

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на „АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД, град Ямбол по изискванията
на чл. 39 от Закона за счетоводството

I.Обща информация

Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.39, от ЗС.

Автолинк Инвест” АД е акционерно дружество, вписано пред Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 128004475. Седалището на дружеството е в гр. Ямбол. Адресът на управление е в гр. Ямбол, ул.” Търговска” № 167.

Предметът на дейност на дружеството е отдаване под наем на недвижими и движими вещи, автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро – разтоварна дейност, спедиторска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, подготовка и квалификация на кадри, както и всички търговски сделки разрешени от ТЗ.

Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав:

- 1) Вълко Стоянов Вълев – председател на Съвета на директорите
- 2) Станислава Иванова Шекерова – член на Съвета
- 3) Тихомир Колев Шайков - член на Съвета
- 4) „Мел Инвест Холдинг“ АД пр.Илияна Николаева Георгиева – член на Съвета
- 5) “Конимо” АД, пр.Стефан Господинов Господинов – член на Съвета

Капиталът на „Автолинк Инвест” ” АД е 461 350 лева., разпределен в 461 350 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1/един/ лев всяка една.

На проведеното общо редовно събрание на акционерите на 20.05.2016 год. са взети следните решения:

1. Приет е годишния доклад за дейността на дружеството за 2015г.
2. Приет е годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклад на одитора.
3. Взето е решение текущата загуба през 2015 г.в размер на 139 хил.лв. да се покрие изцяло със средства от фонд „Резервен” на дружеството.
4. Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г.
5. Одобряване всички действия на управителните органи на дружеството .
6. Приема изменения и допълнения устава на дружеството.
7. Не се променя числеността и състава на СД.

8. Преизбира и назначава Одиторското предприятие „Бисиком 61” ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Агро Поа Инвест” АД към 31.12.2016 г.

Акционер	Брой акции	%
„Мел Холдинг” АД	400 000	86.70%
„Мел Инвест Холдинг” АД	38 524	8.35%
„Булмикс Интернешънъл ”АД	15 338	3.32%
Кооперация Зърно	1 690	0.37%

II. Характеристика на дейността на Дружеството през 2016 г.

Дружеството се занимава с отдаване под наем на движими и недвижими вещи; Франчайзинг и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайзинг, закупуване или наемане на имоти, земеделска техника и инвентар, МПС, продажба или отдаване под наем, сертификатни марки, марки за услуги и всякакви обекти на интелектуалната собственост, придобиване и арендоване на земеделска земя, както и извършване на услуги в областта на селското стопанство.

Основен доход към настоящият момент са наемите които предприятието получава от отдадени под наем собствени активи. Дружеството ще продължи да следи за развитието на пазарната конюнктура с което ще стабилизира и подобри финансовите резултати които предприятието получава.

През 2016 г. дружеството реализира следните:

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2016 год.	Отчет 2015 год.
1	Общо приходи	х.лв.	66	46
2	Общо разходи	х.лв.	230	197
3	Печалба/ Загуба за периода	х.лв.	-154	-141
4	Разходи за данъци	х.лв.	1	2

Годишен доклад за дейността на „АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД, гр. Ямбол, за 2016 г.

5	Печалба след облагане с данъци	х.лв.	-155	-139
6	Среден брой акции	х.лв.	461350	461350
7	Доход на една акция в лв.	лв.	0.00	0.00

Приходи:

Основната част от приходите на дружеството са приходи получени от наем в размер на 38 хил. лв.

Разходи:

Основната част от разходите са разходите за амортизации в размер на 168 хил. лв.

Финансовия резултат за 2016 г. е загуба в размер на 155 хил.лв.,

Дружеството има нетекущи и текущи вземания от свързани лица по договор за заем с „МелХолдинг“ АД

	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
Мел Холдинг АД	261	251
Общо	261	251

Дружеството няма текущи данъчни задължения.

Участия на „АГРО ПОА ИНВЕСТ” АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2016 година.

№	Дружество	Балансова стойност хил.лв	в %
1	Агро Поа Инвест АД	146	1,01
		146	

Дружеството притежава обикновени поименни акции в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. През годината дружеството не е получило дивиденди от участията си в тези дружества./

Рискове, пред които дружеството е изправено дружеството

„АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД е изложено на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора.

Основни финансови показатели:

№	Показатели	2016 г.	2015 г.
	Рентабилност:		
1	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	-2,04	-3,02
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0,06	-0,05
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	-4,56	-3,23
4	Коеф. на капитализация на активите	-0,06	-0,05
	Ефективност:		
1	Коеф. на ефективност на разходите	0,33	0,23
2	Коеф. на ефективност на приходите	3,03	4,28
	Ликвидност:		
1	Коеф. на обща ликвидност	1,32	1,14
2	Коеф. на бърза ликвидност	1,32	1,14
3	Коеф. на незабавна ликвидност	1,29	1,12
4	Коеф. на абсолютна ликвидност	0,09	0,00
	Финансова автономност:		
1	Коеф. на финансова автономност	79,94	66,84
2	Коеф. на задлъжнялост	0,01	0,01

„АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД работи със собствени средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2016 г. в размер на 45 хил. лв. и текущи задължения в размер на 34 хил. лв..

Анализирайки показателите следва да отбележим, че дружеството има задоволителна степен на финансова автономност.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи.

III. Допълнителна информация:

Дружеството осъществява дейност по отдаване под наем на движими и недвижими вещи поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансови сделки на дружеството.

Към 31.12.2016 г. няма задълженията по данък печалба .

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на АВТОЛИНК ИНВЕСТ АД и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.

Дружеството се представлява колективно по реда на чл. 235, ал. 1 от Търговския закон.

За 2016 г. няма изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Няма известни 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 от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Изследователска дейност, иновации

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за добро корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет.

На 22.03.2017г. е сключен договор за преобразуване чрез вливане на „Автолинк Инвест“ АД в дружеството „Агро Поа Инвест“ АД. Предстои вземане на решение от Общото събрание на акционерите за осъществяване на преобразуването. Избран и назначен за общ проверител на преобразуването с Акт за назначаване на общ проверител №20170221104122/22.02.2017г. е Маргарита Лазарова Славова, включена в

Годишен доклад за дейността на „АВТОЛИНК ИНВЕСТ” АД, гр. Ямбол, за 2016 г.

регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители, диплома номер 0131.

Налични клонове на предприятието.

АВТОЛИНК ИНВЕСТ АД няма свои клонове на територията на страната.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 24.03.2017 г.

Представяващи:

/В.Вълев/

/Мел Инвест Холдинг,
пр. И. Георгиева,

/С. Шекерова

/Конимо” АД,
пр. С. Господинов/

/Т. Пайков/