ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на икономическата Група „Зърно Силистра -97”АД за 2018 година

Приет с протокол от 30.04.2019г. от заседание на съвета на директорите на „Зърно Силистра 97 ”АД

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите чл. 39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността на икономическата Група **„Зърно Силистра -97”**АД (Групата) и годишния консолидиран финансов отчет към 31 декември 2018г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти на Р България

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА „ЗЪРНО СИЛИСТРА - 97“ АД

Регистрация и предмет на дейност

Обща информация за икономическата Група „Зърно Силистра -97” АД, включваща следните дружества: Зърно Силистра -97“ АД, „Зърнени храни Силистра”АД , „Черногор АГРО” ООД с.Черноґор , община Главиница, „Калиакра България” АД , „Корн България” АД и „Централ парк” АД

1. **„Зърно Силистра – 97 ” АД** е акционерно дружество със седалище в РБългария, гр. Силистра. Дружеството е регистрирано в търговския регистър с номер по ЕИК 118024554. Първоначалната регистрация е с решение № 1375 от 11.11.1997 г. на Силистренски окръжен съд, когато дружеството е вписано по фирмено дело № 737/1997, том 14, стр. 26, парт. 826 с капитал 66 хил. лева. Капиталът е формиран с участие на физически лица, разпределен на 6619 акции по 10 лева всяка една от тях. С решение 679 от 24.07 .2007 год. е увеличен капиталът от 66190 лева на 140000 лева и разпределен на 14000 броя акции по 10 лева всяка. “Зърно Силистра -97” АД има едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от трима членове. Председател на СД е д-р д-р Стефан Димитров Иванов. Членове на СД са Десислава Стефанова Иванова и “Зърнени храни Силистра” АД. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Стефан Димитров Иванов.

Предметът на дейност на дружеството се състои в: изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни, отдаване на имоти под наем.

В дружеството няма назначен персонал по трудови договори през 2018г. и през 2017г.

Финансовият отчет към 31 декември 2018г. (включително сравнителната информация към 31 Декември 2017г.) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 30.04.2019 г.

2. **"Зърнени храни Силистра" АД** е акционерно дружество с предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни. Правоприемник е на "Зърнени храни" ЕООД - гр. София, клон гр.Силистра със седалище в гр. Силистра, регистриран в Силистренския окръжен съд по фирмено дело 462 от 1996 год. С решение 692 от 06.06.1997 г. клонът е преобразуван чрез отделяне от „Зърнени храни” ЕООД гр.София на еднолично

дружество с ограничена отговорност с фирма "Зърнени храни" ЕООД. Дружеството е преобразувано в акционерно дружество в резултат на приватизацията му с решение 298 от 25.03.1998 г. и промяна на капитала с решение 710 от 19.06.2000 год. на Силистренски окръжен съд. На основание договори РД 50-52/11.02.1998 г. и РД 50-799/13.12.1998 г. 98.39 % от капитала става собственост на "Зърно Силистра - 97" АД. С решение 658 от 25.07.2001 год. е извършена нова промяна на регистрирания капитал от 163764 лева на 818820 лева, разпределен в 818820 броя поименни акции с номинална стойност от по един лев всяка. Към 31.12.2016 г. разпределението на акционерния капитал(818820 бр. акции) на дружеството е както следва:

- Юридически лица - акционери - притежават 805666 бр. акции, съставляващи 98.39% от капитала
- Физически лица - - акционери - притежават 13154 бр. акции, съставляващи 1.61% от капитала

"Зърнени храни Силистра" АД има едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от трима членове. Председател на СД е д-р д-р Стефан Димитров Иванов. Членове на СД са Мариета Георгиева Куртева и "Зърно Силистра - 97"АД. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Стефан Димитров Иванов.

Основната дейност на Дружеството се състои в: изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни, издаване на складови записи и търговия с горива и смазочни материали.

За 2018г. средно-списъчният брой на персонала в дружеството е 92 човека(31.12.2017г.: 88)

Финансовият отчет към 31 декември 2018 г.(включително сравнителната информация към 31 Декември 2017 г.) е одобрен и приет от Съвета на Директорите на 30.04.2019г.

3. **Дружеството"Черногор АГРО - ООД** е основното предприятие с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция (зърнени храни), семепроизводство и изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни на територията на Силистренска и Варненска област. С фирмено дело 248/2003 и решение 557 от 30.05.2003 г. е вписано в Силистренски окръжен съд том 24, стр. 88 парт. 1458 с капитал 5000 лева. Съдружници в дружеството са две юридически лица: „Зърнени храни Силистра" АД, притежаващо 50% от капитала и „Зърно Силистра -97" АД, притежаващо 50% от капитала.
Дружеството обработва собствена земя и земя, наета при условията на арендни договори.
"Черногор АГРО- ООД с.Черногор, община Главиница се управлява и представлява от управителите Стефан Димитров Иванов и Йорданка Иванова Чернева, заедно и поотделно.

Основната дейност на Дружеството се състои в: Производство и търговия със селскостопанска продукция и семепроизводство.

За 2018г. средно-списъчният брой на персонала в дружеството е 31 човека(31.12.2017г.: 31)

Финансовият отчет към 31 декември 2018 г. (включително сравнителната информация към 31 Декември 2017г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 24.04.2019 г.

4. **„Калиакра България " АД** е акционерно дружество със седалище в РБългария, гр.Дулово. Дружеството е пререгистрирано в търговския регистър с номер по ЕИК 118578646, от Биоетанол България АД на Калиакра България със седалище гр.Дулово, община Дулово и адрес на управление: ул."Васил Левски" № 33, ап.2. Първоначалната регистрация на дружеството е с решение № 413 от 18.05.2006 г. на Силистренски окръжен съд, когато

същото е вписано по фирмено дело № 175/2006г, том 33, стр. 8, парт. 2007 с капитал 100 хил. лева. Капиталът е формиран с участието на „Зърно Силистра-97" АД -50 % и „Рисойл",Швейцария -50 %, разпределен на 100 поименни акции с номинална стойност от по 1000 лева всяка една. С решение 1211 от 20.11.2007 год. на Силистренски окръжен съд е вписана промяна в наименованието на фирмата : от „Биоетанол България" АД на „Калиакра България" АД .

"Калиакра България" АД има двустепенна система на управление: Управителен съвет и Надзорен съвет. Членове на УС са : Димитър Иванов Димитров, Даниела Павлова Иванова и Мариета Георгиева Куртева. Членове на Надзорния съвет са: Александър Дмитриевич Минов, Стефан Димитров Иванов, Шота Гурамович Хаджишвили – Грузия, Янко Атанасов Каменов и Димитър Иванов Димитров.

Дружеството се управлява и представлява от председателя на УС Димитър Иванов Димитров.

Основният предмет на дейност към 31.12.2018г., съгласно учредителните документи и вписан в Търговския регистър е: продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и консултантски услуги, както и всяка друга дейност, допустима от закона.

В дружеството няма назначен персонал по трудови договори през 2018г. и през 2017г.

Финансовият отчет към 31 декември 2018г. (включително сравнителната информация към 31 Декември 2017г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 30.04.2019 г.

5: „**Централ парк" АД** е създадено с Решение №235 от 07.03.2007 г. на Силистренски окръжен съд, фирмено дело №125/2007 г.със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Житарска" №1.

Към 01.01.2014 г. дружеството е с капитал 3834000 /Три милиона осемстотин тридесет четири хиляди/ лева, разпределен в 3834 /Три хиляди осемстотин тридесет четири/ поименни акции с номинална стойност по1000 /хиляда/ лева всяка една от тях. ЦЕНТРАЛ ПАРК" АД има следната структура на капитала: акциите са 100% частна собственост, от които 100 % са притежание на български фирми. Акционери в дружеството са: „Зърно Силистра-97" АД, притежавщо 89.57% от капитала и „Зърнени храни Силистра" АД, притежаващо 10.43% от капитала. През 2014г акционерите „Зърно Силистра 97" АД и „Зърнени храни Силистра" АД внасят непарична вноска в размер на 835 000 лева, в това число вноската на „Зърно Силистра 97" АД е в размер на 65 хил.лв., а вноската на „Зърнени храни Силистра „ АД – 770 хил.лева, съставляваща парично вземане срещу „Централ парк„ АД, произтичащо от предоставени заеми/ парични средства/.

Към 31.12.2018 дружеството е с капитал от 4669 хил.лева, разпределен в 4669 поименни акции с номинална стойност 1000 / хиляда/ лева всяка една. Акционери в дружеството са „Зърно Силистра 97" АД, притежател на 74,94 % от капитала на дружеството и „Зърнени храни Силистра „АД, притежател на 25,06% от капитала на дружеството

Органи на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Членове на съвета на директорите са: Стефан Димитров Иванов – Председател, Калина Руменова Атанасова – Изпълнителен директор и „Зърно Силистра – 97"АД – член.

Дружеството се представлява от Калина Руменова Атанасова и Стефан Димитров Иванов – заедно и поотделно.

Дружеството е регистрирано с предмет на дейност: покупка, строеж, обзавеждане, продажба или отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерски, туристически и рекламни услуги, търговско представителство и посредничество; консултантски услуги.

За 2018г. средно-списъчният брой на персонала в дружеството е 37 човека(31.12.2017г.: 41)

Финансовият отчет към 31 декември 2018г. (включително сравнителната информация към 31 Декември 2017г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 09.04.2019 г.

6.„**Корн България" АД** е акционерно дружество с първоначална регистрация с вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 27.03.2012 година.Дружеството е с предмет на дейност : производство и търговия с фуражи и растителни масла, търговия със зърнени култури и техните производни;вътрешна и външна търговия; комисионна, спедиционна , транспортна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество. Записаният капитал е в размер на 10000000/ десет милиона /лева. Акционери в дружеството са „Зърнени храни Силистра" АД , притежаващо 50% от акциите с право на глас и „Рилски клас" ЕООД, притежаващо също 50% от акциите с право на глас. Капиталът е разпределен на 100000 /сто хиляди/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100 /сто/ лева. Съгласно чл.6./3/ от Устава на дружеството, при учредяването внесения капитал е 6065600 лева, от които 4065600 лева съставляват непарична вноска на вносителя „Зърнени храни Силистра „АД и 2000000/два милиона/ лева –парична вноска на учредителя „Рилски клас „ЕООД .

През 2014 година акционерите са внесли парични вноски в капитала, съответно „Зърнени храни Силистра„ АД – 934 хил.лева и „Рилски клас„ ООД – 1 950 хил.лева.

„Корн България" АД е с едностепенна система на управление: Съвет на Директорите.

Членове на СД са : Стефан Димитров Иванов, Георги Николов Субев и Янко Атанасов Каменов. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Стефан Димитров Иванов.

Предметът на дейност на Дружеството, съгласно учредителните документи и вписан в Търговския регистър е: производство и търговия с фуражи и растителни масла; търговия със зърнени култури и техните производни; външна и вътрешна търговия; комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество, както и други дейности, които не са забранени от закона.

За 2018г. средно-списъчният брой на персонала в дружеството е 8 човека(31.12.2017г.: 4)

.

Финансовият отчет към 31 декември 2018г. (включително сравнителната информация към 31 Декември 2017г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 30.04.2019г.

Настоящият доклад за дейността на Групата през 2018г., заедно с консолидирания годишен финансов отчет на Групата „Зърно Силистра" -97 АД към 31 декември 2018 г., включително и сравнителната информация, е одобрен и приет от Съвета на Директорите на „Зърно Силистра-97" АД на 17.04.2019 г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

1.Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието и основни рискове, пред които е изправено /член 39, т. 1 от Закона за счетоводството/

Основни финансово - икономически резултати на Групата " Зърно Силистра 97" АД

А. Консолидиран отчет за приходите и разходите

Основни финансови показатели	2018 хил.лева	2017 хил.лева	промяна %
Приходи	104 816	119 054	-11,96
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA).	8 826	5 881	50,08
Печалба от оперативна дейност	4 191	5 867	-28,57
Нетна печалба	4 755	2 424	96,16
Нетекущи активи	50 052	50 934	-1,73
Текущи активи	106 721	100 394	6,30
Собствен капитал	97 263	92 508	5,14
Нетекущи пасиви	3 637	4 337	-16,14
Текущи пасиви	56 063	54 693	2,50

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на Групата /член 39, т. 2 от Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на Групата и разясняване на годишния консолидиран финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговския закон/

А. Консолидиран отчет за приходите и разходите

Приходи от дейността по консолидиран отчет за приходите и разходите

Приходи от дейността

Показатели	2018	2017	промяна %	Разлика хил.лева
Приходи от продажба на продукция	**257**	**849**	**-69,73**	**-592**
Приходи от продажба на стоки	**97 913**	**114 061**	**-14,16**	**-16148**
в това число:				
продажби зърно износ	85 275	29 835	185,82	55 440
приходи от продажби вътрешен пазар	10 692	82 633	-87,06	-71 941
приходи от продажби тор	541	407	32,92	134
приходи от продажби горива	1 405	1 186	18,47	219
Приходи от услуги	**2 226**	**1 939**	14,80	287
Приходи от финансирания	**1 541**	**1 402**	9,91	139
Промени в запасите от готова продукция	**2412**	0	100,00	2412
Други приходи	**467**	**803**	-41,84	-336
Общо приходи от дейността	**104 816**	**119 054**	**-11,96**	**-14 238**

През финансовата 2018 год. са отчетени **бруто приходи** в Групата общо в размер на 109 176 хил. лв. Годишните финансови резултати за 2018 год. са основно от реализация на зърнени храни – 95 650 хил. лева. Приходите от тази дейност възлизат общо в размер на 87.61 % от брутните приходи на Групата за 2018 год.
През финансовата 2017 год. са отчетени **бруто приходи** в Групата общо в размер на 120 123 хил. лв. Годишните финансови резултати за 2017 год. са основно от реализация на зърнени храни – 101621 хил. лева. Приходите от тази дейност възлизат общо в размер на 92,92 % от брутните приходи на Групата за 2017 год.

Финансови приходи по консолидиран отчет за приходи и разходи

Финансовите приходи, реализирани през 2018год. са с общ размер от 4360 хил. лева, което е увеличение спрямо предходната 2017г. (1069 хил. лв.) Финансовите приходи по видове са разпределени както следва:

Финансовите приходи включват:

Приходи от лихви	**2018**	**2017**
	BGN'000	***BGN'000***
в това число:		
-по търговски заеми - от предприятия извън групата	*36*	*46*
-по търговски вземания- от предприятия извън групата	*119*	*64*
-по разплащателни и депозитни сметки	*64*	*210*
Приходи от положителни курсови разлики	**4 140**	**711**
Други финансови приходи	**1**	**38**
Общо	**4 360**	**1 069**

Разходи за дейността по консолидиран отчет за приходи и разходи

Общата сума на разходите за оперативната дейност на Групата по отчет 2018 възлиза на 100 625 хил.лева, а отчетените през 2017год. разходи са в размер на 113 187 хил.лева.

Разходи за дейността

Показатели	2018	2017	промяна %	Разлика хил.лева
Разходи за суровини и материали	2 422	2 264	6,98	158
Разходи за външни услуги	16 281	13 826	17,76	2455
Разходи за персонала	2 318	2 169	6,87	149
Разходи за амортизация	2 620	2 626	-0,23	-6
Други разходи за дейността	1 280	1 078	18,74	202
Отчетна стойност на стоките	75 704	91 213	-17,00	-15 509
Промени в запасите от готова продукция	0	11	-100,00	-11
Общо разходи за дейността	**100 625**	**113 187**	**-11,10**	**-12562**

Финансовите разходи

Вид разход	2018	2017
	хил.лв.	хил.лв.
разходи за лихви	**669**	**514**
-по банкови заеми	669	514
разходи от отрицателни курсови разлики	**2257**	**2696**
други финансови разходи	**85**	**985**
Общо	**3011**	**4195**

Обработвана земеделска земя в „Черногор Агро" ООД е 27,466 декара през 2017 год. , а през 2017 год. – 27, 456 дка.

Б. Консолидиран отчет за финансовото състояние

Нетекущи активи	2018	2017	промяна %	относит.дял спрямо всичко активи 2018 %
Дълготрайни нематериални активи	9	12	-25,00	0,01
Дълготрайни материални активи	43532	43862	-0,75	27,73
Отсрочени данъци	649	812	-20,07	0,41
Инвестиционни имоти	5862	6248	-6,18	3,73
	50052	**50934**	-1,73	**31,89**
Текущи активи				
Краткосрочни финансови активи,предназначени за продажба	0	5000	-100,00	0,00
Материални запаси	34229	32512	5,28	21,81
Вземания	34581	13489	156,36	22,03
Парични средства и парични еквиваленти	37911	49393	-23,25	24,15
Разходи за бъдещи периоди	190	210	-9,52	0,12
	106911	**100604**	6,27	**68,11**
ОБЩО АКТИВИ	**156963**	**151538**	3,58	**100,00**

Собствен капитал и пасиви

СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2018	2017	промяна %	относит.дял спрямо СК 2018 %
Основен капитал	140	140	0,00	1,17
Резерви	2841	2847	-0,21	2,58
Неразпределена печалба	88848	83933	5,86	96,25
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	**91829**	**86920**	5,65	**100**
Неконтролиращо участие	**5434**	**5588**	-2,76	
Общо капитал	**97263**	**92508**	5,14	

ПАСИВИ	2018	2017	промяна %	относит.дял спрямо всичко пасиви 2018 %
Нетекущи задължения				
Разсрочен доход по повод финансиране - дългосрочен.	2671	3181	-16,03	4,47
Дългосрочни заеми	479	669	-28,40	0,80
Текущи задължения				
Краткосрочна част на банкови заеми и на лизингови задължения	633	633	0,00	1,06
Краткосрочни банкови заеми	51175	41233	24,11	85,72
Търговски задължения	2304	5156	-55,31	3,86
Задължения към свързани предприятия	750	750	0,00	1,26
Получени аванси ипредплатени суми за КФА, предназначени за продажба	209	5162	-95,95	0,35
Задължения за данъци	144	45	220,00	0,24
Отсрочени данъчни пасиви				0,00
Задължения към персонала и за социално осигуряване	248	229	8,30	0,42
Други текущи задължения	512	336	52,38	0,86
Задължения към арендодатели	575	1636	-64,85	0,96
ОБЩО ПАСИВИ	**59700**	**59030**	1,14	**100**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**156963**	**151538**	3,58	X

3.Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закона за счетоводството/

За периода след датата на съставяне на финансовия отчет, за Групата не са настъпили важни и/ или значителни за дейността коригиращи събития, които следва да бъдат оповестени и чието евентуално неоповестяване би повлияло на вярното и честно представяне на финансовите отчети за 2018г.

4. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закона за счетоводството/
Групата извършва търговска дейност, която не изисква извършване на научни изследвания и/или научни разработки.

5. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон и член 39 т. 6 от Закона за счетоводството.

Нито едно от дружествата в Групата не е придобивало през 2018 година собствени акции, също така не са били придобивани собствени акции от дружествата и в предходните години и нито едно от дружествата не притежава такива към датата на настоящия доклад.

6. Наличие на клонове на предприятията в Групата/член 39 т. 7 от Закона за счетоводството/.
Дружествата в Групата не притежават клонове, с изключение на Черногор Агро ООД, което има регистриран клон в град Дулово.

7. Използвани от Групата финансови инструменти. Целите и политиката на Групата по отношение управлението на финансовия риск. Експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

При осъществяване на своята стопанска дейност, Групата е изложено на следните рискове:

Кредитен риск:
Кредитен е рискът, при който клиентите на Групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит. В своята търговска практика дружествата от Групата прилагат различни форми на продажба на услуги, като използват различни подходи, съобразени с пазарната обстановка и с разнообразните начини на плащане. Груповата политика изисква дружествата да работят с контрагенти с история на взаимоотношенията когато продават зърно, горива, други стоки или услуги на отложено плащане и/или с отстъпка. В този смисъл независимо, че е налице концентрация на кредитен риск, той се контролира посредством подбор, текущо наблюдение върху ликвидността и финансовата стабилност на търговските партньори, както и пряка комуникация с тях и търсене на бързи мерки при начални индикатори за проблеми.

Ликвиден риск:
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружество от Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Групата генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Групата е основната стопанска дейност на дружествата в нея. През 2018 година дружества от Групата са използвали външни източници на финансиране, каквито са банките. С цел изолиране на евентуалния ликвиден риск, Групата поддържа 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.

Пазарен риск:

Пазарен е рискът определен финансов инструмент да претърпи колебания по отношение на справедливата стойност или на бъдещите парични потоци в резултат на колебания на пазарните цени. Пазарният риск има три компонента: лихвен риск, валутен риск и риск от промяна в цената на собствения капитал.

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и финансовото състояние на дружествата от икономическата Група. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства във връзка с планираните инвестиции и формите за поддържане на свободни ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на Групата съгласно приетата политика. Ръководството ежеседмично проследява финансовите показатели и входящите и изходящи парични потоци и предприема регулярни мерки за управление на финансовия риск и съответните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

Валутен риск

Групата търгува в чуждестранна валута и в този смисъл дейността е изложена на валутен риск.

Риск на лихвоносни парични потоци

Групата е изложена на риск на лихвоносни парични потоци. Паричните потоци на Групата в значителна степен са в зависимост от лихвения риск.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА чл. 187д, чл. 247 и чл. 240б от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1.По реда на чл.187д

През отчетната година членовете на СД не са придобили акции от капитала на дружествата в Групата. Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружествата в Групата.

2.По реда на чл.240 б от ТЗ

На ръководството на Групата не е известно членовете на СД, УС и НС на отделните дружества, както и техните управители, респ. изпълнителни директори да са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ през 2018 г.

3.По реда на чл.247 от ТЗ

През 2018година членовете на СД, УС и НС на отделните дружества, както и техните управители, респ.изпълнителни директори не са придобивали нови акции и дялове , и не са прехвърляли притежавани вече такива.

Членовете на СД, УС и НС на отделните дружества, както и техните управители, респ.изпълнителни директори не участват като неограничено отговорни съдружници в дружества към 31.12.2018г.
Членовете на на СД, УС и НС на отделните дружества, както и техните управители, респ.изпълнителни директори нямат специални и/или допълнителни права за придобиване на акции или дялове на нито едно от дружествата от Групата към 31.12.2018 г.

Участие на членовете на СД на дружеството-майка като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети :

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

Едноличен собственик на капитала и управител	"АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД
Управител	"ЧЕРНОГОР АГРО" ООД
Управител и съдружник	"ЕКО ЕЛЕКТРИК УИНД" ООД
Представляващ и член на СД	"КАЛИАКРА БЪЛГАРИЯ" АД
Представляващ и член на СД	"КОРН БЪЛГАРИЯ" АД
Представляващ и член на СД	"ЗЪРНО СИЛИСТРА-97" АД
Представляващ и член на СД	"ЦЕНТРАЛ ПАРК" АД
Физическо лице-търговец	ЕТ "ДЕСИС-89 - СТЕФАН ИВАНОВ"

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

Управител и едноличен собственик на капитала	"КОМОДИТИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Член на СД	"ЗЪРНО СИЛИСТРА- 97" АД
Управител и едноличен собственик на капитала	ЕКСПОРТ ГРЕЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
Управител и едноличен собственик на капитала	"БЛЕК СИ ГРЕЙНС" ЕООД
Управител и съдружник	"АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ" ООД
Управител и съдружник	"ЕКСПРЕС ФУДС" ООД

IV.Бъдещо развитие на Групата /член 39, т. 4 от Закона за счетоводството / и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговския закон/

По отношение програмата за увеличаване на приходите

В тази връзка основните цели и задачи, които стоят пред Групата за решаване през следващата година за постигане на заложените финансови резултати по бизнес-плана за 2018г., могат да се обобщят в следното:

-Кандидатстване по различни инвестиционни проекти (в т.ч. и по финансиращи програми от европейски правителствени и неправителствени организации) за финансиране на нови производства, нови производствени машини и технологии и активно преструктуриране

на портфейла на Групата. Тази задача е приоритетна за решаване необходимостта от промяна на остарелите производствени мощности на част от активите в Групата.

-Продължаване политиката на преструктуриране на производствената и административно - организационна дейност в Групата, състояща се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността му, както и подобряване на показателите, свързани с приходите и оперативната печалба.

- Продължаване на процесите, свързани с оптимизиране на активите на дружествата, в т.ч. и освобождаване(чрез продажба, преоценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.

- Сертифициране, съгласно изискванията на световните норми и стандарти за качество ISO. Считаме, че излизането на международните пазари ни задължава да стартираме сертификацията през 2019год.

- Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите.

- Изграждане на система за стимулиране на персонала на всички нива с цел засилване на инициативността му за повишаване на реализираните приходи и качеството на изкупените количества зърнени храни.

По отношение програмата за намаляване на разходите за дейността

- Качествено подобряване и повишаване на вътрешно - фирмения финансов контрол по отношение на разходите за дейността по видове и направления.
- Постигане и поддържане на основните финансово - икономически показатели от дейността в съответствие с одобрените от ръководството на Групата стандарти.
- Максимално оптимизиране на персонала на Групата, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненатоварени с производство периоди
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури както в самите зърнобази на Групата.
- Засилване дейността на отдел "Контрол и управление" към зърнобазите с цел създаване на информационна база данни за предприятията, касаещи взаимоотношенията им с клиентите и доставчиците, както и максимално бързото разрешаване на проблемни и/или кризисни производствени и други задачи.
- Динамиката на капиталовия свят налага адекватност и гъвкавост в съответствие с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения. Освен понятието за доброто корпоративно управление, се налагат и понятията за бизнес-етика и за корпоративна социална отговорност, във връзка с разбирането, че едно дружество трябва да бъде от полза не само за себе си, но и за обществото.

Отчетната финансова 2018 година приключи с добри финансови показатели при изключително добро управление на ресурсите.

Стратегията на Групата през 2018 год. се осъществяваше по следния начин:

- За осигуряване на достатъчни количества за изкупуване зърнени храни, Групата предоставя на земеделските производители преференциални условия за финансиране на селско - стопанското производство.

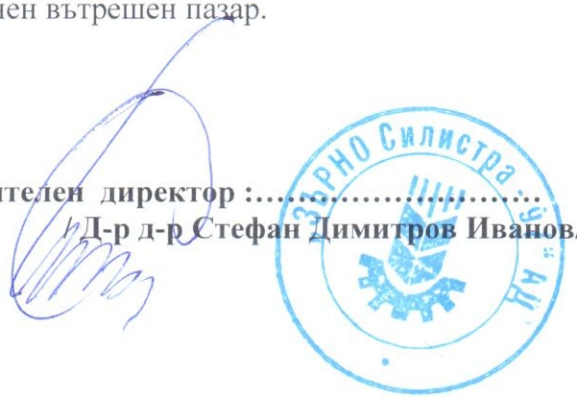
- Утвърждаването на взаимоотношенията с чуждестранни партньори гарантира добра реализация на зърнените храни при стеснен вътрешен пазар.

Бъдеща стратегия относно стопанската дейност на фирмата.

Планирането на бъдещата дейност на фирмата е основано на стратегията за увеличаване на пазарния дял на фирмата. Тя разполага с модерна складова база със значителен капацитет, който в момента се използва около 50 - 60 % през най-активния период на изкупвателната кампания. Стратегията включва:

- Осигуряване и разширяване на суровинната база, чрез предоставяне на земеделските производители на преференциални условия на финансиране на селскостопанското производство, на инвестиции, на изкупуване и съхранение на продукцията.

- Рационалното използване на ресурсите
- Утвърждаването на взаимоотношенията с чуждестранни партньори, гарантиращи добра реализация на продукцията при стеснен вътрешен пазар.



Изпълнителен директор :.....
/Д-р д-р Стефан Димитров Иванов/