“ЕСМАРК” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ 2017 г.

Наименование: “ЕСМАРК” АД.

Седалище: Република България, гр. Враца, ул. Търговска №1, ет.2, офис 202

Адрес на управление: Република България, гр. Враца, ул. Търговска №1, ет.2, офис 202

Предмет на дейност: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КОНСУЛТАНСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Този доклад е изготвен съгласно чл.247 от ТЗ и чл.33 от Закона за счетоводството и представя вярно и честно развитието и дейността на дружеството, както и неговото състояние.

Разяснение на годишния финансов отчет

Финансовият отчет е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

С промени в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 95 от 2015 г.), в сила от 01 януари 2016 г. са направени промени във формата и съдържанието на отделни съставни части на финансовия отчет. Формата и съдържанието на настоящия финансов отчет са приведени в съответствие с новите изисквания на счетоводното законодателство, което наложи промени в досега използвания формат на годишен финансов отчет.

Капитал и акции

Към 31 декември 2016 г. капиталът е разпределен в 3 000 000 поименни акции с номинална стойност 1.00 (един) лева за една акция. Акциите на дружеството не се търгуват на Българска Фондова Борса АД. Есмарк АД има издадени един клас акции. Всяка акция на дружеството дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския регистър на съда.

На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. В устройствените документи на дружеството или в отделни споразумения не са предвидени възможности между дружеството и управителните му органи и/или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Структурата на акционерното участие е както следва:

Акционерен капитал и акции	*2017*	*2016*	*2015*	*2014*	*2013*
Акционерен капитал (в хил. лева)	3001	3001	3001	3001	3001

Брой акции (номинал 1.00 лева)	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
Общ брой на регистрираните акционери	5	4	4	4	4
в т.ч. юридически лица	5	4	4	4	4
Акции, притежавани от юридическите лица	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
Процент от всички акции, притежаван от юридически лица	100%	100%	100%	100%	100%

Акционери, притежаващи акции над 5%	***Брой акции***	***% от капитала***
Атлантик	500 000	16,66%
Ленмарк АД	1 990 050	66,33%
МЗК Европа	290 000	9,66%
Норленд АД	190 100	6,33%

Дружеството не притежава собствени акции.

Съвет на директорите

Иван Цветанов Павлов

Ангел Стоянов Гроздев

Катя Михайлова Кирева

Възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

На членовете на съвета на директорите не е изплащано възнаграждение през 2017 г.

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции на дружеството.

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Всеки член на съвета на директорите има право да придобива акции на "Есмарк" АД.

Участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управление на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети.

Сключени договори от членове на съвета на директорите или свързани с тях лица с дружеството които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключили през 2017 г. договори с дружеството.

Планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Към момента на съставяне на отчета не са известни такива данни.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Рисковете на които е изложен "ЕСМАРК" АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможностите за управлението им.

а) Финансов риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството на холдинга съгласно политиката определена от Управителения съвет. Управителният съвет е приел основните принципи на общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

b) Пазарен риск

-Валутен риск- Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са в български лева.

-Ценови риск- Дружеството е изложено на ценови риск, поради промени в цените на услугите. Редовно се извършва преразглеждане на цените на извършваните услуги, преценявайки необходимостта от активно управление на ценовия риск. Ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите.

c) Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой, търговски и други краткосрочни вземания.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

d) Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно се опитва да поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

е) Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост, а именно нетния дългов капитал към общата сума на капитала.

II.Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г. до неговото одобрение не са възникнали събития, които да окажат влияние на финансовия резултат.

III.Перспективи и развитие

Дружеството ще продължи да работи в посока увеличение на приходите от извършваната дейност и привличането на нови клиенти.

IV.Научноизследователска и развойна дейност

През 2017 г. "ЕСМАРК" АД не е осъществявало НИРД

гр.София

Изпълнителен Директор:

22.05.2018 г.

.....

/И.Павлов/