

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „СИМАТ” АД гр. Габрово

ПРЕЗ 2015 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Този финансов отчет е одитиран от Радослав Михайлов Христов ДЕС/РО № 0318 .

Във връзка с приключване на финансовата 2015 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2015 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2015 г. и приключва на печалба от дейността в размер на 2010.74.лв., амортизационни отчисления 1148.52 лв. и корпоративен данък върху печалбата 211.14 лв.

1. Информация за дружеството:

“С И М А Т” АД е акционерно дружество , вписано в Търговския регистър/регистър Булстат на Агенцията по вписванията под идентификационен номер 107 006 430.

Капиталът на дружеството е в размер на 295 239 лева, разпределен в 295 239 бр. Акции /дяла/. Основното акционерно участие към 31.12.2015 година е както следва :

Акционери	Брой	%
1. Юридически лица	6	75.40
2. Физически лица	769	24.60
О Б Щ О		100

През 2015 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производство на изолационни материали..

Дейността се осъществява в завод , собственост на дружеството, в гр./с/ Габрово, община , Габрово област Габрово.

Средно списъчния състав на персонала през 2015 година е 1 бр. /спрямо 1 бр. за 2014 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2015 г. са положителни - реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 2010.74 лева, като реализираната печалба през 2014 г. е загуба . По-добрите резултати през 2015 г. са следствие на

Показатели	2015 г. в хил.лв.	2014 г. в хил.лв.
Общо приходи	60	147
Общо разходи	58	256
Брутна загуба	-	109
Брутна печалба	2	-
Счетоводна загуба		109
Счетоводна печалба	2	

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2015 г. в хил.лв.	2014 г. в хил.лв
От продажба на ГП	4	9
От продажба на ДМА и наеми	9	9
Други приходи	47	129
Общо:	60	147

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2015 г. в хил.лв.	2014 г. в хил.лв
За материали	18	49
За външни услуги	14	26
За възнаграждения и осигуровки	14	26
Други разходи	12	155
Общо:	58	256

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2015 г.	2014 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	= 0.033	-0.74
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	= 0.007	-0.369
3. Ефективност на приходите от дейността	= 0.067	1.741
4. Коефициент на обща ликвидност	= 0.161	0.189
5. Коефициент на бърза ликвидност	= 0.031	0.052
6. Коефициент на финансова автономност	= 4.722	4.511
7. Коефициент на задлъжнялост	= 0.212	0.222

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма информация за настъпили важни събития след датата на съставяне на ГФО.

5. Стопански цели за 2016 г.

През 2016 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на продукция и услуги на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобавашо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

„СИМАТ“ АД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2015г.

 3

7. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2015 г. «С И М А Т» АД е с едностепенна система на управление, се управлява от представляващи.

Към 31.12.2015 г. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Стоян Савов Шопов
2. «Роуд импорт експорт» с представител Олга Енчева
3. Константин Христов Топалов

Представляващи на Дружеството са Стоян Шопов и «Роуд импорт експорт» с представляващ Олга Енчева.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е АД притежава временни удостоверения. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции или облигации на «С И М А Т» АД или права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:

Стоян Савов Шопов

1. „Еко Пелети Трейд“ ООД Елена 33.33 %
2. «Фърст Кемикъл» ООД София 50.00 %
3. «Сага-С» ООД Елена 99.40 %
4. «Сил Ко» ООД София 50 %
5. «Златен Грозд» ООД София 94.00 %
6. «Зареница-Нареченски Бани» ООД Пловдив 29.99 %
7. «МЛ-България» АД Пазарджик 32.51 %

«Роуд Импорт Експорт» ЕООД с представител Олга Енчева:

1. «Вакуумтерм» АД Велико Търново 92.22 %
2. «Симат» АД Габрово 37.16 %

Константин Христов Топалов:

1. «Топмат» ООД Габрово 50 %
2. «Розесанс» ЕООД Габрово 100 %

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

Стоян Савов Шопов

1. «Фърст Кемикъл» ООД София
2. «Златен Грозд» ООД София
3. ЕТ «Шопов-Стоян Шопов» Елена
4. «България Инвестмънт Голф Енд Ризорт» ООД София
5. «Видеосат-Нове» ООД Свищов
6. «Сил Ко» ООД София
7. «Видеосат Елена 21 Век» ООД Елена

„С И М А Т“ АД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2015г.



8. «Екоенержи БГ» ООД София
9. «МЛ-България» АД Пазарджик

Олга Ивановна Епчева:

1. «София Билдинг Къмпани ЛТД» ЕООД София
2. «Роуд Импорт Експорт» ЕООД Велико Търново
3. «Сима 2000» ЕАД София
4. «Вакуумтерм» АД Велико Търново

Константин Христов Топалов:

1. «Топмат» ООД Габрово
2. «Розесанс» ЕООД Габрово

През 2015 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения – сумата, която са получили през 2015 г. като възнаграждения членовете на Съвета на директорите са в размер на 4440.00 лв. на Константин Христов Топалов.
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - **няма**;
- в) сума, дължимата от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - **няма**.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1. Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

10.2. Контролиращи дружества

Няма дружество което да притежава 50 и по-вече проценти от капитала на дружеството.

10.3. Други участващи дружества

С дружествата които имат участие в капитала ни не сме осъществявали икономически взаимоотношения.

11. Отговорности на ръководството

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

„СИМАТ“ АД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2015г.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2015 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за поддържането на адекватна система за вътрешен контрол с необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на 2010.74 лева, да се разпредели както следва:

2010.74 лева, 100 % за покриване на загуби от минали години

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на СИМАТ АД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Представяващи дружеството :

Стоян Шопов



"Роуд импорт експорт" с представяващ Олга Енчева.....

Гр. Габрово, 28.02.2016 г.

Доклад от 28.03.2016г.



[Handwritten signature]