

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "САФИН" АД

ЗА 2017 ГОДИНА

"САФИН" АД е акционерно дружество, регистрирано в гр. Враца. Седалището на дружеството е в Република България, град Враца, адресът на управление е гр. Враца, Община Враца, бул. "2-ри юни" No 66-68.

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на облигации, придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва. Дружеството е учредено без определен срок.

Дружеството се представлява и управлява от С.С.М. Services Ltd, представлявано от Борислав Сарандев Сарандев

Записаният капитал на дружеството е в размер на 12 000 000.00 / Дванадесет милиона / лева, разпределен в 12 000 000 / дванадесет милиона / броя акции, всяка една с номинална стойност 1 / един / лев:

- Борислав Сарандев Сарандев – 6 000 001 млн.бр. обикновенни акции с право на глас
- БИТК ХАД - 5 999 999 млн. бр. привилегировани акции без право на глас

През 2015 г съгласно договор за продажба на акции С.С.М. Services Ltd продава 100 % от акциите на САФИН АД.

Предприятието е разработило счетоводната си политика в съответствие със:

- а) принципите, определени в Закона за счетоводството;
- б) изискванията, определени в Закона за счетоводството и в Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия в сила от 01.01.2017 год;
- в) изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти - по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство;
- г) вътрешните нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност.

I. Финансово състояние и резултати от дейността на дружеството

A. Разходи на дружеството

През отчетната 2017 г. в дружеството са извършени разходи в размер на 1 627 х. лева, които са разпределени както следва: 99.82 % - разходи за оперативна дейност и 0,18 % финансови разходи

Финансови разходи - 3 х.лв.

Разходите за оперативна дейност са в размер на 1 624 х. лв. и включват разходи за амортизации, разходи за заплати, разходи за външни услуги и други разходи и са структурирани по следния начин:

- Разходи за материали и външни услуги в размер на 4 хил.лв и относителен дял 0,25 %
- Разходи за възнаграждения - в размер на 168 хил.лв. и относителен дял 10,34 %
- Разходи за амортизации – в размер на 2 хил. лв и относителен дял 0,12 %
- Други разходи – в размер на 1 450 хил. лв. и относителен дял 89.29 %

B. Финансов резултат на дружеството

В дружеството през 2017 г. е налице отрицателен финансов резултат в размер на 1 304 х. лв. За сравнение посочваме, че през отчетната 2015 г дружеството е реализирало загуба в размер на 128 х.лв

B. Приходи на дружеството

Приходите на дружеството за 2017 г са 323 х.лв:

- Приходи от лихви в размер на 301 х.лв. и относителен дял 93,18 %
- Приходи от продажба на услуги – 15 х.лв. и относителен дял 4,64 %
- Други приходи – 7 х.лв и относителен дял 2,18 %

Г. Активи на дружеството

- Дълготрайните активи 10 074 х.лв. заемат 90,60 % от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:
- Дълготрайни материални активи в размер на 4 хил. лв. или 0,04 %.
- Дългосрочните финансови активи са в размер на 10 051 хил. лв. или 90,39 % от общата стойност на дълготрайните активи.
- Отсрочени данъчни активи – 19 х.лв или 0,17 %

От своя страна дългосрочните финансови активи включват :

- **Инвестиции в дъщерни предприятия**

Проектстрой Консулт АД	4 597
ЛК Тийм ЕООД	782
Ник Травъл ООД	3
Общо:	5 382

- **Предоставени заеми**

	31.12.2017 год. х.лв.
Предоставени заеми	
АМБИ АБ ЕООД	545
АМБИ АБ ЕОД – обезценка	(67)
БРИА АД	196
Костенец Пейпър Мил ЕАД	3 063
Проектстрой Консулт АД	30
Новините ЕАД	9
Сий Инвест ЕОД	306
Енерджи Консулт 2001 ООД	587
Общо:	4 669

Краткотрайните активи са 1 041 х.лв. заемат дял от 9,36 % и са структурирани по следния начин:

- Вземания по лихви по предоставени заеми – 608 хил. лв. – 5,47 %
- Други вземания – 52 хил. лв. 0,48 %
- Инвестиции – 212 х. лв. – 1,90 %
- Парични средства - в размер на 169 х. лв. или 1,51 % от общата стойност на активите.

- Разходите за бъдещи периоди са в размер на 4 хил. лв. или 0,04 % - застраховка на движимо имущество.

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2017 г. е в размер на 11 108 х. лв. или 99,90 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва:

- Основен капитал – 12 000 х.лв.
- Законови резерви – 1 272 хил.лв.
- Други резерви – 1 206 хил.лв.
- Непокрита загуба от минали години – 2 111 х.лв.
- Резултат от текущия период - загуба – 1 259 хил.лв.

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 11 хил. лв. и включват:

- задължения към доставчици – 6 х.лв.
- задължения към персонала – 5 х.лв.

II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Ефективно управление на дъщерните дружества с цел повишаване капитализацията им, както и ефективно управление на свободните парични ресурси.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО- ИЗСЛЕДВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

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

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2017 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- 1. Възнаграждения, получени общо през 2017 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

Получените възнаграждения през 2017 год. от членовете на Съвета на директорите са в размер на 148 хил.лв.

- 2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции и облигации на дружеството.**

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на „Сафин” АД.

- 3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции на „САФИН” АД**

Членовете на Съвета на директорите на “САФИН” АД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите на “САФИН” АД имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност

- 4. Участие на членовете на Съвета на директорите на дружеството в търговски дружества 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.**

- 5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2017 г.**

През 2017 год. не са сключвани договори по чл.240 Б от Търговския закон.

6. Планирана стопанска политика през 2018г., очаквани инвестиции, развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Основните тенденции в дейността на "САФИН" АД и през следващите години се очаква да бъдат свързани с:

- придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества
- управление на дружества, в които "САФИН" АД може да упражнява контрол пряко или чрез свързани лица
- инвестиране в дружества, към които "САФИН" АД има дългосрочен интерес
- финансиране на дружествата, в които "САФИН" АД участва

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2017 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти, които дружеството използва, се подразделят на следните видове:

1. Финансови активи – парични средства, търговски и други вземания, предоставени заеми, инвестиции в ценни книжа.
2. Финансови пасиви – търговски и други задължения.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.

Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:

1. Ценови риск, в т.ч.

- а) валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;
- б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;
- в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.

2. **Кредитен риск**, при който може да се реализира загуба поради неизпълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.
3. **Ликвиден риск**, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.
4. **Риск на паричния поток**, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.

Изп. Директор:
/ Борислав Сарандев /

