КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "НИКИ - БТ" АД гр. Шумен през 2011 година

Дружеството - майка е учредено на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 и чл. 261 от Търговския закон с решение с № 560 от 3.07.1997г. на Шуменският окръжен съд по ф. д. № 560/1997г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "НИКИ - БТ".

Вписания предмет на дейност е: производство с цел продажба на тютюн и тютюневи изделия, промишлена обработка на тютюн и търговия с обработен тютюн и тютюневи изделия (след получаване на лиценз по ЗТТИ), покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба на стоки, собствено производство, комисионна, превозна, спедиционна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и лизинг.

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул."Любен Каравелов" № 47.

Дружеството – майка е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127035845.

Капитала на дружеството - майка към 31 декември 2011 година е 10 561 000 лева, разпределен в 528 050 броя акции, разделени на обикновени акции с право на глас, от които 173 473 броя привилегировани, с номинална стойност 20 лева всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите.

Колективен орган на управление на дружеството - майка е Съвета на директорите с членове: Николай Тончев Тончев, Елеонора Евгениьевна Тончева и председател на Съвета на директорите Юлиан Тончев Тончев. Дружеството се представлява и управлява от Николай Тончев Тончев.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството - майка не са получавали през 2011 година възнаграждение в качеството си на такива.

Дружеството – майка е притежава 5 961 броя налични поименни акции от "Индустриален парк Шумен" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Любен Каравелов" № 27, представляващи 60% от капитала му.

Акционери в дъщерното дружество са: "Ники - БТ" АД, гр. Шумен представлявано от изпълнителният директор Николай Тончев Тончев и Община Шумен, представлявана от кмета Красимир Благоев Костов.

Предметът на дейност на дъщерното дружество 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.

Капиталът на дъщерното дружество е 9 935 000лв., разпределен в 9 935 поименни акции с номинална стойност - 1000 лв. всяка. 5 961 акции се записват от акционера "Ники - БТ" АД и са обикновени, като акционерът прави парична вноска. 3 974 акции се записват от акционера Община Шумен и са привилегировани, като дават на притежателя им особеното право на удвояване на броя акции само при гласуване на определени решения на общото събрание, като акционерът - Община Шумен участва с непарична вноска - собствени недвижими поземлени имоти с обща площ 2 308 529 кв.м.

Членове на съвета на директорите на "Индустриален парк Шумен" АД са: Николай Тончев Тончев, Дмитрий Николаевич Олейник, Тончо Николаев Тончев, Стефан Стайнов Желев, Десислав Венелинов Десподов.

Обстоятелствата са вписани в Търговския регистър - Агенция по вписванията на 01.04.2009г.

Дружеството "Индустриален парк Шумен" АД е регистрирано под ЕИК № 200667896.

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2011 година, спрямо предходната, групата дружества постигат следните съществени показатели:

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2010г.	31.12.2010г.	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	387	324	63	19.444
Нетен размер на приходите от продажби	83	6	77	1 283.333
Собствен капитал	16 075	15 794	281	1.779
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	168	78	90	115.385
Обща сума на активите	16 276	15 947	329	2.063
Приходи	729	692	37	5.347
Разходи	342	368	(26)	(7.065)
Краткотрайни активи	4 721	6 441	(1 720)	(26.704)
Краткосрочни задължения	168	78	90	115.385
Крактосрочни вземания	318	170	148	87.059
Парични средства	4 315	6 245	(1 930)	(30.90)
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	46.627	540.000	(493.373)	(91.37)
Цена на една акция в лева	30.442	73.460	(43.018)	(58.560)

Ръководствата на дружествата от групата разчитат, в бъдеще да постигнат по - добри финансови резултати.

Няма събития настъпили след датата, към която е съставен консолидирания годишен финансов отчет.

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

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

Следните членове на Съвета на директорите на дружеството - майка участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници:

- Юлиан Тончев Тончев:
  - „Си Ен Си – Стефанов и сие" СД.

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

- Николай Тончев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД – 33,33%;
  - „Балкантуз" ООД – 50% - в ликвидация;
- Юлиан Тончев Тончев:
  - „Си Ен Си – Стефанов и сие" СД – 50%;
  - ЕТ „Юлиан Тончев".

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

- Николай Тончев Тончев:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД;
  - „Индустриален парк Шумен" АД;
  - „Миссириан" АД – Гърция;
  - „Балкантуз" ООД – в ликвидация;
  - „Миссириан България" АД;
  - Сдружение „Българска икона";
  - Сдружение „Индустриална стопанска асоциация";
  - Сдружение „Национален съюз на тютюнотърговците в България";
  - „Норд Табак" ЕАД;
  - „Ормекс трейдинг лимитид" ТП.
- Елеонора Евгениьевна Тончева:
  - „Агромашинаимпекс – Шумен" АД;
  - „Миссириан България" АД.
- Юлиан Тончев Тончев:
  - „Формекс" ООД;
  - „Норд Табак" ЕАД.

През отчетния период, от страна на ръководствата на предприятията от групата, не са сключвани договори по чл.240б на Търговския закон.

През отчетния период никой член от Съвета на директорите на дружеството - майка не е сключвал договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружествата от групата нямат разкрити клонове в страната и чужбина.

Оповестяването на съществените счетоводни политики, използвани от предприятията от групата, както и изчерпателен анализ на резултатите от дейността им, са неразделна част от консолидирания годишен финансов отчет към 31 декември 2011 година.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 247 от Търговския закон.

гр.Шумен
05.04.2012г.

Изпълнителен директор:
/Николай Тончев Тончев/

