ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До акционерите
на „ПРОТЕИН - 98" АД
гр. Шумен

Мнение
Ние извършихме одит на финансовия отчет на **"ПРОТЕИН - 98" АД** („Дружеството"), съдържащ счетоводния баланс **към 31 декември 2016г.** и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.
По наше мнение, приложеният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2016г. и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „*Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет*". Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независим финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие
Обръщаме внимание на Приложение № 4 – *Отчет за собствения капитал* от финансовия отчет, в което се посочва, че Дружеството е отчело нетна загуба в размер на 372х.лв. през годината, завършваща на 31 декември 2016г., като към тази дата собствения капитал е отрицателна величина в размер на 263х.лв. и е под размера на вписания в търговския регистър основен капитал, както е посочено в Приложение № 4 – *Отчет за собствения капитал*. Тези обстоятелства, наред с останалите събития, факти и условия, оповестени в него, са индикатор, че е налице съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.
Нашето мнение не е модифицирано по отношение на този въпрос.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.
Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.
Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.
Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Закона за счетоводството
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискванията по МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България - Институт на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС), утвърдени от нейния Управителния съвет на 29 ноември 2016г. Тези процедури касаят проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовия отчет, съответства на финансовия отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:
— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане,

което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Русе
Рег. №111
"Одитори и Ко" ООД

„ОДИТОРИ и Ко" ООД
гр.Русе 7000, България
ул."Кирил Старцев" 6
Дата: 21 февруари 2017г.

Управител: .....
Отговорен за одита: */Георги Михайлов Георгиев – ДЕС 0118/*

Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ

127051073

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПРОТЕИН - 98" АД гр. Шумен

към 31.12.2016 година

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	22
	Общо за група I :	**16**	**22**
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	337	372
	в т.ч. : - земи	*173*	*173*
	- сгради	*164*	*199*
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	535	606
3	Съоръжения	3 429	3 540
4	Транспортни средства	44	78
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	2	2
6	Други ДМА	16	15
	Общо за група II :	**4 363**	**4 613**
	Общо за раздел Б :	**4 379**	**4 635**
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	872	1 167
2	Продукция и стоки	267	142
	в т.ч. : - продукция	*206*	*142*
	- стоки	*61*	*-*
	Общо за група I :	**1 139**	**1 309**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	1 871	1 228
2	Вземания от предоставени аванси	11	11
3	Вземания от свързани лица	16	87
4	Други вземания	53	29
	Общо за група II :	**1 951**	**1 355**
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	513	512
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	13	28
	Общо за група III :	**526**	**540**
	Общо за раздел В :	**3 616**	**3 204**
Г	Разходи за бъдещи периоди	5	5
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**8 000**	**7 844**

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Русе
Рег. №111
"Одитори и Ко" ООД

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	569	569
II	Резерв от последващи оценки	150	150
III	Резерви		
1	Законови резерви	61	61
	Общо за група III :	**61**	**61**
IV	Натрупана печалба (загуба) от минали години	(671)	(705)
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*242*	*208*
	- непокрита загуба	*(913)*	*(913)*
	Общо за група IV :	**(671)**	**(705)**
V	Текуща печалба (загуба)	(372)	34
	Общо за раздел А :	**(263)**	**109**
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	600	987
	в т.ч. : - до 1 година	*222*	*337*
	- над 1 година	*378*	*650*
2	Получени аванси	26	26
	в т.ч. : - до 1 година	*26*	*26*
3	Задължения към доставчици	603	697
	в т.ч. : - до 1 година	*603*	*697*
4	Задължения към свързани лица	6 773	5 732
	в т.ч. : - до 1 година	*6 773*	*5 732*
5	Задължения към персонала	29	26
	в т.ч. : - до 1 година	*29*	*26*
6	Осигурителни задължения	11	11
	в т.ч. : - до 1 година	*11*	*11*
7	Данъчни задължения	5	33
	в т.ч. : - до 1 година	*5*	*33*
8	Други задължения	1	1
	в т.ч. : - до 1 година	*1*	*1*
	Общо за раздел В :	**8 048**	**7 513**
	в т.ч. : - до 1 година	*7 670*	*6 863*
	- над 1 година	*378*	*650*
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	215	222
	в т.ч. : - финансирания	*215*	*222*
	Общо за раздел Г :	**215**	**222**
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**8 000**	**7 844**

Дата на съставяне:
21.02.2017г.

Съставител на ГФО: Светла Георгиева

Ръководител: Лъчезар Димитров

Съгласно доклад от 21 февруари 2017 година
Отговорен за одита Георги Георгиев ДЕС - РО

Приложение № 2 към СС 1

БУЛСТАТ
127051073

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на "ПРОТЕИН - 98" АД гр. Шумен
за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	28
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	3 791	4 056
	в т.ч. : а. суровини и материали	*3 583*	*3 846*
	б. външни услуги	*208*	*210*
3	Разходи за персонала:	577	628
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	*458*	*494*
	б. разходи за осигуровки	*119*	*134*
4	Разходи за амортизации и обезценка:	276	278
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*276*	*278*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*276*	*278*
5	Други разходи:	1 104	190
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи	*1 054*	*138*
	б. други	*50*	*52*
	Общо разходи за оперативната дейност:	**5 748**	**5 180**
6	Разходи за лихви и други финансови разходи:	30	77
	в т. ч.: а. разходи за лихви	*25*	*69*
	б. други	*5*	*8*
	Общо финансови разходи:	**30**	**77**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	**5 778**	**5 257**
7	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	34
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**5 778**	**5 257**
8	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)**	**-**	**34**
9	**ПЕЧАЛБА** след данъчно облагане	**-**	**34**
	ВСИЧКО:	**5 778**	**5 291**



N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	4 337	4 597
	в т. ч.: а. продукция	*4 042*	*4 225*
	б. стоки	*63*	*77*
	в. услуги	*232*	*295*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	63	-
3	Други приходи	1 006	694
	в т.ч.: а. приходи от финансирания	*7*	*9*
	Общо приходи от оперативната дейност:	**5 406**	**5 291**
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	**5 406**	**5 291**
4	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	372	-
	ОБЩО ПРИХОДИ:	**5 406**	**5 291**
5	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	372	-
6	**ЗАГУБА** след данъчно облагане	**372**	**-**
	ВСИЧКО:	**5 778**	**5 291**

Дата на съставяне:
21.02.2017г.

Съставител на ГФО: Светла Георгиева

Ръководител: Лъчезар Димитров

"ПРОТЕИН - 98" АД АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦУМЕН

Съгласно доклад от 21 февруари 2017 година
Отговорен за одита Георги Георгиев ДЕС - РО

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ Русе Рег. №111 "Одитори и Ко" ООД

"ПРОТЕИН - 98" АД
гр. Шумен

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
127051073

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "ПРОТЕИН - 98" АД гр. Шумен
за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Сума (в хил. лв.)

№	П О К А З А Т Е Л И	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**569**	**150**	**61**	**208**	**(913)**	**34**	**109**
2	Финансов резултат за текущия период						(372)	(372)
3	Трансфер на печалба				34		(34)	-
4	**Салдо към края на отчетния период**	**569**	**150**	**61**	**242**	**(913)**	**(372)**	**(263)**

Дата на съставяне:
21.02.2017г.
Съставител на ГФО:
Светла Георгиева

Ръководител:
Пчезар Димитров

Съгласно доклад от 21 февруари 2017 година
Отговорен за одита Георги Георгиев ДЕС - РО

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ

127051073

О Т Ч Е Т

за паричните потоци по прекия метод

на "ПРОТЕИН - 98" АД гр. Шумен

за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 173	4 140	1 033	4 358	2 913	1 445
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		560	(560)		622	(622)
3	Др. парични потоци от основна дейност	1	52	(51)	4	4	-
Всичко парични потоци от осн. дейност **(А)**		**5 174**	**4 752**	**422**	**4 362**	**3 539**	**823**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		20	(20)		105	(105)
Всичко парични потоци от инв. дейност **(Б)**		**-**	**20**	**(20)**	**-**	**105**	**(105)**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		386	(386)		667	(667)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		30	(30)		63	(63)
3	Др. парични потоци от финанс. дейност			-		8	(8)
Всичко парични потоци от фин. дейност **(В)**		**-**	**416**	**(416)**	**-**	**738**	**(738)**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**5 174**	**5 188**	**(14)**	**4 362**	**4 382**	**(20)**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**540**			**560**
Е	**Парични средства в края на периода**			**526**			**540**

Дата на съставяне:
21.02.2017г.

Съставител на ГФО: Светла Георгиева

Ръководител: Лъчезар Димитров

"ПРОТЕИН-98" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ШУМЕН

Съгласно доклад от 21 февруари 2017 година
Отговорен за одита Георги Георгиев ДЕС - РО

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Русе
Рег. №111
"Одитори и Ко" ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "ПРОТЕИН - 98" АД гр. Шумен през 2016 година

Дружеството е учредено с решение Шуменския окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл.174, ал. 2 от ТЗ № 159/98 от 4.02.1998г. по ф.д. № 159/1998г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "Протеин - 98".

Вписания предмет на дейност е: търговия на едро и на дребно със селскостопански продукти, производство и продажба на фуражи и специализирани храни и продукти за животновъдство, складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт, външнотърговски сделки в обсега на предмета на дейност, съхранение на вложено зърно и издаване на складови запаси.

Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул."Индустриална"

Дружеството е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127051073.

Капитала на дружеството към 31 декември 2016 година е 568 699 лева, разпределен в 568 699 броя акции, разделени на обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите.

Колективен орган на управление на дружеството е Съвета на директорите с членове: Вълкан Атанасов Димитров, Валя Вълчева Маринова и председател на Съвета на директорите Лъчезар Вълканов Димитров.

Дружеството се представлява и управлява от Вълкан Атанасов Димитров и Лъчезар Вълканов Димитров, заедно и поотделно.

Получените възнаграждения общо през годината от членовете на Съвета на директорите е в размер на 57 414лв.

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

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2016г.	31.12.2015г.	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	(372)	34	(406)	(1 194.118)
Нетен размер на приходите от продажби	4 337	4 597	(260)	(5.6559)
Собствен капитал	(263)	109	(372)	(341.284)
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	8 048	7 513	535	7.1210
Обща сума на активите	8 000	7 844	156	1.9888
Приходи	5 406	5 291	115	2.1735
Разходи	5 778	5 257	521	9.9106
Краткотрайни активи	3 616	3 204	412	12.8589
Краткосрочни задължения	7 670	6 863	807	11.7587
Крактосрочни вземания	1 951	1 355	596	43.9852
Парични средства	526	540	(14)	(2.5926)
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	(0.8577)	0.0740	(0.9317)	(1 259.709)
Цена на една акция в лева	(0.046)	0.192	(0.238)	(124.1284)

Дружеството е отчело нетна загуба в размер на 372х.лв. през годината, завършваща на 31 декември 2016г., като към тази дата собствения капитал е отрицателна величина в размер на 263х.лв. и е под размера на вписания в търговския регистър основен капитал, както е посочено в Приложение № 4 – *Отчет за собствения капитал*, обстоятелствата, наред с останалите събития, факти и условия, оповестени в него, са индикатор, че е налице съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

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.

През отчетния период не са придобивани или прехвърляни акции от и на членовете на Съвета на директорите.

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

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

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

- Вълкан Атанасов Димитров:
  - „Дервент родос" ООД – 50 %;
  - ЕТ „Дервент родос – Вълкан Димитров".
- Лъчезар Вълканов Димитров:
  - „Елведе" ЕООД – 100 %;
  - „Мултиплей" ЕООД – 100 %;
  - „МАВЕРИК 82" ЕООД – 100 %;
  - „СЪГЛАСИЕ" АД – 51,95%;
  - „Дервент родос" ООД – 50 %.

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

- Вълкан Атанасов Димитров:
  - „Дервент родос" ЕООД;
  - „СЪГЛАСИЕ" АД;
  - ЕТ „Дервент родос – Вълкан Димитров".
- Лъчезар Вълканов Димитров:
  - „Елведе" ЕООД;
  - „Мултиплей" ЕООД;
  - „МАВЕРИК 82" ЕООД;
  - „Дервент родос" ООД;
  - „СЪГЛАСИЕ" 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
21.02.2017г.

Председател на СД:
/Лъчезар Вълканов Димитров/