ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН" АД гр. Шумен през 2015 година

Дружеството е учредено съгласно учредителен протокол от 25.02.2009г. и е вписано в Търговският регистър като акционерно дружество "Индустриален парк Шумен".

Предметът на дейност на дружеството е: изграждане на индустриална зона с цел продажба на имоти от същата на инвеститори, желаещи да изградят промишлени и търговски предприятия; общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обсужващи дейности; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина; продажба на други стоки от собствено производство; транспортна дейност в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, рекламни и информационни сделки; стоков контрол; складови сделки; търговско представителство и посредничество и лизингови сделки.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Любен Каравелов" № 27.

Дружеството е вписано в Търговският регистър под номер 200667896.

Капиталът на дружеството е 9 935 000 лв., разпределен в 9 935 поименни акции с номинална стойност - 1000 лв. всяка. Акционери в дружеството са: "НИКИ - БТ" АД, гр. Шумен представлявано от изпълнителният директор Николай Тончев Тончев и Община Шумен, представлявана от кмета Красимир Благоев Костов. 5961 обикновенни акции са записани от акционера "НИКИ - БТ" АД на база парична вноска. 3974 привилегировани акции са записани от акционера Община Шумен, даващи на притежателя им особеното право на удвояване на броя акции само при гласуване на определени решения на общото събрание. Акционерът участва с непарична вноска - собствените си недвижими поземлени имоти с обща площ 2 308 529 кв.м.

Колективен орган на управление на дружеството е Съвета на директорите, който през 2015г. е в състав: Николай Тончев Тончев, Дмитрий Николаевич Олейник, Тончо Николаев Тончев, Росица Иванова Антонова и Виктор Красимиров Минчев. Председател на Съвета на директорите е Росица Иванова Антонова, а зам. председател – Дмитрий Николаевич Олейник.

С протокол на Общото събрание на дружеството от 21.12.2015г. е освободена Росица Иванова Антонова като член на Съвета на директорите и е избрана Валентина Пенева Йорданова. С протокол на Съвета на директорите от същата дата Валентина Пенева Йорданова е избрана за председател на Съвета на директорите.

Получените възнаграждения общо през годината от членовете на съвета на директорите е в размер на 12 000лв.

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2015 година, спрямо предходната, дружеството постига следните съществени показатели:

Хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2015г.	31.12.2014г.	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	(172)	(168)	(4)	(2.381)
Нетен размер на приходите от продажби	364	107	257	240.187
Собствен капитал	9 868	10 040	(172)	(1.713)
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	460	273	187	68.498
Обща сума на активите	10 329	10 319	10	0.097
Приходи	376	2 009	(1 633)	(81.284)
Разходи	548	2 177	(1 629)	(74.828)
Краткотрайни активи	1 417	1 346	71	5.275
Краткосрочни задължения	9	12	(3)	(25.000)
Крактосрочни вземания	21	41	(20)	(48.780)
Парични средства	931	1 027	(96)	(9.348)
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	(47.253)	(157.009)	109.757	69.905
Цена на една акция в лева	993.256	1 010.569	(17.313)	(1.713)

Предприятието отчита загуба за текущата година. Към 31 декември 2015 година собствения капитал е под размера на вписания в търговския регистър основен капитал. Това обстоятелство е индикатор за декапитализация на Дружеството съгласно Търговския закон и за известни несигурности относно бъдещото му функциониране като действащо предприятие. Мажоритарния собственик на капитала изразява финансовата си подкрепа към дъщерното си дружество и през предстоящата 2016 година, с което се създават предпоставки Дружеството да продължи дейността си и през следващите 12 месеца.

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.

Предприятието участва в Консорциум „Бизнес инкубатор Шумен" ДЗЗД.

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.

Следните членове на съвета на директорите притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

- Николай Тончев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс - Шумен" АД – 98,66 %;
  - „Балкантуз" ООД – 50% - в ликвидация.
- Тончо Николаев Тончев:

- Тончо Николаев Тончев:
  - „ФИШЕРМАН ИНВЕСТМЕНТС" ООД – 50%.

Следните членове на съвета на директорите участват в управлението на други дружества или като членове на съвети, а именно:

- Николай Тончев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД;
  - „Ники - БТ" АД;
  - „Миссириан" АД – Гърция;
  - „Норд Табак" ЕАД;
  - „Балкантуз" ООД – в ликвидация;
  - „Миссириан България" АД;
  - Сдружение „Българска икона";
  - Сдружение „Индустриална стопанска асоциация";
  - Сдружение „Национален съюз на тютюнотърговците в България";
  - „Ормекс трейдинг лимитид" ТП.
- Тончо Николаев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД;
  - „Болрос комерс" ООД;
  - „Норд табак" АД;
  - „ФИШЕРМАН ИНВЕСТМЕНТС" ООД.

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 2015 година.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 247 от Търговския закон.

гр.Шумен
10.02.2016г.

Председател на СД :
/ Валентина Пенева Йорданова /