УИНСЕТ ИНВЕСТ АД, ЕИК 202084052

седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. Н.Абаджиев 53

Годишен доклад за дейността на УИНСЕТ ИНВЕСТ АД през 2015 г. съгласно чл.33 от Закона за счетоводството

1. Обща информация за дружеството

Дружеството е създадено на 18.05.2012 год. и е вписана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с Решение № 20120528120723 / 28.05.2012 год.

Общия регистриран капитал и капитала към момента е 416100 лв. Няма промяна в регистрирания капитал.

Акционери на дружеството към момента са:

1. „УИНСЕТ" АД, ЕИК 201316277 притежава 4160 бр. поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 100 лв. на обща стойност 416000 лв.
2. Юри Димитров Стойков, ЕГН 6203011028 притежава 1 бр.поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 лв. на обща стойност 100 лв.

През отчетния период не извършвано прехвърляне на акции между акционерите

2.Седалището и адреса на управление на дружеството е :

гр. Пловдив, Н.Абаджиев 53.

3. Преглед на дейността на дружеството.

През 2015 г. дружеството извършва дейност по отдаване под наем на собствени нежилищни площи, като общо годишните приходи от тази дейност възлизат на 58258,00 лв, като съответно са префактурирани на наемателите и консумираните от тях ел.енергия и питейна вода на обща стойност 3254,01 лв. Освен това през годината са получени и 2,54 лв.лихви начислени по банковата сметка от обслужващата банка. В резултат на което общо приходите на дружеството за периода възлизат на 61514,55 лв.

За отчетния период разходите на дружеството възлизат на 62264,63 лв., като в тази сума са включени и 3254,01 лв. представляващи отчетната стойност на префактурираните на наемателите ел.енергия и питейна вода. Счетоводния финансовия резултат за отчетния период възлиза на счетоводна загуба в размер на 750,08 лв.

През отчетния период не са извършвани нотариални сделки.

4. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на доклада за дейността на дружеството.

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен баланса и датата на която е приет доклада за дейността на дружеството.

Членството на България в Европейския съюз и променената пазарна ситуация обосновават предприетите мерки за успешно иницииране на инвеститорски идеи и за инвеститорски намерения на дружеството в т.ч. на бизнес процесите и намеренията за бъдещата стопанска дейност.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Дейността на ръководството на дружеството в областта на научноизследователската и развойна дейност през отчетната година беше в насока по анализ на нови решения в областта на нови технологични линии за производство на металорежещи продукти и разработки на нови проекти.

През следващата стопанска година дружеството възнамерява да изпълнява програма по научноизследователската и развойна дейност, която включва нови проекти за разширяване на производствена дейност и подобряване условията на труд.

През следващата стопанска година дружеството ще инвестира основно в реконструкция и модернизация на производствени и складови стопанства.

Финансирането на инвестициите ще се извършва със средства от дейността на дружеството и при необходимост и с банкови заеми.
В бизнес плана за следващата календарна година ще бъдат включени потенциални проекти по нови и продължаване на текущи проекти за производство металорежещи изделия за офис нужди.

6. Планове за развитие на дружеството през следващата календарна година.

На база на анализ на продуктовите групи и конкурентната среда по пазари дружеството е в процес на изготвяне на бизнес план за следващата стопанска година.
Отчитайки споменатите по-горе фактори, които оказват влияние на дейността фокусът на дружеството е към максимална оптимизация на организацията и процесите. Целите заложени в изготвяния бизнес план са:

- създаване на нови производствените обеми в рамките на ръст от 5%
- оптимизиране и намаление на разходите на дружеството с 4%
- повишаване на ефективността от основна дейност с 4%
- прираст на приходите от рентиране и услуги с 10%
- увеличаване на общите приходи с 14%

В инвестиционната програма на дружеството за следващата календарна година са заложени разработване на проекти по енергийна ефективност и въвеждане на енергоспестяващи консуматори в прозводствените и складовите площи.
Извърши се подмяна на старите ел.табла и електромери и подмяна на старите силови кабели на складовите помещения, относно елекроснабдяването на собствените на дружеството обекти.

7. Информация по чл. 187 и чл. 247 от ТЗ

Дружеството се управлява от съвет на директорите от трима члена и се представлява от изпълнителен член на съвета на директорите.
През отчетната година изплатеното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите е отразено в представените годишни финансови отчети на дружеството.

8.Разкриване на информация по чл.187д от ТЗ:

1.Няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции.
2.Основанията за придобиванията, извършени през годината.Няма придобивания.
3.Няма притежавани към 31.12.2015 г.собствени акции.

9. Финансови инструменти и управление на финанасовия риск

Оценката по отношение на кредитния и ликвидния риск е в нормалните оперативни рамки, като анализът е направен на базата на параметрите по текущия и прогнозиран паричен поток и финансовото състояние на дружеството.Дружеството няма договори за финасиране и кредитиране.
Ръководството на дружеството оценява с относително тежест пазарният риск, като ограничена в нормални рамки заплаха.
В дружеството функционира организирана система по мониторинг на основните икономически показатели и гъвкава система за коригиращи действия.

10. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК

В дружеството се изпълнява стриктно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Дейността на съвета на директорите на дружеството е изцяло в съответствие с програмата, съответно със стандартите за добро корпоративно управление.

Дата: 01.03.2016 год.

Изп.член на СД:.....