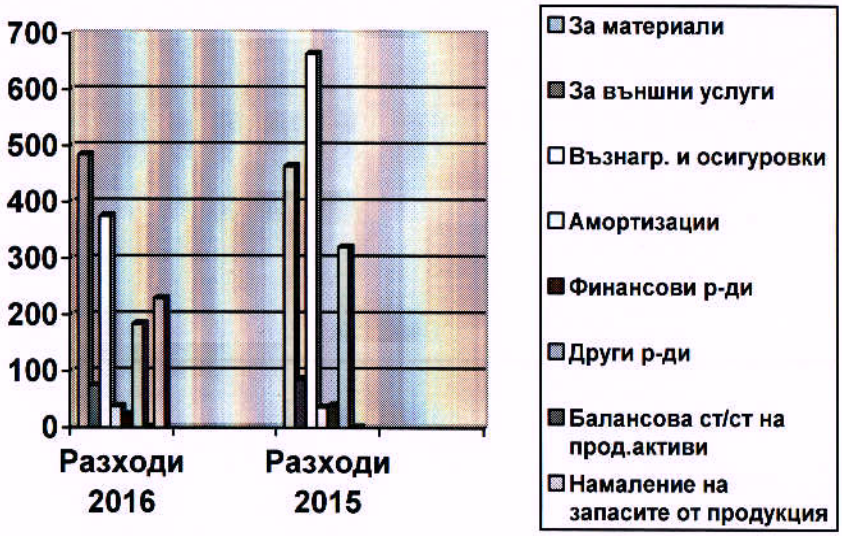
Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв
От продажба на ГП	776	992
От стоки	2	1
От услуги	2	3
Други приходи	60	35
Увеличение на запасите от продукция	-	125
Други лихви и финансови приходи	3	14
Общо:	843	1170



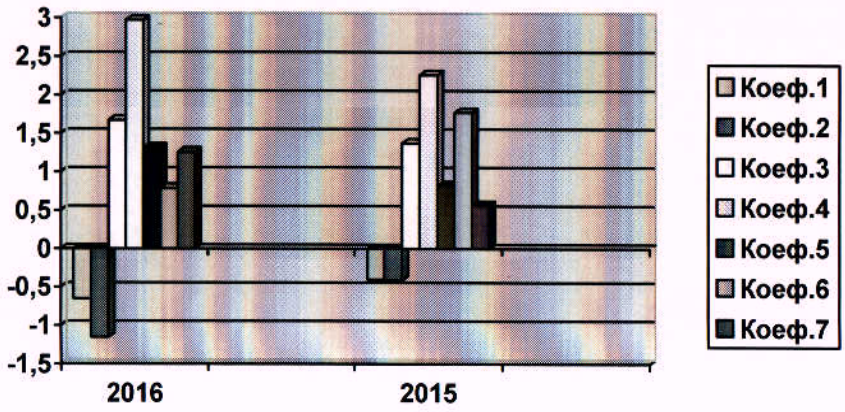
Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
За материали	484	464
За външни услуги	74	85
За възнаграждения и осигуровки	375	664
За амортизации	37	35
Финансови разходи	22	39
Други разходи	184	320
Балансова ст-ст на продадени активи	1	-
Намаление на запасите от продукция	229	-
Общо:	1406	1607



Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2016 г.	2015 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите	(0,65)	(0,40)
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(1,15)	(0,41)
3. Ефективност на приходите от дейността	1,67	1,37
4. Коефициент на обща ликвидност	2,97	2,26
5. Коефициент на бърза ликвидност	1,31	0,82
6. Коефициент на финансова автономност	0,79	1,77
7. Коефициент на задлъжнялост	1,26	0,56



4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

На 23.12.2016 г. „Ножарска фабрика Терна 1923" АД е осъдено, като солидарно задължено лице заедно с „Ровотел стийл" ООД от „Мармит" ЕООД въз основа на арбитражно решение да заплати сумата от 30 000 хил. лв. – цена по договор за покупко-продажба на акции от 05.01.2016 г., ведно с неустойки и разноски по арбитражно производство. С оглед на факта, че „Ровотел стийл" ООД не е предприело действия по изпълнение на арбитражното решение, на 12.01.2017 г., е подадена молба от „Мармит" ЕООД за откриване на производство по несъстоятелност на „Ровотел стийл" ООД. Образувано е т.д. 184/2017г. по описа на Софийски Градски Съд, който постановява решение от 12.04.2017г, с което е обявена неплатежоспособност на „Ровотел стийл" ООД, с начална дата – 31.12.2016 г.

Съгласно СС 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ - задълженията в размер на 33 009 хил. лв. са заведени като условни задължения, тъй като са възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието

5. Стопански цели за 2017 г.

Изложените в т. 4 събития и факти пораждат съществена несигурност в развитието на „Ножарска фабрика Терна 1923" АД през 2017 г.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2016 г., Ножарска Фабрика Терна 1923 АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2016 г., *Съветът на директорите* се състои от следните членове:
1. Румен Здравков Биков
2. Ровотел – ФМ ЕАД
3. Ровотел Метал ООД

Изпълнителен Директор на Дружеството е Румен Здравков Биков.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

През 2016 година няма придобити и прехвърлени акции.

Румен Здравков Биков притежава и участва в

- Струма Метал АД, ЕИК 101035756 – акционер притежаващ 3% от капитала и член на СД/Председател/.
- НФ Терна 1923АД, ЕИК 814190635 – акционер притежаващ 14,85% от капитала и член на СД /Председател/
- Ровотел Метал ООД, ЕИК831850925 – съдружник притежаващ 10% от капитала и Управител.
- Ровотел Стийл ООД, ЕИК831850937 – съдружник притежаващ 0,08% от капитала и Управител.
- Ровотел ФМ АД, ЕИК 175454516 – акционер притежаващ 90% от капитала и член на СД /Изпълнителен Директор/
- Метал Сървис Трейдинг АД, ЕИК 131439236 – акционер притежаващ на 30% от капитала.
- Автомобилно Рециклиране АД, ЕИК 131520249 – член на СД

Ровотел ФМ АД , ЕИК175454516 притежава и участва в :

- Ровотел Стийл ООД, ЕИК831850937 – съдружник притежаващ 99,2% от капитала на дружеството
- Струма Метал АД, ЕИК 101035756 – притежава акции съставляващи 97% от капитала и е член на СД, като ЮЛ
- НФ Терна 1923АД, ЕИК 814190635 - притежава акции съставляващи 73% от капитала и е член на СД, като ЮЛ
- Ровотел Метал ООД, ЕИК831850925 – съдружник притежаващ 90% от капитала.

Получени възнаграждения през 2016 г. като възнаграждения членовете на Съвета на директорите са в размер общо на 151 хил. лева;

Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината няма;

Сума, дължима от дружеството за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Към 31 декември 2016 г. НФ Терна 1923 АД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на НФ Терна 1923 АД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Изпълнителен директор:

гр. Велико Търново, 23.02.2017 г.