

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗАРА“ АД
град Стара Загора

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ЗАРА“ АД за 2018 година

Ръководството на „ЗАРА“ АД представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2018г., който е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от регистриран одитор Елеонора Червенкова диплома №0187.

Описание и преглед на дейността

Дружеството е регистрирано в Република България, със седалище Стара Загора и адрес на управление град Стара Загора, ул. "Индустриална", №1.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Предмет на дейност на дружеството е: всички видове инвестиционна дейност в страната и чужбина, представителство и посредничество на български и чуждестранни инвеститори, консултации, разработване и финансиране на икономически и инвестиционни анализи, оценки и проекти и други дейности с изключение на забранените от закона.

Дейността е организирана в седалището на дружеството.

„ЗАРА“ АД няма създадени клонове в страната и чужбина.

Основна дейност на дружеството са консултантски и технически услуги.

През изминалата година дружеството е реализирало приходи от отстъпено право на ползване на домейн.

Структура на основния капитал и управление

През изминалия отчетен период няма промяна в стойността на основния капитал на дружеството, няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Към 31.12.2018г. акционерният капитал е 50 хиляди лева, разпределен в 20 хиляди обикновени поименни акции и 30 хиляди привилегировани поименни акции с номинал един лев.

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2018 год. е както следва:

- Акционери с обикновени поименни акции с право на глас:

1. ЕТ "НЕЛИ-Недялка Трифонова", Ст.Загора - 98 %;
2. Живодар Светлозаров Терзиев - 2 %

- Акционери с привилегировани поименни акции:

1. ЕТ "НЕЛИ-Недялка Трифонова", Ст.Загора - 58 %
2. Живодар Светлозаров Терзиев - 37 %
3. Други - 5 %

Съгласно действащия Търговски закон в РБ, към 31 декември 2018г. „ЗАРА“ е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2018г. Съветът на директорите е в следния състав: Светлозар Терзиев, Недялка Терзиева и Живодар Терзиев. Дружеството се представлява и управлява от Председател на Съвета на директорите - Светлозар Терзиев.

„ЗАРА“ АД Стара Загора
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината приключваща на 31.12.2018г.

Съгласно изискванията Закона за счетоводство /чл.39 т.6/ и Търговския закон представям следната информация:

Член на СД/ Информация	Светлозар Желев Терзиев	Недялка Трифонова Терзиева	Живодар Светлозаров Терзиев
Възнаграждения през годината /чл.247ал.2т.1 от ТЗ/	Няма	Няма	Няма
Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството /чл.247ал.2т.2 от ТЗ/	Не притежава	притежавани: 558 бр. привилегировани	притежавани: 392 бр. обикновени; 11028 бр. привилегировани;
Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството /чл.247ал.2т.3 от ТЗ/	не са предвидени	не са предвидени	не са предвидени
Участие на членовете на съветите в дружества съгл.чл.247 ал.2 т.4 от ТЗ както следва:			
„ЗАРА-ГАЗ“ООД	притежава >25% от капитала, представляващ	притежава >25% от капитала	-
„ЗАРА-Е“ООД	притежава >25% от капитала	-	притежава >25% от капитала, представляващ
„ЗАРА-ЮГ“ООД	притежава >25% от капитала, представляващ	-	-
„БТ“ООД	притежава >25% от капитала	-	-
„АРАЗ ИМПОРТ 2012“ЕООД	-	притежава >25% от капитала, представляващ	-

През изтеклата година не са извършвани промени в размера на капитала и в представителната власт на дружеството.

През отчетния период не са сключвани договори от членовете на СД и свързаните с тях лица попадащи в обхвата на чл.240б от Търговския закон.

Към 31.12.2018 г. дружеството няма нает персонал.

Анализ на резултатите за текущия и предходен отчетен период

Основна дейност на дружеството е консултантски и технически услуги.

През изминалата година дружеството е реализирало приходи от отстъпено право на ползване на домейн.

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от дейността	1 х.лв.	1 х.лв.
Печалба/загуба от дейността	- х.лв.	- х.лв.
Нетна печалба/загуба	- х.лв.	- х.лв.
Сума на активите	68 х.лв.	69 х.лв.
Основен капитал	50 х.лв.	50 х.лв.
Други резерви	3 х.лв.	3 х.лв.
Неразпределена печалба	16 х.лв.	16 х.лв.
Текуща печалба/загуба	(1) х.лв.	- х.лв.
Собствен капитал	68 х.лв.	69 х.лв.

За 2018 година дружеството отчете резултат – балансова счетоводна загуба в размер на 797,53 лева (2017г.: счетоводна загуба от 138,33 лв.).

Основното разходно перо остават разходите за външни услуги – 1 хил.лв.; (2017г.: 1хил.лв.), като дружеството няма непогасени задължения и закъснели плащания през годините.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

През отчетния период не са извършвани действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Перспективи и развитие

Дружеството не разполага с материална база под формата на дълготрайни материални и нематериални активи. Финансовите ресурси на дружеството са също ограничени.

Дружеството се стреми да разшири кръга на извършваните услуги.

Рискови фактори

Рисковете, свързани с дейността на дружеството, могат условно да бъдат разделени на две основни групи:

- ✓ Систематични – произтичащи от общата икономическа и политическа среда и въздействащи върху резултатите от дейността на всички икономически агенти: политически риск, макроикономически риск, валутен риск, инфлационен риск, лихвен риск;
- ✓ Несистематични – произтичащи от характера на дейността, особеностите на отрасъла, в които дружеството оперира: секторен риск, фирмен риск.

Политически риск

Политическият риск е свързан със стабилността на правителството на страната и с евентуални промени в неблагоприятна посока на водената от него дългосрочна външна и вътрешна икономическа политика.

В България продължава да има висок риск на политическата среда. Това влияе върху големите инфраструктурни проекти, значително по-бавно от очакваното усвояване на еврофондовете и цените на някои основни суровини на местния пазар.

Нестабилността и променливото поведение на политическите сили в страната може да има неблагоприятен ефект върху перспективите за развитие и бъдещото съществуване на дружеството.

Макроикономически риск

Бизнес средата продължава да среща трудности, което се отразява на инвестициите и реалната икономика.

През 2018 г. БВП възлиза на 107 925 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година.

Ускоряването на глобалния икономически растеж продължи като тенденция и през 2018 г., като се очаква стабилизиране на нивата през 2019 и 2020 година. Българската икономика ще поддържа стабилен темп на растеж с положителен принос на вътрешното търсене (частно потребление, частни инвестиции и значително увеличение на публичните инвестиции).

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути.

За България основният валутен риск се съдържа в запазване на режим на паричен съвет при съществуващото ниво на валутния курс от 1,95583 лв. за 1 евро.

В дейността на дружеството не съществува валутен риск, тъй като дружеството извършва всички сделки в лева.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които дружеството финансира своята дейност да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да се намалят.

И през 2018г. основният лихвен процент запази рекордно ниски нива. За м.декември 2018г. - 0,00%.

Към 31.12.2018г. дружеството не използва външни източници на финансиране.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивност на мениджмънта, силна конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Комплексните услуги предлагани от дружеството, разкриват както потенциала на мениджмънта, така и стремежа за въвеждане в действие на нови подходи, методики и практики в дейността на дружеството.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.

Бизнес рискът се определя от естеството на дейността на дружеството и спецификата на търгуваните стоки и услуги. Този риск се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приход, присъщ както за отрасъла, в който дружеството функционира, така и за начина на извършване на услугите.

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите и собствениците в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Към 31.12.2018г. ЗАРА АД има коефициент на финансова автономност 164,75 (2017г.: 202,03) и коефициент на задлъжнялост 0,0061 (2017г.: 0,0049).

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

21 март 2019г.

Председател на Съвета на директорите:.....
/ Св. Терзиев /