

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "СЪГЛАСИЕ" АД гр. Шумен през 2016 година

Дружеството е учредено с решение на Шуменския окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 от ТЗ, по ф.д. № 104/1991 и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "СЪГЛАСИЕ".

Вписания предмет на дейност е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, търговска дейност в страната и чужбина, всички други сделки, които не са забранени от закона.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул."Васил Левски" № 15.

Дружеството е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127022680.

Капитала на дружеството към 31 декември 2016 година е 54 600 лева, разпределен в 9 100 броя акции, разделени на обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 6 лева всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите. През отчетния период не са извършвани промени в размера на капитала.

През отчетния период е избран нов колективен орган на управление на дружеството - Съвета на директорите с членове: Анемир Калоянов Атанасов, Вълкан Атанасов Димитров и Лъчезар Вълканов Димитров.

Дружеството се представлява и управлява от Анемир Калоянов Атанасов.

През годината от членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение, в качеството си на такива.

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2016 година, спрямо предходната, дружеството постига следните съществени показатели:

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2016г.	31.12.2015г.	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	(94)	(69)	(25)	(36,2)
Нетен размер на приходите от продажби	19	67	(48)	(71,6418)
Собствен капитал	(614)	(518)	(96)	(18,5328)
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	805	726	79	10,8815
Обща сума на активите	191	208	(17)	(8,1731)
Приходи	19	67	(48)	(71,6418)
Разходи	113	136	(23)	(16,9118)
Краткотрайни активи	13	24	(11)	(45,8333)
Краткосрочни задължения	775	709	66	9,3089
Краткосрочни вземания	6	10	(4)	(40,0000)
Парични средства	1	8	(7)	(87,5000)
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	(4,947)	(1,030)	(3,918)	(380,4)
Цена на една акция в лева	(67,473)	(56,923)	(10,549)	(18,5328)

Към 31 декември 2016 година собствения капитал е отрицателна величина в размер на 614х.лв., което е под размера на вписания в търговския регистър основен капитал. Това обстоятелство е индикатор за декапитализация на Дружеството съгласно Търговския закон и за известни несигурности относно бъдещото му функциониране като действащо предприятие.

Мажоритарния собственик на капитала изразява финансовата си подкрепа към дъщерното си дружество и през предстоящата 2017 година, без да предявява искане за погасяване на предоставените от него заеми, с което се създават условия Дружеството да продължи дейността си и през следващите 12 месеца.

Ръководството на дружеството разчита, в бъдеще да бъдат постигнати по-добри финансови резултати.

Няма събития настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Предприятието не притежава акции и дялове в други дружества.

Устава на дружеството не забранява правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на предприятието.

През отчетния период не са придобити акции от членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, а именно:

- Анемир Калоянов Атанасов:
 - ЕТ „Агроекспорт – Анемир Атанасов”.
- Вълкан Атанасов Димитров:
 - ЕТ „Дервент родос – Вълкан Димитров”.

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, а именно:

- Анемир Калоянов Атанасов:
 - „АГРОЕКСПОРТ” ООД – 51%.
- Вълкан Атанасов Димитров:
 - „ДЕРВЕНТ РОДОС” ООД – 50 %;
 - „ПРОТЕИН - 98” АД – 39,98 %.
- Лъчезар Вълканов Димитров:
 - „ЕЛВЕДЕ” ЕООД – 100 %;
 - „ДЕРВЕНТ РОДОС” ООД – 50 %;
 - „МАВЕРИК 82” ЕООД – 100 %;
 - „Мултиплей” ЕООД – 100 %;
 - „ПРОТЕИН - 98” АД – 59,96%.

Членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества или като членове на съвети, а именно:

- Анемир Калоянов Атанасов:
 - ЕТ „Агроекспорт – Анемир Атанасов”;
 - „АГРОЕКСПОРТ” ООД.
 -

- Вълкан Атанасов Димитров:
 - „ДЕРВЕНТ РОДОС“ ООД;
 - „ПРОТЕИН - 98“ АД.
- Лъчезар Вълканов Димитров:
 - „ЕЛВЕДЕ“ ЕООД;
 - „ДЕРВЕНТ РОДОС“ ООД;
 - „МАВЕРИК 82“ ЕООД;
 - Мултиплей“ ЕООД;
 - „ПРОТЕИН - 98“ АД.

През отчетния период, от страна на ръководството на предприятието, не са сключвани договори по чл.240б на Търговския закон.

През отчетния период никой член от Съвета на директорите не е сключвал договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

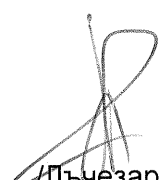
Оповестяването на съществените счетоводни политики, използвани от предприятието, както и изчерпателен анализ на резултатите от дейността, са неразделна част от годишния финансов отчет към 31 декември 2016 година.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 39 от Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 247 от Търговския закон.

гр.Шумен

20.02.2017г.

Председател на СД:


/Лъчезар Вълканов Димитров/

