

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на "СЪГЛАСИЕ" АД гр. Шумен през 2017 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 2017 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.

С Протокол на СД от 02.03.2018г., дружеството се представлява и управлява от Вълкан Атанасов Димитров.

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

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2017 година, спрямо предходната, дружеството постига следните съществени показатели:

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2017г.	31.12.2016г.	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	(39)	(94)	55	58.5
Нетен размер на приходите от продажби	28	19	9	47.3684
Собствен капитал	(653)	(614)	(39)	(6.3518)
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	797	805	(8)	(0.9938)
Обща сума на активите	144	191	(47)	(24.6073)
Приходи	31	19	12	63.1579
Разходи	70	113	(43)	(38.0531)
Краткотрайни активи	9	13	(4)	(30.7692)
Краткосрочни задължения	797	775	22	2.8387
Краткосрочни вземания	3	6	(3)	(50.0000)
Парични средства		1	(1)	(100.0000)
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	(1.393)	(4.947)	3.555	71.8
Цена на една акция в лева	(71.758)	(67.473)	(4.286)	(6.3518)

хил. лв.

Към 31 декември 2017 предприятието отчита загуба в размер на 39х.лв., катко и непокрита загуба от минали години. Към 31 декември 2017 година собствения капитал е отрицателна величина в размер на 653х.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 2018 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.

Мажоритарния собственик на капитала изразява финансовата си подкрепа към дъщерното си дружество и през предстоящата 2018 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;
 - „ЕЛВЕДЕ“ ЕООД;
 - „ДЕРВЕНТ РОДОС“ ООД;
 - „МАВЕРИК 82“ ЕООД;;
 - „Мултиплей“ ЕООД;
 - „ПРОТЕИН - 98“ АД.
- Лъчезар Вълканов Димитров:
 - „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 2017 година.

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

гр.Шумен

19.03.2018г.

Изпълнителен директор:

/Вълкан Атанасов Димитров/

