

**Годишен доклад за дейността
на „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД” АД
за 2015 година.**

Настоящия доклад е съставен на основание чл. 245 от Закона за счетоводството.

I. Обща информация за „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД” АД

„ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД” АД е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” 1, ЕИК 175014050, вписано в Търговския регистър, ф.д. 14789/2005г.

- Дружеството е с предмет на дейност както следва:

Управление на движима и недвижима собственост, отдаване под наем на движими и недвижими вещи и извършването на действия, свързани с управление на активи, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или за която законът не изисква специално разрешение.

- Структура на капитала:

- Капитал на дружеството: Капиталът на „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД” АД е в размер на 11 157 000 лева, разпределен в 11 157 броя поименни акции с номинална стойност 1 000 лева всяка.

Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Търговския закон.

- Акционери в дружеството към 31.12.2015г.

Към 31.12.2015 г. „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД” АД е със следната акционерна структура :

- „ВЕЛИКА ТУРС 2” АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1309, община Илинден, ул. „Кукуш” 2, ЕИК 202708594, собственик на 11 156 броя акции (99,99%)

- Други физически лица - една акция (0,01%).

- Акционери, които да притежават специализирани контролни права.

Дружеството няма акционери, които да притежават специализирани контролни права.

Управленски органи на дружеството права и задължения на управленските органи.

Органи на дружеството са:

- Общо събрание.

- Съвета на директорите.

Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.

Членовете на Съвета на директорите, могат да бъдат преизбрани без ограничение.

За членове на Съвета на директорите могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

- да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
- към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

- да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите на „Логистичен парк Запад“ АД, управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Съветът на директорите се отчита пред Общото събрание.

Съветът на директорите приема правилник за работата си.

Съветът на директорите е длъжен да свика общо събрание и да съобщи на акционерите своевременно за всички настъпили промени от значение за финансовата и цялостната стабилност на дружеството.

Съвета на директорите, предоставя на Общото събрание, годишния финансов отчет, доклада за дейността, както и предложението за разпределение на печалбата, които в последствие Общото събрание ще гласува.

Съвета на директорите има следните цели и задачи:

- управлява отговорно дружеството в съответствие с установената си мисия, стратегически цели, заложили в бизнес плана на дружеството за текущата година и интересите на акционерите.

- установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството чрез изготвянето на бизнес план за текущата година, съдържащ целите, които следва да бъдат постигнати и начините, по които това ще се случи, съчетани с анализ на възможните трудности, пред които би могло да се изправи дружеството през текущата година.

- осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, както с доставчици така и с клиенти.

- дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

- Представител на дружеството е Маргарита Маринова Русева.

- „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД“ АД има едностепенна система на управление със Съвет на Директорите състоящ се от трима членове като следва:

- Маргарита Маринова Русева
- Костадин Иванов Косев
- „ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ“ АД – ЕИК 831635767

Наличие на клонове на дружеството. Дружеството няма клонове.

II Развитие на дружеството.

- Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.
 - Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения чрез собствени и заемни средства.
 - През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.
 - През отчетния период са настъпили промени в Състава на съвета на директорите, на дружеството, които са отразени по партидата на дружеството в Търговския Регистър към Агенция по вписванията.
 - 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.
 - Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.
 - Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват при промяна на контрола над дружеството.
 - Редовно водене на регистрите за материалите за общото събрание на акционерите, за протоколите от заседанията на Съвета на директорите, изпратените отчети и текущи информации;
 - Спазени са сроковете за общото събрание на акционерите, както е спазен законоизискуемият срок за провеждане на Редовно годишно общо събрание и обявяването на Годишния финансов отчет по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
- Годишния финансов отчет се изготвят в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

III. Преглед на рисковите фактори за развитието на „ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ЗАПАД” АД

Понятието "риск" се свързва с възвращаемостта на капитала. Отклоненията на действително постигнатите резултати в сравнение с планираните и базисни резултати могат да се пресметнат и чрез тях да се измери риска. Рискът свързан с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип -несистематичния риск, е свързан с естеството на дейност на фирмата.

Рискове свързани с промишления отрасъл в който дружеството развива дейността си.

Дружеството е зависимо от Възможни е промени в законодателството, регулиращо бизнеса на Дружеството, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху неговите операции. Част от приходите на Дружеството, зависят от пазарните цени на продуктите, които произвежда.

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.

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.

Инфлационен риск.

Инфлацията може пряко да повлияе върху реалната възвращаемост от дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна реална възвращаемост. Системата на валутния борд на този етап свежда до минимум опасността от висока инфлация. При тези обстоятелства влиянието на този фактор върху дружеството е минимизирано.

Данъчен риск

Промените във фискалната политика оказват влияние върху стойността на активите на емитента, върху размера на финансовия резултат и в крайна сметка върху избора на стратегия за развитие на дружеството. Може да се приеме, че не се очакват съществени промени в данъчната политика на държавата спрямо бизнеса.

IV. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Основни показатели за финансово счетоводен анализ

База за изготвяне на финансовия отчет:

Годишният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2014 и за 2015 са представени във финансовия отчет в хил. лв. при спазване на следните принципи:

- Действащо предприятие.
- Текущо изчисляване – събитията са отразени към момента на възникването им.
- Сравнителната информация е преобразувана в съответствие с възникнали промени.

Характеристика на прилаганата счетоводна форма

Записванията по сметките се извършват въз основа и от надлежно оформени, предварително обработени първични и вторични счетоводни документи. Едновременно със систематичните записвания по счетоводните сметки се осигурява и хронологично регистриране на счетоводните операции.

Оформянето на документите (съставянето на счетоводните кореспонденции) се извършва от квалифицирани счетоводители.

В началото на всяка година счетоводните сметки се откриват към първи януари със сумите на крайните салда за предходната година.

Счетоводната отчетност се осъществява при спазването на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, индивидуалния сметкоплан и счетоводната политика, изградена в предприятието.

Финансовите резултати постигнати от предприятието за финансовата 2015г. са надлежно отразени в представения и приложен по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията Годишен финансов отчет.

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Годишния доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите от дата 25.01.2016 г.

Изпълнителен директор:

Маргарита Русева

