ЕИК по БУЛСТАТ

| 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „САМЕЛ ТЕХНОЛОДЖИ"АД ЗА 2015г.

Годишният доклад за дейността на Дружеството описва протичането на дейността и състоянието на дружеството.

В Годишния доклад за дейността се разяснява годишния финансов отчет.

Годишният доклад за дейността съдържа:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено. Прегледът представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и на неговото състояние в съответствие с големината и сложността на дейността. Анализът включва финансови и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на предприятието.
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
3. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
4. наличието на клонове на предприятието;

Годишният доклад за дейността представя информация за счетоводната политика, която е използувана при изготвянето на финансовия отчет и причините за промяната в счетоводната политика; съдържа информация, която се изисква да се оповестява с отделните международни счетоводни стандарти.

Годишният доклад за дейността съдържа и информация за:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите 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. договорите по чл. 240б/ТЗ, сключени през годината.

В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

**1. Сведения за учредяването и регистрацията.** Търговско дружество "Самел Технолоджи"-АД, гр. Самоков е учредено с Решение № 1 от 08.10.1997г. като акционерно дружество. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Акционерният капитал е 103 128,00 лв., разпределен в 103 128 бр. акции по 1,00 лев номинална стойност на акция.

Дружеството има **предмет на дейност:** Производство, проектиране в страната и чужбина на високотехнологични изделия, маркетинг, представителство и агентство и всяка друга, незабранена от закона дейност.

**2. Описание на счетоводната политика на предприятието през 2015 година.**

**2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет.**

Годишният финансов отчет на предприятието за 2015 година е изготвен в съответствие с изискванията на всички международни счетоводни стандарти, които са приложими за 2015 година, в това число и към датата на баланса - 31.12.2015 година.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

Финансовият отчет за 2015 г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване; действуващо предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато с национален счетоводен стандарт се изисква друго. Последващото оценяване на активите и на пасивите е извършвано в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти, които са в сила през 2015 година.

**2.2. Прилагани счетоводни политики.**

**2.2.1. За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и нематериални) са прилагани следните методи:**

а. Предприятието не разполага с и не отчита нетекущи материални и нематериални активи;

б. Предприятието отчита финансови нетекущи активи – дялово участие в "Самел-90"-АД, в размер на 441 357.34 лв.и 36.00 % от капитала ,което се явява асоциирано по отношение на "Самел Технолоджи"-АД, Самоков;

в. Методите за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи, прилагани през 2015 г. не са променяни в сравнение с тези, които са прилагани през 2015 г.;

**2.2.2. Материалните запаси при тяхното потребление са оценявани както следва:**

а. Предприятието не отчита потребление на материални запаси през 2015г.;

**2.2.3. Постоянните общопроизводствени разходи са разпределяни чрез следните бази:**

а. Предприятието не е извършвало производствена дейност през 2015г. и няма отчетени производствени и общопроизводствени разходи;

**2.2.4. Валутните активи и пасиви на предприятието** се оценяват в края на всеки месец - по централния банков курс за последния ден на съответния месец;

**2.2.5. Приходите от продажби се признават както следва:**

а. За 2015 г. не са извършвани продажби на готова продукция, стоки, услуги, както и други продажби и няма признати приходи от продажби за периода;

б. Останалите приходи се признават в съответствие с изискванията на МСС 18 Приходи.

**2.2.6. Други оповестявания:**

а. В счетоводния баланс не са представени стоково-материалните запаси към 31.12. 2015 г., тъй като предприятието не разполга с такива и съответно не е извършвана преоценка на материални запаси през 2015г.;

в. Не са предоставени материални запаси като обезпечение за предоставени кредити;

г. През 2015г. не са правени разходи за опазване на околната среда;

д. Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод - въз основа на информацията от счетоводните регистри;

е. За отразяване на фундаменталните грешки, промените в счетоводната политика е възприет препоръчителния подход на МСС 8 –Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

ж. Сумите на временните разлики за 2015 година - облагаеми, намаляеми, отсрочени данъчни активи и пасиви върху тези разлики са представени в отчета;

з. Предприятието не отчита финансова информация по сектори;

и. В предприятието е възприет стойностен праг за отчитане на дълготрайните материални активи сумата от 500,00 лева. Първоначалната оценка на Нетекущите МА и Нематериалните А се извършва по цена на придобиване, себестойност; при последваща оценка се прилага препоръчителния подход, определен в МСС 16 – Имоти, машини, съоръжения и оборудване;

й. През 2015 г. предприятието не е било наемодател по лизингови договори - финансови и оперативни;

к. Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:

- за 2015г. няма наети лица по трудови и извънтрудови правоотношения и доходи на персонала и свързани с тях плащания няма отразени;

- няма доходи, предоставени на персонала при напускане; като компенсации във формата на акции и дялове; както и по други програми за дългосрочни доходи през 2015 година;

л. През 2015 г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци;

м. През 2015 г. не са осъществявани безнескомбинации;

н. Предприятието има отношения със свързано лице:

- Дългосрочната инвестиция, под формата на дългосрочен финансов актив в асоциирано предприятие "Самел-90"-АД, гр. Самоков е в размер на 441 хил. лв.;

о.Предприятието има вземания по дивиденти в размер на – 683 683.94 лв.и задължения по дивиденти в размер на 7 680.54 лв.

п. Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2015 г.

р. Предприятието не е работило през 2015 г. с финансови инструменти по смисъла на МСС 32 – Финансови инструменти: оповестяване и представяне и МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване;

с. Предприятието няма преустановявани дейности през 2015 година.

т. През 2015 г. провизии за гаранционно обслужване не са начислявани;

у. Предприятието не отчита инвестиционни имоти;

ф. Предприятието не е отчитало през 2015 година биологични активи;

**2.3.** След датата, към която е съставен Годишният финансов отчет за 2015г. (31.12.2015г.) не са настъпили важни събития, които да имат съществено значение за Дружеството.

**3. Оповестявания относно членовете на Съвета на директорите**

3.1. Не са начислявани възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2013г.

3.2. Членовете на съвета на директорите не са придобили и не са прехвърляли акции и/или облигации от капитала на „Самел технолоджи"АД през 2015г.

3.3. Членовете на съвета на директорите нямат особени и изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

3.4. Членовете на съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници;

3.4.1. Петър Николов Георгиев, председател на СД и изпълнителен директор, притежава повече от 25% от капитала на следните други търговски дружества: „Самел-90“АД, „Боровец газ”АД, „Самоков Г 2001”ООД;

3.4.2. Стоян Ангелов Пашов, член на СД, притежава 100% от капитала на „Пашов и син”ЕООД

3.4.3. Борислав Бойков Чилингиров, член на СД не притежават повече от 25% от капитала на търговски дружества;

3.4.4. Членовете на съвета на директорите участват като членове на съвети в други дружества, както следва:

3.4.3.1. Петър Николов Георгиев – в СД на „Самел-90“АД, „Комекес”АД, „Боровец газ”АД, Боро газ”АД, „Автометан”АД;

3.4.3.2. Борислав Бойков Чилингиров – в СД на „Самел-90“АД, „Комекес”АД, „Боровец газ”АД, Боро газ”АД, „Автометан”АД

3.4.3.3. Стоян Ангелов Пашов - в СД на „Самел-90“АД, „Комекес”АД, „Боровец газ”АД, Боро газ”АД, „Автометан”АД

3.5. Членове на СД не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отличават от пазарните условия, както и при условия, отличаващи се от условията между несвързани лица.

**4. Планирана стопанска политика през 2016 година, очаквани инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.**

Оперативният план на Дружеството за 2016г. не предвижда промени в стопанската политика.

Планират се приходи от дивидент в размер на 250 хил.лв.

Не се планира през 2016г. Дружеството да има персонал.

Не се планират инвестиции за 2016г.

САМЕЛ ТЕХНОЛОДЖИ" АД ГР. САМОКОВ

**28.03.2016г.**

**Ръководител:** **/инж. Н. Георгиев/**

**Съставител:** **/Ст. Пашов/**