

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

ЛОГИСТИЧЕН ТЕРМИНАЛ СВИЛЕНГРАД АД

31 декември 2017 г.

Съдържание

	Стр.
Годишен доклад за дейността	i
Доклад на независимия одитор	-
Счетоводен баланс	1
Отчет за приходите и разходите	3
Отчет за паричните потоци по прекия метод	4
Отчет за собствения капитал	5
Приложение към финансовия отчет	6

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
“ЛОГИСТИЧЕН ТЕРМИНАЛ СВИЛЕНГРАД” АД
за
2017 година

Логистичен Терминал Свиленград АД е акционерно дружество, регистрирано съгласно Търговския закон и вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202542311.

Предмета на дейност на дружеството е: сделки по придобиване на предприятия, придобиване и изграждане, развитие и експлоатация на логистични, търговски, офис и др. центрове, транспортни терминали, карго терминали, транспорт, спедиция и др., както и всяка друга дейност незабранена от закона телекомуникационни услуги, покупко-продажба на стоки и услуги, маркетинг, търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и чужбина.

На 21.09.2016 г. е сключен договор за прехвърляне на търговско предприятие между ЛОГИСТИЧЕН ТЕРМИНАЛ СВИЛЕНГРАД АД и Хайтман България ЕООД, с който Хайтман България ЕООД прехвърля на Дружеството правото на собственост върху цялото си търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15, ал. 1 и 2 от Търговския закон, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, р-н Триадица, ул. Димитър Манов 10.

Логистичен Терминал Свиленград АД е с капитал 600 000 лева, разпределен в 600 000 обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Собственици на Дружеството са Норд Инвестмънт ГмбХ – Австрия, притежаващо 306 000 обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция и Виер Яресцайтен Щифтунг, фондация, регистрирана в публичния регистър на Лихтенщайн под номер FL-0002.371.974-9, притежаваща 294 000 обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция.

Дружеството има едностепенна система на управление, състояща се от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Изпълнителни Директори на Дружеството са Кирил Христов Димитров и Данаил Ненчев Ненчев, Дружеството се представлява заедно от двамата изпълнителни директори. Членове на Съвета на Директорите са Кирил Христов Димитров и Данаил Ненчев Ненчев.

Дружеството притежава акции и дялове в следните дружества:

100% от капитала на „Джи Би Созопол“ ЕООД

1 600 дяла от капитала на КСТ Инвест ИНК

495 000 дяла от капитала на Застрахователна Компания Юроамерикан АД

I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността

Показатели	(хил. лв.)	
	2017 г.	2016 г.
Общо приходи	1 141	1 053
Разходи за материали и външни услуги	(333)	(118)
Разходи за персонала	(55)	(55)
Разходи за амортизации	(430)	(137)
Други разходи	(67)	(1 633)
Финансови разходи	(388)	(5)
Счетоводна загуба	(132)	(895)
Сума на активите	16 751	11 474
Собствен капитал	10 988	657

2. Рискови фактори за дейността

Рискът изразява неопределеността /несигурността/ на дадено събитие. Понятието "риск" се свързва с възвращаемостта на капитала. Отклоненията на действително постигнатите резултати в сравнение с планираните и базисни резултати могат да се пресметнат и чрез тях да се измери риска. Рискът свързан с дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип - несистематичния риск, е свързан с естеството на дейността на фирмата.

2.1. Систематичният риск

Систематичният риск включва политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск.

Политически риск

Този тип риск е свързан с нарастване на политическото напрежение и възможността за възникване на сериозни вътрешнополитически промени, които да доведат до изменение на приоритетите за развитие, а оттам и на принципите, на които се основава стопанската дейност в страната.

Риск от промяна на валутния курс

Дейността на дружеството не е изложена на този тип риск, доколкото няма внос, износ и дейността е съсредоточена на територията на страната (всички приходи и разходи са в лева или евро).

Риск от промяна на лихвените равнища

Този тип риск не влияе пряко върху дейността на дружеството, тъй като дружеството няма банкови задължения.

Инфлационен риск

Инфлацията може пряко да повлияе върху реалната възвращаемост от дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна реална възвращаемост. Системата на валутния борд на този етап свежда до минимум опасността от висока инфлация. Официалните данни на НСИ сочат, че инфлацията за 2017 г. и 2016 г. е малка и няма основание да се очаква рязко повишаване на инфлационното ниво в средносрочен период. При тези обстоятелства влиянието на този фактор върху дружеството е минимизирано.

Данъчен риск

Промените във фискалната политика оказват влияние върху стойността на активите на дружеството, върху размера на финансовия резултат и в крайна сметка, върху избора на стратегия за развитие на дружеството. Може да се приеме, че тенденциите в данъчната политика на правителството са благоприятни и са насочени към облекчаване на данъчното бреме за бизнеса.

2.2. Несистематичният риск

Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретния характер на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството принадлежи.

II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2018 Г.

Няма настъпили значими събития настъпили от датата на баланса до датата на съставянето и одобрението на финансовия отчет за 2017 г.

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството планира да разширява дейността си през 2018 г.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Към настоящият момент предприятието не развива собствена научно-изследователска и развойна дейност.

V. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Основния капитал на дружеството е 600 000 лв., разпреден на 600 000 броя обикновени поименни акции по 1 лева всяка.

2. През годината не са емитирани нови акции.
3. На 19.12.2017 г. е взето решение от акционерите за увеличение на регистрирания капитал на Дружеството с непарична вноска на стойност 10 463 хил. лв., посредством издаването на 10 463 300 акции с номинална стойност 1 лев за акция. Непаричната вноска представлява вземания по цесии на Фондация Виер Яресцайтен Щифтунг от Дружеството. Акционерите са се споразумели, че всички новоиздадени акции ще бъдат придобити от Фондация Виер Яресцайтен Щифтунг. До датата на вписването на това решение в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, непаричната вноска е представена като резерви.
4. През годината начислените възнаграждения на органите на управление са в размер на 46 хил. лв.

VI. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството няма разкрити клонове.

VII. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

База за изготвяне на финансовия отчет

Годишният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, като това се посочва на съответните места. Всички данни за 2017 година във финансовия отчет са представени в хиляди лева при спазване на следните принципи:

- Действащо предприятие – към датата на изготвяне на финансовия отчет ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на Дружеството Съветът на директорите очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет.
- Текущо изчисляване – събитията са отразени към момента на възникването им.
- Сравнителната информация се преобразува, при необходимост, в съответствие с възникнали промени.

Характеристика на прилаганата счетоводна форма

Записванията по сметките се извършват въз основа и от надлежно оформени, предварително обработени и контирани първични и вторични счетоводни документи. Едновременно със систематичните записвания по счетоводните сметки се осигурява и хронологично регистриране на счетоводните операции.

Контрирането на документите (съставянето на счетоводните кореспонденции) се извършва от квалифицирани счетоводители.

В началото на всяка година счетоводните сметки се откриват към първи януари със сумите на крайните салда за предходната година.

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с постановление на министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г. в сила от 01.01.2005 г и измененията и допълненията към тях, приети с Постановление № 251 на Министерски съвет от 17.10.2007 г. в сила от 01.01.2008 г. и Постановление № 394 на Министерски съвет от 30.12.2015 г. в сила от 01.01.2016 г.

VIII. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 г.

През годината Дружеството е търсило начини за разширяване на дейността си и увеличава на приходите от нея. В резултат на това са увеличени приходите от наеми и свързаните с тях услуги и са достигнали до 537 хил. лв., в сравнение с отчетените през 2016 г. приходи в размер на 111 хил. лв.

Същевременно разходите, които са отчетени през 2017 г. са намалели спрямо 2016 г. и са в размер на 1 273 хил. лв. Отчетените през 2016 г. разходи са в размер на 1 948 хил. лв.

XI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и да е важна и определяща при вземането на обосновани решения.

Годишния доклад за дейността е приет от Съвета на Директорите на 10.04.2018 г.

Изпълнителни директори:

Кирил Христов Димитров

Данаил Пенчев Пенчев

