

ИЗГРЕВ 66 АД - В ЛИКВИДАЦИЯ

гр. Пловдив

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2016 година

"Изгрев 66" АД - в ликвидация

Съставител (предприятие)

Пловдив

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС13

БУЛСТАТ 115042230

Вид дейност

В ликвидация

БАЛАНС
на "Изгрев 66" АД - в ликвидация
към 31.12.2016 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
А. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
<i>I. Парични средства и парични еквиваленти</i>		
Други	1	3
Общо за група I:	1	3
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
Други		25
<i>III. Материални запаси</i>		
Други	15	37
Общо за група III:	15	37
Б. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
Други	8	17
Общо за група I:	8	17
Общо за раздел "Б":	8	17
В т.ч. сума на:		
Блокирани за обезпечение		
Други	24	82
Д. Условни активи		

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
А. Задължения		
<i>I. Задължения</i>		
Обезпечени		1
Необезпечени	21	57
Общо за група I:	21	58
Общо за раздел "А":	21	58
Б. Ликвидационен капитал		
<i>I. Ликвидационен капитал</i>		
Необезпечен	73	73
<i>II. Финансов резултат от ликвидацията</i>	(23)	
<i>III. Финансов резултат от стопанската дейност</i>		1
<i>IV. Резерви</i>	(47)	(50)
в т.ч. Други резерви	(47)	(50)
Общо за раздел "Б":	3	24
В т.ч. сума на:		
Обезпечени задължения		1
Необезпечени задължения	21	57
Обезпечен ликвидационен капитал	3	24
Сума на пасива (А+Б)	24	82
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 28.02.2017

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 14.03.2017 г.

Приложенията от страница 1 до страница 5 са неразделна част от ГФО

Ръководител - ликвидатор:
Атанас Танев Бабилов

Съставител:
Марияна Бабилова

Заверил съгласно доклад от: 14.03.2017

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова РО 058

0058
Валентина
Узунова
Регистриран одитор

"Изгрев 66" АД - в ликвидация

Съставител (предприятие)

Пловдив

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 115042230

Вид дейност В ликвидация

Приложение № 2 към СС13

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Изгрев 66" АД - в ликвидация
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи от ликвидацията		
Приходи от продажби на:		
а) дълготрайни материални активи		26
в) материални запаси	1	1
Общо група:	1	27
Други приходи	34	13
Общо приходи от ликвидацията	35	40
Загуба от ликвидацията	23	
Всичко (I + III)	58	40

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи по ликвидацията		
Разходи за издръжка на ликвидаторите.	8	8
Разходи за персонала	9	12
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/	1	6
Други разходи, свързани с ликвидацията	38	10
Общо	56	36
Счетоводна печалба от ликвидацията		4
Разходи за данъци от печалбата	2	4
Всичко	58	40

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.02.2017 г.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 14.03.2017 г.

Приложенията от страница 1 до страница 5 са неразделна част от БФО

Ръководител - ликвидатор:
Атанас Танев Бабилов

Съставител:
Марияна Бабилова

Заверил съгласно доклад от: 14.03.2017

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Изгрев 66" АД - в ликвидация

за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24		24	40	13	27
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		4	(4)		14	(14)
Всичко парични потоци, свързани със вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията	24	4	20	40	27	13
Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	1	6	(5)	14	5	9
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		17	(17)		21	(21)
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б)	1	23	(22)	14	26	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	25	27	(2)	54	53	1
Д. Парични средства в началото на периода			3			2
Е. Парични средства в края на периода			1			3

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.02.2017 г.
 Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 14.03.2017 г.
 Приложенията от страница 1 до страница 5 са неразделна част от ГФО

Ръководител - ликвидатор:
Атанас Танев Бабилов

Съставител:
Марияна Бабилова

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ

Заверил съгласно доклад от: 14.03.2017

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Изгрев 66" АД - в ликвидация
за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24		24	40	13	27
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		4	(4)		14	(14)
Всичко парични потоци, свързани със вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията	24	4	20	40	27	13
Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	1	6	(5)	14	5	9
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		17	(17)		21	(21)
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б)	1	23	(22)	14	26	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	25	27	(2)	54	53	1
Д. Парични средства в началото на периода			3			2
Е. Парични средства в края на периода			1			3

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 28.02.2017 г.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 14.03.2017 г.
Приложенията от страница 1 до страница 5 са неразделна част от ГФО

Ръководител - ликвидатор:
Атанас Танев Бабиков

Съставител:
Марияна Бабикова

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ

Заверил съгласно доклад от: 14.03.2017

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

ПРИЛОЖЕНИЕ

за оповестяване на счетоводната политика на "ИЗГРЕВ 66" АД - В ЛИКВИДАЦИЯ за 2016 г.

1. Учредяване и регистрация

"ИЗГРЕВ 66" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ – Пловдив е дружество, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 3815/05,06,1997г. Собственици на капитала са физически и юридически лица. Дружеството се представлява и управлява от Ликвидатор – Атанас Танев Бабииков.

На проведено редовно Общо събрание на акционерите на 28.04.2014 г. е взето решение за преустановяване дейността на дружеството и откриване на процедура по ликвидация с едногодишен срок. Обстоятелството е вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. Поканата до кредиторите е обявена в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г.

През 2015 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 02.06.2015 г. е удължен срока на ликвидация с дванадесет календарни месеца, считано от 03.07.2015 г. Обстоятелството е вписано в ТР и Агенцията по вписванията.

През 2016 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация до дванадесет календарни месеца, считано от 03.07.2016 г. Обстоятелството е вписано в ТР и Агенцията по вписванията.

Дейността на ликвидатора произтича от целта на ликвидацията да подготви дружеството за заличаването му от Търговския регистър като правен субект. Основните дейности на ликвидатора са свързани с :

- Реализиране на дружествените вземания,
- Осребряване на наличното имущество,
- Изплащане на задълженията,
- Разпределяне на остатъчното имущество.

Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както и управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Конкретните задачи, които трябва да изпълни ликвидаторът са:

- Да покани кредиторите да предявят вземанията си, като поканата се обяви в Търговския регистър,
- Да уведоми НАП за започнала ликвидация,
- Да състави начален Баланс и Отчет към датата на прекратяване на дружеството,
- Да извършва всяка година годишно приключване,

- Да довърши текущите сделки и събере вземанията, да осребри имуществото,
- Да удовлетвори кредиторите,
- Да състави заключителен баланс и да разпредели имуществото, което е останало след удовлетворяване на кредиторите,
- Да поиска заличаване на дружеството в Търговския регистър.

2. Счетоводна политика

2.1. Приложима счетоводна база

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно Закона за счетоводството, чл.34, ал.2, считано от 01 януари 2016 година, на дружества, обявени в ликвидация и съставя годишните си финансови отчети на база Национален счетоводен стандарт 13/СС 13/. За текущата финансова година Дружеството е приело всички промени в Националните счетоводни стандарти/Приети с Постановление №394/30.12.2015 г./, които са уместни и приложими за неговата дейност.

2.2. Мерна база

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен и представен на ликвидационна база в съответствие с изискванията на СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, който определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятия в производство по ликвидация.

2.3. Действащо предприятие

При изготвянето на настоящия финансов отчет не е спазено основното счетоводно предположение за действащо предприятие, тъй като дружеството е обявено в ликвидация и се очаква този процес да приключи през 2017 г.

2.4. Сравнителни данни

Предвид това, че Дружеството е в производство по ликвидация от 03.07.2014 г., в настоящия финансов отчет представя сравнителна информация за една предходна година.

2.5. Отчетна валута

Функционалната и отчетната валута на представяне на дружеството е българският лев (BGN). Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

С въвеждането на еврото като официална валута на ЕС съотношението е: BGN 1.95583: EUR 1.

2.6. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

2.7. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Доколкото дружеството не извършва стопанска дейност по смисъла на НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, не са налице счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет.

2.8. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.8.1. Дълготрайните материални активи са оценени по ликвидационна стойност – стойността, възможна за превръщането им в парични средства.

До датата на официалното вписване на производството по ликвидацията в Търговския регистър, Дружеството е прилагало МСС и ДМА са оценявани по покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

След тази дата последващо оценяване не се извършва.

Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че те притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив.

Дружеството преустановява начисляването на амортизации на активите си, поради липса на стопанска дейност и основание за начисляване на амортизации.

Последващи разходи не са извършвани и не се предвижда извършването на такива до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството.

2.8.2. Материални запаси

Материалните запаси са оценени по ликвидационна стойност – стойността, възможна за превръщането им в парични средства.

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, в който е признат съответният приход.

В актива на баланса за текущата година в раздел „Краткосрочни активи“ са включени: материали за 13 хил.лв. и готова продукция за 2 хил.лв..

2.8.3. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Паричните средства са: в каса 1 хил.лв.. Няма парични средства по депозитни сметки.

2.8.4. Ликвидационен капитал е представен по неговата номинална стойност и съответствува на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2016 г. ликвидационния капитал е в размер на 72 962 лева, разпределен в 36 481 броя поименни неделими акции с номинална стойност 2 лева всяка една.

2.8.5. Непокрити загуби в счетоводния баланс на дружеството са представени финансови резултати от предходни години.

2.8.6. Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

Задълженията, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016 година. Краткосрочните и дългосрочните заеми първоначално се записват по получените нетни парични потоци. Всички лихви, такси и комисионни се признават като разход в отчета за приходите и разходите при тяхното възникване.

Задълженията към доставчици са в размер на 2 хил.лв.

2.9. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Приходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	1	1
От услуги	0	1
От продажба на ДМА и наеми	0	26
Други приходи отписани задължения	34	13
Общо:	35	41

Разходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
За външни услуги	6	3
За възнаграждения и осигуровки	17	20
Балансова ст-ст на продадени активи	1	6
Разходи от обезценка на МЗ	21	0
Балансова ст-ст отписани активи	9	0
Финансови разходи	1	1
Други разходи/такси КФН и ЦД	1	6
Общо:	56	36

Като други разходи са оповестени разходите за такси и лихви към КФН и Централен депозитар, както и 21 хил.лв от обезценка на материални запаси до нетна реализируема стойност.

2.10. Данъчно облагане

Дружеството приключва 2016 год. с отрицателен финансов резултат – загуба и не формира текущо данъчно задължение.

2.11. Доход на акция

Доходът на една акция е изчислен на база на нетната печалба за разпределение и средно претегления брой на акциите през отчетния период.

3. Пояснителни сведения

3.1. През годината няма сделки със свързани лица.

3.2. Ликвидаторът на 14.03.2017 г. е приел годишния финансов отчет, одобрява го за публикуване и го представя за проверка и заверка.

3.3. Няма настъпили събития след датата на баланса, които да подлежат на оповестяване.

14.03.2017 год.

Съставител :

/М.Бабикова/

Ръководител :

/Ат.Бабикова /

ИЗПРЪВЪВ АН ПЛОРАКВ
В ДИЖИТАЦИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИКВИДАТОРА

**на ” Изгрев 66” АД в ликвидация гр. Пловдив
за 2016 год.**

Настоящият Доклад е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство, Националните счетоводни стандарти и НСС 13, чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и Приложение №10 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение №10), на база анализ на развитието, финансово и икономическо състояние на Дружеството за 2016 г. и перспективите за развитие – приключване на ликвидация през 2017 г.. Финансовият отчет за 2016 г. на Изгрев – 66 АД - ликвидация е одитиран от Валентина Вълева Узунова РО 058.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 год. предоставяме на вниманието Ви информация за дейностите осъществени във връзка с ликвидацията на дружеството към 31.12.2016 год.

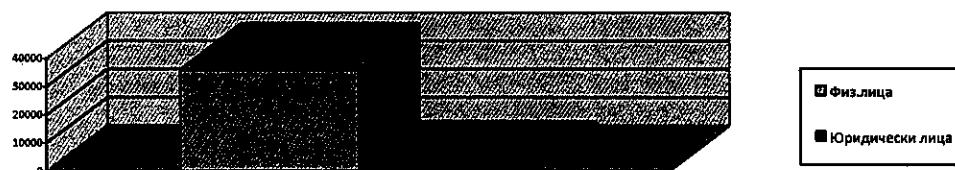
Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 и приключва с финансов резултат загуба от ликвидация в размер на 22 835.58 лв.

1. Информация за дружеството:

“Изгрев 66” е акционерно дружество в ликвидация, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 3815/05.06.1997 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 72 962 лева, разпределен в 36 481 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва:

	Брой акции	% от записния капитал
1. Физически лица	36145	96,338
2. Юридически лица	1336	3,622
О Б Щ О	36481	100,00



През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

С решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация с една година.

2. Дейност на ликвидатора за 2016 г.:

Дружеството е прекратено и обявено в ликвидация въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 28.04.2014 г., вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. със срок на ликвидация една година.

С посоченото решение на ОСА за ликвидатор на дружеството е избран Атанас Танев Бабиков.

Поканата до кредиторите е обявена в ТР и агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г.

През 2015 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 02.06.2015 г. е удължен срока на ликвидация дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2015 г.

През 2016 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация до дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2016 г.

През 2016 г. са изготвяни всички необходими отчети съгласно Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите на КФН. Финансовите отчети за тримесечията на 2016 г. са предоставени на КФН, Българска фондова борса и обществеността в законоустановените срокове.

3. Резултати от дейността:

Приходите от дейността по ликвидация са както следва:

Приходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	1	1
От услуги	0	1
От продажба на ДМА	0	26
Други приходи	34	13
Общо:	35	41

Разходите за дейността по ликвидация са както следва:

Разходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
За външни услуги	6	3
За възнаграждения и осигуровки	17	20
Балансова ст-ст на продадени активи	1	6
Финансови разходи	1	1
Балансова ст-ст отписани активи	9	6
Разходи от обезценка на МЗ	21	36
Други разходи /Такси КФН, ЦД/	1	6
Общо:	56	36

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 хил.лв..	2015 хил.лв..
Дълготрайни активи	8	17

„Изгрев 66“ АД в ликвидация
 Доклад за дейността на ликвидатора за годината, приключваща на 31.12.2016 год.

Материални запаси	15	37
Краткосрочни вземания	0	25
Парични средства	1	3
Общо Активи:	24	82

В това число:

Дълготрайни активи	2016 ХИЛ.ЛВ..	2015 ХИЛ.ЛВ..
Земи	7	7
Сгради	1	1
Съоръжения	0	9
Общо:	8	17

Материални запаси	2016 ХИЛ.ЛВ..	2015 ХИЛ.ЛВ..
Материали	13	33
Готова продукция	2	4
Общо:	15	37

Краткосрочни вземания	2016 ХИЛ.ЛВ..	2015 ХИЛ.ЛВ..
Клиенти в т.ч.	0	25
Флашко ООД	0	25
Общо:	0	25

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 ХИЛ.ЛВ.	2015 ХИЛ.ЛВ.
Ликвидационен капитал	73	73
Краткосрочни задължения	21	58
Резерви	-47	-50
Финансов резултат от ликвидация	-23	0
Финансов резултат от стопанската дейност	0	1
Общо Пасиви:	24	82

В това число:

Краткосрочни задължения	2016 ХИЛ.ЛВ.	2015 ХИЛ.ЛВ.
Задължения към персонал	12	30
Осигурителни задължения текущи	0	0
Данъчни задължения ДОД	4	7
Търговски задължения	5	21
Общо Пасиви:	21	58

Вземанията, които са възникнали преди започване на процедурата по ликвидация към 31.12.2016 г. в размер на 108 хил. лв. са реализирани.

Не са възникнали нови вземания към 31.12.2016 г.

Част от задълженията, възникнали преди започване на процедурата по ликвидация са погасени в размер на 143 хил.лв. Към 31.12.2016 г. непогасените задължения, възникнали преди започване на процедурата по ликвидация са в размер на 19 хил. лв.

№	Погасени задължения възникнали преди процедурата по ликвидация към 31.12.2016 г.	ХИЛ.ЛВ.
1	ДДС	29
2	Кредитори	25
3	Доставчици	14
4	Осигуровки	1
5	Персонал	70
6	ДОД	4
	Общо:	143

№	Салдо на задължения възникнали преди процедурата по ликвидация към 31.12.2016 г.	ХИЛ.ЛВ.
2	Кредитори	1
3	Доставчици	2
5	Персонал	12
6	ДОД	4
	Общо:	19

Салдо на задълженията възникнали през текущият етап на дружеството в производство по ликвидация към 31.12.2016 г.

№	Салдо на възникнали задължения през текущия етап към 31.12.2016г.	ХИЛ.ЛВ.
1	Други текущи	2
	Общо:	2

4. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България и Устава на дружеството към 31.12.2016 год. «ИЗГРЕВ 66» АД в ликвидация, се представлява и управлява от Ликвидатор, избран от ОСА и вписан в Търговския регистър, а именно Атанас Танев Бабилов.

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

Дружеството не е осъществило сделки по придобиване или прехвърляне на собствени акции, през отчетния период.

Ликвидаторът не притежава акции на „Изгрев 66” АД в ликвидация.

Ликвидаторът не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Ликвидаторът не притежават повече от 25% от капитала на други дружества.

Ликвидаторът не участва в управлението на други дружества.

Ликвидаторът не е сключвал 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 – Ликвидаторът е получил възнаграждение през 2016 г. в размер на 5215,24 лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружество няма квоти в капитала на други дружества.

С дружествата, които имат квоти в капитала не са осъществявани икономически взаимоотношения.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и точна представа

за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

6. Отговорности на ръководството - ликвидаторът

Ликвидаторът потвърждава, че е прилагано последователно адекватни счетоводни политики спазвайки действащите счетоводни стандарти при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год., като същият е изготвен на принципа на предприятие в ликвидация.

Ликвидаторът носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

През 2016 г. „ИЗГРЕВ 66” АД в ликвидация, в качеството си на публично дружество изпълняваше всички изисквания, залегнали в ЗППЦК, Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация, както и залегналите в Програмата за корпоративно управление стандарти.

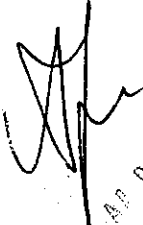
През 2016 г. в дружеството не е допуснато да бъдат нарушени правата на акционерите. „ИЗГРЕВ 66” АД в ликвидация своевременно е предоставяло информация на Комисията за финансов надзор, на Българската фондова борса и на сайта на дружеството, даваща възможност на всеки акционер да се запознае със състоянието на дружеството. Годишният отчет към 31.12.2016 г. година беше предоставен в срок и в необходимата пълнота.

Приканваме Ви да одобрите финансовият отчет на «ИЗГРЕВ 66» АД - в ликвидация към 31.12.2016 г., така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

14.03.2017 г.

Пловдив

Ликвидатор:
/Ат.Бабиков/



ИЗГРЕВ 66 АД
В ЛИКВИДАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

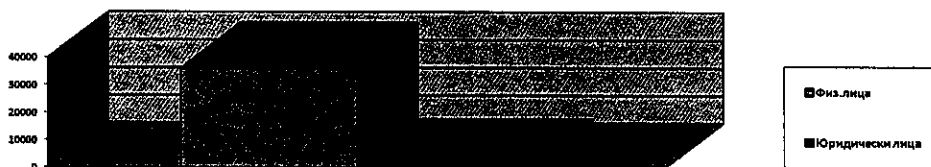
Декларацията за корпоративно управление на „Изгрев 66“ АД в ликвидация е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай“.

1. КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

“Изгрев 66” АД – в ликвидация е публично акционерно дружество, регистрирано Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 3815/05.06.1997 год. и Търговския регистър.

Капиталът на дружеството е в размер на 72 962 лева, разпределен в 36 481 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва:

	Брой акции	% от записния капитал
1. Физически лица	36145	96,338
2. Юридически лица	1336	3,622
О Б Щ О	36481	100,00



През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

Дружеството е прекратено и обявено в ликвидация въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 28.04.2014 г., вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. със срок на ликвидация една година.

С посоченото решение на ОСА за ликвидатор на дружеството е избран Атанас Танев Бабилов, вписано в ТР и Агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г. с месечно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

Поканата до кредиторите е обявена в ТР и агенцията по вписванията на дата 03.07.2014 г.

През 2015 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 02.06.2015 г. е удължен срока на ликвидация дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2015 г.

През 2016 г. с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г. е удължен срока на ликвидация до дванадесет календарни месеца считано от 03.07.2016 г.

През 2016 г. са изготвяни всички необходими отчети съгласно Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите на КФН. Финансовите отчети за тримесечията на 2016 г. са предоставени на КФН, Българска фондова борса и обществеността в законоустановените срокове.

”Изгрев 66“ ЕАД в ликвидация спазва основните препоръки на Глава първа „Корпоративни ръководства“ на Националния кодекс за корпоративно управление, по отношение на функциите и задълженията на корпоративните ръководства /в частност функциите и задълженията на Ликвидатора/ като: управлява отговорно в съответствие с целите и интересите на акционерите, спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, отговаря за надежното функциониране на финансово-информационната система на дружеството, спазва политиката на дружеството и отговаря за своевременното предоставяне на акционерите на всяка информацията, на която имат право, в съответствие със законовите уреби и устройствените актове на дружеството, в своята дейност се ръководи от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност, спазва етичния кодекс, отчита се за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, спазва и не допуска реален или потенциален конфликт на интереси.

”Изгрев 66“ ЕАД в ликвидация не спазва основните препоръки на Глава първа „Корпоративни ръководства“ на Националния кодекс за корпоративно управление по отношение на структура, избор на корпоративните ръководства, поради спецификата на правната си форма – дружеството е в ликвидация и се представлява от Ликвидатор.

Дружеството има разработена система за управление на риска и вътрешен одит. Има изградена система за счетоводстводна отчетност и одобрена счетоводна политика, съответстваща на изискванията на Националните счетоводни стандарти.

В Устава на дружеството няма приета система за избягване на конфликти на интереси при сделки със свързани лица и разкриване на информация при възникване на такива. При определяне на лицата като свързани и заинтересовани се използват дефинициите, дадени от ЗППЦК, а именно:

- *Заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК* са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от

гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
 - притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
 - са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.
- *Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК са:*
- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
 - лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
 - лицата, които съвместно контролират трето лице;
 - съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
- *Контрол по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК е налице, когато едно лице:*
- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
 - може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
 - може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки със свързани и заинтересовани лица по смисъла на дефинициите, дадени от ЗППЦК.

2. ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Ликвидаторът подпомаган от Комитета по одит, писмено мотивира пред Общото събрание на акционерите предложението си за избор на Одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм. Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор. Системата за отчетност и разкриване на информация функционира ефективно, в съответствие със законодателството и вътрешните актове.

Дейността на ликвидатора произтича от целта на ликвидацията да подготви дружеството за заличаването му от Търговския регистър като правен субект. Основните дейности на ликвидатора са свързани с :

- Реализиране на дружествените вземания,
- Осребряване на наличното имущество,
- Изплащане на задълженията,
- Разпределяне на остатъчното имущество.

Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както и управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Конкретните задачи, които трябва да изпълни ликвидаторът са:

- Да покани кредиторите да предявят вземанията си, като поканата се обяви в Търговския регистър,
- Да уведоми НАП за започнала ликвидация,
- Да състави начален Баланс и Отчет към датата на прекратяване на дружеството,
- Да извършва всяка година годишно приключване,
- Да довърши текущите сделки и събере вземанията, да осребри имуществото,
- Да съхранява и опазва активите и информацията от погиване, кражби и злоупотреба,
- Да осигури пълно, вярно, точно и своевременноосчетоводяване на всички операции,
- Да удовлетвори кредиторите,
- Да състави заключителен баланс и да разпредели имуществото, което е останало след удовлетворяване на кредиторите,
- Да поиска заличаване на дружеството в Търговския регистър.

Годишният финансов отчет на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига независимо мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Дружеството изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Годишният финансов отчет на „Изгрев – 66“ АД – в ликвидация за отчетната 2016г. е заверен от регистриран одитор Валентина Узунова, избрана Общото събрание на акционерите проведено на 28.06.2016 г.

Ликвидаторът на „Изгрев – 66“ АД – в ликвидация е създал всички необходими условия за ефективно изпълнение на задълженията на регистрирания одитор в процеса на извършване на всички необходими процедури, определени от Закона за независимия

одит, въз основа на които могат да изразят независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на дружеството.

Независимият финансовият одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на сигурност:

- ✓ за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;
- ✓ доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики, използвани в съответния отрасъл;
- ✓ за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно приложимата счетоводна база;
- ✓ за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
- ✓ за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;
- ✓ за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.
- ✓ за съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.

✓
3. **ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ** (Глава трета „Защита на акционерите“ на Националния кодекс за корпоративно управление)

Ликвидаторът гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и са длъжни да защитават техните права.

„Изгрев 66” АД – в ликвидация спазва основните препоръки на Глава трета „Защита на акционерите“ на Националния кодекс за корпоративно управление спецификата на правната си форма /дружеството е в ликвидация/, като:

- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството лично или чрез представители, /Към материалите за ОСА винаги се прилага и примерно пълномощно/,
- При провеждане на Общо събрание на акционерите се гарантира равнопоставено третиране на всички акционери да изразят мнението си по всички точки от дневния ред,
- Дружеството има приета Политика за защита правата на акционерите,
- Дружеството има приета Програма за общуване с акционерите,

- Общото събрание на акционерите се организира по начин, който на затруднява или оскъпява ненужно грасуването,
- Материалите на ОСА свързани с дневния ред са конкретни и ясни. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред.
- На интернет страницата на дружеството се представят всички материали по дневния ред на ОСА, както и протоколите.
- Гарантира се правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на ОСА.

Правната форма и устройствените актове на Дружеството определят равнопоставеното третиране на всички акционери и защитават техните права, и улесняват упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (чл.100н,ал.1 и чл.37а от Наредба №2)

Дружеството има политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

В съответствие с приетата Програма и политика корпоративно управление „Изгрев 66” АД – в ликвидация е създадо и поддържа система за разкриване на информация.

Чрез приетата системата за разкриване на информация „Изгрев 66” АД – в ликвидация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация, както и че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки

„Изгрев 66” АД – в ликвидация има утвърдени вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира спазването на приетата политика за разкриване на информация.

„Изгрев 66” АД – в ликвидация е публично по смисъла на ЗППЦК и има сключен договор с информационна система за оповестяване на регулираната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа информация пред обществеността, регулирания пазар и КФН – X3News.

„Изгрев 66” АД – в ликвидация има и поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация – www.izgrev66.com.

Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление. Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай”.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА(чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК)

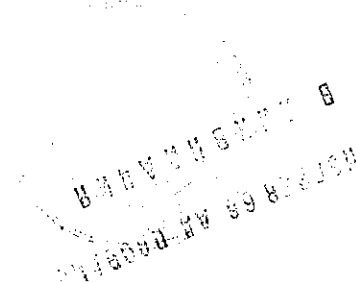
Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица.

Корпоративното ръководство поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица, като периодично, в съответствие със законовите норми и добрата практика разкрива информация от нефинансов характер за икономически, социални и екологични въпроси, както и за борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социалната отговорност на дружеството; опазването на околната среда.

Настоящата декларация за корпоративно управление на „Изгрев 66” АД – в ликвидация е съставена и подписана на 14.03. 2017г.

Ликвидатор:

/Ат.Бабиков/



“ИЗГРЕВ-66” – АД в ликвидация – град Пловдив
“Кукленско шосе” – Разклона с.Куклен-с.Брани поле
тел. Ликвидатор 032/670 002 факс 032/670 003
тел. Директор за връзки с инвеститорите 032/692 958

ПОЛИТИКА **на дружеството за защита правата на акционерите**

I. Цели и задачи на настоящата политика

1. В настоящата политика се посочват правата на акционерите на дружеството съгласно българското законодателство.

2. Целта е управителните органи да се запознаят с правата на акционерите и да управляват дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си.

3. Настоящата политика е и раздел в Окончателната програма за корпоративно управление на дружеството.

4. Настоящата политика е предназначена за управителните органи, във връзка със зачитането на законовите права на акционерите.

II. Права на акционерите по българското законодателство

В Република България, основните права на акционерите на акционерни дружества за предвидени в Търговския закон. Допълнителните права на акционерите на публични дружества са предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни права на акционерите

1. Право на сигурност при регистрацията на собствеността.
2. Право свободно да прехвърлят акции.
3. Право редовно и своевременно да получават информация свързана с дружеството.
4. Право да участват и гласуват на всяко събрание на акционерите.
5. Право да избират членовете на управителния орган /Съвета на директорите/.
6. Право на дивидент и ликвидационен дял съизмерни с номиналната стойност на акцията.

Право на акционерите на дял от печалбата на дружеството

При приключване на финансовата година с печалба, на Общото събрание акционерите гласуват за това как да се използва печалбата. Алтернативите за използване на печалбата са:

- разпределение на печалбата между акционерите като дивидент /изплащането на дивидентите се извършва в рамките на три месеца от Общото събрание на акционерите/
- реинвестиране на печалбата в дружеството или задържане на печалбата , за да се използва в бъдеще за развитие на дружеството
- инвестиране на печалбата в ценни книжа на други дружества
- комбинация от горните алтернативи.

Право на акционерите да участват при вземането на решения

На Общото събрание акционерите имат право да вземат решения по следните въпроси:

- приемат, изменят и допълват устава на дружеството
- увеличават и намаляват капитала на дружеството
- преобразуват и прекратяват дружеството
- избират и освобождават членовете на Съвета на директорите
- определят възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
- назначават и освобождават дипломиран експерт-счетоводител
- одобряват годишния счетоводен отчет
- решават издаването на облигации
- назначават ликвидатори при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност
- освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите
- решават и други въпроси, предвидени по закон или в устава на дружеството.

Право на акционерите да продават акциите

Акционерите имат право да продадат част или всичките си акции на друго лице за определена цена без съгласието на Съвета на директорите или другите акционери.

Право на предпочитателно закупуване на нови акции

При увеличаване капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, за да запазят дяловото си участие. На Общото събрание акционерите определят срока на предпочитателното право. Този период започва не по-рано от един месец от датата, на която решението за увеличение на капитала се публикува в "Държавен вестник". Предпочитателните права на акционерите не могат да бъдат премахнати с решение на акционерите.

Права на акционерите при ликвидация на дружеството

Ако дружеството се ликвидира, акционерите имат право да поделят капитала, включително приходи от продажбата на активи, останал, след като дружеството е уредило всичките си сметки със заемодатели и кредитори съгласно приоритетите, установени по закон.

Права на акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от акциите на дружеството

Тези акционери могат:

- Да предявят иск пред окръжния съд срещу управителните органи или прокуриста за щети, причинени от тях на дружеството умишлено или поради небрежност. Искът трябва да бъде заведен в окръжния съд по седалището на дружеството.

- Да поискат окръжния съд да задължи дружеството да свика Общо събрание, за да се разгледат въпроси, повдигнати от акционери.

- Да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица и да призват дружеството като страна по производството, ако дружеството не предприеме необходимите действия.

- Да искат от Общото събрание или окръжния съд да назначат публични одитори, които да проверяват финансовата документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.

- Да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обещания на вреди, които са резултат от договор за съвместно предприятие.

Защита на акционерите срещу източване на активи

В защита на акционерите Българското законодателство предвижда Общото събрание на акционерите да одобрява следните сделки:

- За придобиване, прехвърляне, получаване или даване за ползване или като обезпечение на дълготрайни активи на дружеството на стойност,

която надвишава една трета от по-ниската от следните две стойности – активите по последния одитиран баланс или активите по последния неодитиран баланс. Когато по сделката има заинтересовани лица прагът е две на сто от по-ниската от посочените по-горе стойности.

- Задължаване на дружеството към едно лице или свързани лица, когато дългът надвишава една трета от по-ниската от следните две стойности – активите по последния одитиран баланс или активите по последния неодитиран баланс.

- Задължаване на дружеството към заинтересовани лица, когато дългът възлиза над два процента от по-ниската от следните две стойности – активите по последния одитиран баланс или активите по последния неодитиран баланс.

- Вземания на дружеството от едно лице или свързани лица, които надхвърлят една трета от по-ниската от следните две стойности – активите по последния одитиран баланс или активите по последния неодитиран баланс.

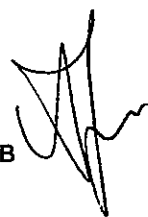
- Вземания на дружеството от заинтересовани лица, които възлизат над десет на сто от по-ниската от следните две стойности – активите по последния одитиран баланс или активите по последния неодитиран баланс.

Настоящата политика гарантира ефективни, прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите и управителните органи на дружеството.

Гр.Пловдив

03.07.2014 г.

Ликвидатор:
Атанас Бабилов



ЛИКВИДАЦИЯ
ИЗГРЕВ 66 АД
03.07.2014 г.

“ИЗГРЕВ-66” – АД – град Пловдив

**“Кукленско шосе” – Разклона с.Куклен-с.Брани поле
тел.032/670 002 факс 032/670 003**

ПРОГРАМА

За прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

**/приета 2003 г. и допълнена 2005 г., допълнена 2013 г. и приета за
прилагане през 2014 г. в процеса на ликвидация/**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е разработена съгласно изискванията на ЗППЦК.

Съгласно изискванията на ЗППЦК международно признатите стандарти за добро корпоративно управление се определят от държавния регулативен орган /чл.94, ал.2, т. ЗППЦК/. В изпълнение на това изискване у нас са приети за международно признати стандарти за добро корпоративно управление Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ и на тази база е разработена програмата.

Същност на корпоративното управление:

Съгласно българската дефиниция корпоративното управление представлява управление от страна на акционерите посредством избраните от тях управителни и надзорни органи, с цел да се гарантират доходите от инвестициите на акционерите. Съгласно принципите за корпоративно управление на ОИСР, корпоративното управление се отъждествява с вътрешните правила и средства, чрез които дружествата се управляват и контролират. Дружеството приема корпоративното управление по своята същност като съвкупност от двете дефиниции.

Настоящата програма за корпоративно управление на дружеството е окончателна, с която се поставят основите на корпоративното управление, приемат се основните елементи и принципи на корпоративно управление съответстващи на международните стандарти, определят се програмите, които трябва да бъдат изпълнявани за да се изгради цялостната рамка на корпоративното управление на дружеството

съгласно международно признатите стандарти. Неразделна част към Програмата са:

1. Програма за общуване с акционерите на дружеството.
2. Политика на дружеството за защита правата на акционерите.

Дружеството приема два основни елемента на корпоративното управление:

1. Отчетност на лицата/Съвета на директорите/ контролиращи Дружеството.
2. Съвета на директорите да отговаря пред акционерите.

Дружеството приема да спазва принципите за корпоративно Управление на ОИСП както следва:

1. Рамката на корпоративното управление на дружеството да защитава правата на акционерите.
2. Рамката на корпоративното управление на дружеството да осигурява равнопоставено третиране на всички акционери.
3. Рамката на корпоративното управление на дружеството да осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички съществени въпроси, свързани с дейността на дружеството, включително финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.
3. Рамката на корпоративното управление на дружеството да признава правата на заинтересуваните лица по закон и да насърчава активното сътрудничество между дружеството и заинтересуваните лица за формирането на благосъстояние, разкриване на нови дейности, разкриване на работни места и осигуряване на устойчиво и стабилно развитие на дружеството.
4. Рамката на корпоративното управление на дружеството да осигурява стратегическо управление на дружеството, ефективен контрол върху мениджмънта от страна на Съвета на директорите, както и отчетността на Съвета на директорите пред дружеството и акционерите.

Рамката на корпоративното управление на дружеството е изградена на базата на принципите за корпоративно управление на ОИСП, насоките за прилагане на корпоративното управление на Европейската банка за възстановяване и развитие/ЕБВР/ и докладите по въпросите на

корпоративното управление на Международната организация на комисията по ценни книжа /IOSCO/.

Корпоративното управление на дружеството обединява спазването на законовата рамка /Търговски закон, Закон за публично предлагане на ценни книжа, Закон за счетоводството и Закон за независим финансов одит/ регулираща дружеството и прилагане на международно признатите стандарти за честност и справедливост при управлението на дружеството.

II. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ И АКЦИОНЕРИ

Корпоративното управление на дружеството осигурява ефективни, прозрачни и честни взаимоотношения между Съвета на директорите като орган на управлението и акционерите с цел да се защитят основните права на акционерите, да се осигури равнопоставеност на всички акционери и да се насърчава активността на акционерите и участието им в управлението на дружеството чрез изграждане на ефективна програма за връзки с инвеститорите.

1. Защита правата на акционерите

Във връзка със защитата правата на акционерите са приети като неразделна част от настоящата програма:

1.1. Програма за общуване с акционерите на дружеството.

1.2. Политика на дружеството за защита правата на акционерите.

2. Управление на дружеството от акционерите

Във връзка с управлението на дружеството от акционерите се приемат следните правила:

2.1. Съвета на директорите да осигурява навременна информация за правилата и процедурите за гласуване свързани с общото събрание на акционерите. Същата информация ще бъде на разположение на акционерите на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите". Отг. Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите

2.2. Акционерите получават информация за провеждането на Общото събрание /дата, час, дневен ред, място на провеждане/ съгласно разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК, на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите". Отг. Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите

2.3. Акционерите имат навременен и лесен достъп до информацията за обсъждането и гласуването на общо или извънредно събрание на акционерите.

2.4. Акционерите могат да се запознаят с Програмата за корпоративно управление на дружеството, на адреса на регистрацията на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите". Отг. Директора за връзки с инвеститорите

III. СТРУКТУРА И ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

1. Структура на управителните органи – преглед

Дружеството приема едностепенна структура на управителния Орган - Съвет на директорите състоящ се от трима членове. Дружеството приема едностепенния модел на управление като го отчита като най-подходящ и ефективен за управлението на дружеството поради неговите предимства като:

- 1.1.Кратък и гъвкав процес на вземане на решения.
- 1.2.Членовете на СД са пряко отговорни пред акционери, без да има Преграда между тях и акционерите.
- 1.3. Изискват се по-малко финансови ресурси на дружеството поради опростената структура.
- 1.4. Отговорността на СД е ясна и пряка и спомага за насочване на вниманието към задълженията и функциите им.

2. Оперативни принципи на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите приемат да управляват Дружеството, като се съобразяват със следните принципи:

- 2.1.Създават и увеличават изгода за акционерите
- 2.2.Показват отдаденост и отговорност към акционерите.
- 2.3.Представяват интересите на акционерите
- 2.4. Управляват дружеството с грижата на добър търговец
- 2.5. Упражняват надзор върху изпълнението на функциите на Директора за връзки с инвеститорите

3. Критерии за избор на управителните органи

Дружеството приема следните критерии за избор на членове на СД:

- 3.1. Стратегическо виждане – всеки член на СД трябва да може да оценява и планира стратегията за развитие на дружеството.
- 3.2. Наличие на време – всеки член на СД трябва да разполага с достатъчно време, което е необходимо за ефективното изпълнение на задълженията му.
- 3.3. Ангажимент за участие – всеки член на СД трябва да поемат ангажимент активно да участват в заседанията на СД.
- 3.4. Всеки член на СД трябва да има репутация на честен и последователен човек в бизнес делата.

3.5. Всеки член на СД да има познания за отрасъла на дейност на дружеството.

3.6. Всеки член на СД да има познания по корпоративно управление.

4. Правила и ред за провеждане заседанията на СД

Дружеството приема следният ред и правила за провеждане заседанията на Съвета на директорите /СД/. Разработен е правилник за работа на СД, в който е описано как се вземат решения съгласно Устава на дружеството и други нормативни документи.

4.1. СД провежда редовни заседания един път на два месеца по предварително определен график, който дава възможност всеки член да планира участието си в заседанието и осигури присъствието си. На редовните заседания се обсъждат:

- текущите въпроси свързани с обичайната дейност на дружеството,

/обсъжда се производствената, пласментана дейност, финансовото състояние на дружеството и др./

- поставят се конкретни задачи за изпълнение свързани с дейността на дружеството

- разглеждат се възникналите проблеми и се вземат съответните решения

- и др.

4.2. СД провежда и извънредни заседания по искане на един от членовете на СД. За извънредните заседания членовете на СД се уведомяват от Директора за връзки с инвеститорите до шест дни преди провеждане на заседанието.

4.3. Членовете на СД получават пълния дневен ред на заседанието, както и комплектите писмени материали за него от Директора за връзки с инвеститорите шест дни преди датата на заседанието. Материалите трябва да съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред.

4.4. Всеки член на СД може да упълномощи друг член на СД да гласува по определен от него вот.

4.5. Директора за връзки с инвеститорите води точни и подробни протоколи за заседанията на СД. В протоколите се описва подробно вота на всеки член на СД, както и на мотивите за неговия вот по всяка точка от дневния ред.

Директора за връзки с инвеститорите води регистър на протоколите на заседанията на СД.

IV. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

1. Правен статут

Директорът за връзки с инвеститорите е служител на Дружеството назначен на трудов договор по българското законодателство от Изпълнителния директор на дружеството. Той не може да бъде член на СД.

2. Квалификация на директора за връзки с инвеститорите

Лицето назначавано на тази длъжност е необходимо:

2.1. Да има познания в областта на правото, икономиката, счетоводството и управлението.

2.2. Да има опит в сферата на управлението, пазарите за ценни книжа или финансите.

2.3. Да не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната и осигурителна система, освен ако лицето е реабилитирано.

2.4. Да има отлични комуникативни умения.

2.5. Да познава дейността на дружеството и засягащите го нормативни уредби.

2.6. Да има професионален подход към задълженията си.

3. Отговорности на директора за връзки с инвеститорите

3.1. Да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец.

3.2. Да е лоялен, като дава приоритет на интересите на дружеството над своите собствени интереси, избягва преки и непреки конфликти на интереси и пази търговските тайни на дружеството.

3.3. Носи отговорност за неизпълнение на задълженията си определени в ЗППЦК и Програмата на дружеството за корпоративно управление.

4. Задължения на директора за връзки с инвеститорите

4.1. Задължения към акционерите и останалите инвеститори
Директорът за връзки с инвеститорите поддържа непрекъснат диалог с акционерите и потенциалните инвеститори, като той трябва да отговаря бързо и точно на всяко сериозно запитване за информация, която дружеството е задължено съгласно законодателството да разкрие.

За изпълнение на това си задължение СД е оповестил публично достъпен телефон 032/692 958. Същият е разгласен върху фирмени рекламни материали.

С настоящата програма Директора за връзки с инвеститорите се задължава:

- да поддържа Интернет страницата на дружеството с раздел за акционерите и инвеститорите, който да осигури финансова и друга търговска информация за дружеството във вид, който е лесен за разбиране от акционерите. В информацията да се включат следните раздели: Финансова информация, новини свързани с дружеството, информация предназначена за акционерите.

- да организирана и провежда срещи с акционери, инвеститори и служители на дружеството за обсъждане на въпроси свързани с дружеството и неговата дейност.

- да изпрати материалите в сроковете установени от ТЗ и ЗППЦК за общото събрание на акционерите .

- да изготвя отчет за дейността си пред акционерите на общото събрание.

4.2. Задължения вътре в дружеството

- Директора за връзки с инвеститорите е отговорен за воденето и поддържането на точни и пълни протоколи от заседанията на СД. Координира със управителните органи създаването на дневен ред за заседанията. Осигурява за

всеки член на СД пакет с материали за всички точки по дневния ред. Съхранява и води регьстър на протоколите от заседанията на СД.

- Директора за връзки с инвеститорите е отговорен за срочното и точно подаване на задължителните документи за разкриване на информация по ЗППЦК.

- Директора за връзки с инвеститорите е задължен да поддържа регистри за: заявки за информация от акционерите, материалите за ОСА, отчети и информации изпратени до съответните инстанции. В регистрите посочва случаите, когато информация не е представена и причините за това.

4.3. Други задължения

- Обсъжда със СД въпросите, свързани с български и международни стандарти и насоките при процедурите и програмите за добро корпоративно управление.

- Подпомага СД при прилагането на програмата за корпоративно управление.

- Предоставя на СД съвети по въпроси свързани с бизнес етикета и проблемите на бизнес управлението, с които те се сблъскват в ежедневната си дейност.

- Подпомага СД при организирането и провеждането на ОСА.

V. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

1. Разкриване на информацията

С настоящата програма се определя следната процедура за Преглед на Отчетите, които дружеството е длъжно да представи по ЗППЦК:

1.1. Организацията и изготвянето на отчетите се възлага на Директора за връзки с инвеститорите. Той носи отговорност за точното, пълно и срочно изготвяне на отчетите. Срок постоянен.

1.2. Срокът за изготвянето на отчетите и тяхното представяне пред членовете на СД за преглед и установяване дали те са пълни и точни е десет дни преди сроковете определени от ЗППЦК.

1.3. СД се запознава с отчетите, извършва корекции ако е необходимо и ги утвърждава в срок от три дни след тяхното представяне.

1.4. Директора за връзки с инвеститорите представя отчетите пред съответните инстанции, спазвайки сроковете съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

2. Прилагане на международните счетоводни стандарти

Мероприятия:

Дружеството изготвя финансовите си отчети от 2003 г. по Международните счетоводни стандарти.

VI. КАЛЕНДАР НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Прогнозни дати за провеждане на събранията на Съвета на Директорите

- 20.01. за съответната година - разглеждане и приемане на междинен финансов отчет IV-то тримесечие.
- 20.03. за съответната година – разглеждане и приемане на годишния финансов отчет, вземане на решение за провеждане на Редовното годишно отчетно събрание на акционерите
- 20.04. за съответната година – разглеждане и приемане на междинен финансов отчет I-во тримесечие, разглеждане на материалите и подготовка на Редовното годишно събрание на акционерите
- 20.07. за съответната година – разглеждане и приемане на междинен финансов отчет II-ро тримесечие
- 20.10. за съответната година – разглеждане и приемане на междинен финансов отчет III-то тримесечие

2. Прогнозна дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите – 28.04. за съответната година.

VII. ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1. През 2003 г СД съвместно с Директора за връзки с инвеститорите се изготви оценка на програмата за корпоративно управление на дружеството.

2. През 2003 г се изготви окончателната Програма за корпоративно управление. Прие се Програма за общуване с акционерите на дружеството и Политика на дружеството за защита правата на акционерите.

3. През 2003 г. се следяха тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление, които се приложиха в приетите документи.

4. През 2004 г. се приложиха приетите програми.

5. През 2005 г. се приложиха приетите програми спазвайки всички нормативни документи.

6. През 2005 г. се прие нов раздел в Програма за корпоративно управление – Календар на прогнозните корпоративни събития на дружеството


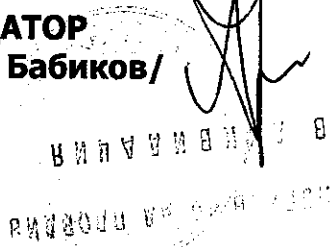
7. През изтеклата 2013 г. дейността на Съвета на директорите се осъществи в съответствие с изискванията на Програма за корпоративно управление.

8. През 2013 г. не са извършвани промени нито допълнения в Програма за корпоративно управление, както и в приетите Програма за общуване с акционерите на дружеството и Политика на дружеството за защита правата на акционерите.

9. През 2014 г. с обявяване на дружеството в ликвидация не са извършвани промени или допълнения в Програмата за корпоративно управление, както и в приетите Програма за общуване с акционерите на дружеството и Политика на дружеството за защита правата на акционерите.

10. През 2010 г. дружеството направи собствена интернет страница www.izgrev66.com

ЛИКВИДАТОР
/Атанас Бабилов/

ЛИКВИДАТОР
ИЗГРЕВ 66 АД

“ИЗГРЕВ-66” – АД – в ликвидация – град Пловдив
“Кукленско шосе” – Разклона с.Куклен-с.Брани поле
тел. Ликвидатор 032/670 002 факс 032/670 003
тел. Директор за връзки с инвеститорите 032/692 958

ПРОГРАМА **за общуване с акционерите на дружеството**

Цели на програмата

1. Да се запознаят акционерите с правата си и начина на упражняването им, с цел повишаване доверието в дружеството.
2. Премахване на всички пречки за упражняване основните права на акционерите.
3. Изграждане на добри и ефективни взаимоотношения, и професионален диалог между управителните органи и акционерите.
4. Управителните органи да осигурят ефективно прилагане и защита на правата на акционерите.
5. Да се осигури равнопоставеност на всички акционери.
6. Да се насърчава активността на акционерите и участието им в управлението на дружеството.
7. Настоящата Програма е и раздел в Окончателната програма за корпоративно управление на дружеството.

С настоящата Програма се въвеждат четири основни стъпки, които ще се следват при изграждането на ефективни отношения между акционерите и управителните органи в процеса на тяхното общуване.

I. Зачитане правата на акционерите от управителните органи

1. Веднъж годишно Съветът на директорите в присъствието на обслужващия адвокат и директора за връзки с инвеститорите на свое заседание коментират правата на акционерите и анализират своята дейност от гледна точка на това дали са зачитани правата на акционерите. Това заседание Съветът на директорите ще провежда през последното тримесечие на календарната година.

2. Веднъж годишно Съветът на директорите определя дата, място и час за среща с акционерите, на която Директорът за връзки с инвеститорите запознава акционерите с правата им съгласно българското законодателство и с политиката на дружеството за защитата и зачитане на техните права.

Съветът на директорите оповестява срещата чрез съобщение петнадесет дни преди датата на срещата на табло на територията на дружеството, със адрес гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе – разклона с.Куклен с.Брани поле".

3. При увеличение на капитала, публично предлагане на ценни книжа, търгово предложение, вливане или сливане и сключване на договор за съвместно предприятие Съветът на директорите определя дата, място и час за среща за всеки конкретен случай с цел акционерите да се запознаят с правата си по тези случаи и действия на дружеството.

4. Съветът на директорите обявява телефон на Директора за връзки с инвеститорите 032/692958, на който всеки акционер може да получи информация за правата си, като се представи с името си и ЕГН.

5. Съветът на директорите определя всеки последен петък от тримесечието от 14.00 часа до 16.00 часа в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите като място за среща с акционерите които имат въпроси свързани с правата им.

6. Всеки акционер може да изпрти писмено въпроси свързани с правата си или с проблеми, които среща при упражняване на правата си, на адрес гр.Пловдив – 4004 , ул."Кукленско шосе – разклона с.Куклен – с.Брани поле", на които ще получи отговор от Директора за връзки с инвеститорите.

7. С постъпелите запитвания по т.4, т.5 и т.6 Директора за връзки с инвеститорите запознава Съвета на директорите на тяхно заседание.

II. Управление на дружеството от акционерите

Във връзка с управлението на дружеството от акционерите се приемат следните правила:

1. Съвета на директорите да осигурява навременна информация за правилата и процедурите за гласуване свързани с общото събрание на акционерите. Същата информация ще бъде на разположение на акционерите на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите" от датата на обнародване на поканата за Общото събрание в "Държавен вестник". Отг. Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите

2. Акционерите получават информация за провеждането на Общото събрание /дата, час, дневен ред, място на провеждане/ съгласно разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК, на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите". Отг. Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите

3. Акционерите имат навременен и лесен достъп до информацията за обсъждането и гласуването на общо или извънредно събрание на акционерите.

Съветът на директорите оповестява срещата чрез съобщение петнадесет дни преди датата на срещата на табло на територията на дружеството, със адрес гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе – разклона с.Куклен с.Брани поле".

3. При увеличение на капитала, публично предлагане на ценни книжа, търгово предложение, вливане или сливане и сключване на договор за съвместно предприятие Съветът на директорите определя дата, място и час за среща за всеки конкретен случай с цел акционерите да се запознаят с правата си по тези случаи и действия на дружеството.

4. Съветът на директорите обявява телефон на Директора за връзки с инвеститорите 032/692958, на който всеки акционер може да получи информация за правата си, като се представи с името си и ЕГН.

5. Съветът на директорите определя всеки последен петък от тримесечието от 14.00 часа до 16.00 часа в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите като място за среща с акционерите които имат въпроси свързани с правата им.

6. Всеки акционер може да изпрти писмено въпроси свързани с правата си или с проблеми, които среща при упражняване на правата си, на адрес гр.Пловдив – 4004 , ул."Кукленско шосе – разклона с.Куклен – с.Брани поле", на които ще получи отговор от Директора за връзки с инвеститорите.

7. С постъпелите запитвания по т.4, т.5 и т.6 Директора за връзки с инвеститорите запознава Съвета на директорите на тяхно заседание.

II. Управление на дружеството от акционерите

Във връзка с управлението на дружеството от акционерите се приемат следните правила:

1. Съвета на директорите да осигурява навременна информация за правилата и процедурите за гласуване свързани с общото събрание на акционерите. Същата информация ще бъде на разположение на акционерите на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите" от датата на обнародване на поканата за Общото събрание в "Държавен вестник". Отг. Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите

2. Акционерите получават информация за провеждането на Общото събрание /дата, час, дневен ред, място на провеждане/ съгласно разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК, на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите". Отг. Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите

3. Акционерите имат навременен и лесен достъп до информацията за обсъждането и гласуването на общо или извънредно събрание на акционерите.

4. Акционерите могат да се запознаят с Програмата за корпоративно управление на дружеството, на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите".Отг. Директора за връзки с инвеститорите

III. Активност на акционерите

1. Акционерите трябва с действия активно да защитават правата си.
2. Акционерите трябва да се запознаят с правата и отговорностите си, така че да могат да предприемат необходимите стъпки да упражняват правата си.
3. Акционерите трябва да се запознават с информацията за годишните и извънредните събрания на акционерите, за да вземат обосновано и правилно решение при гласуването и по този начин активно да участват в управлението на дружеството.

IV. Проучване мнението на акционерите


С настоящата Програма се приема веднъж годишно Директорът за връзки с инвеститорите да организира провеждането на анкета, чрез която да се проучва мнението на акционерите. В анкетата да бъдат обхващани следните основни въпроси:

1. Запознати ли са с правата си.
2. Участват ли в Общите събрания на акционерите.
3. Запознават ли се с предоставената информация преди провеждане на Общото събрание на акционерите.
4. Отправляли ли са до момента към управителните органи въпроси свързани с права си. Получавали ли са необходимия отговор.
5. Отправляли ли са други въпроси, и съответно получавали ли са отговор.
6. И др.

Настоящата Програма е приета на 20.11.2003.на Заседание на Съвета на Директорите и влиза в сила от 01.01.2004 г.

Гр.Пловдив
03.07.2014 г.

Ликвидатор:
Атанас Бабилов



В ЕНЕРЖИ АДИ
ПЛОДДИВ

4. Акционерите могат да се запознаят с Програмата за корпоративно управление на дружеството, на адреса на регистрация на дружеството гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе" кабинета на "Директора за връзки с инвеститорите".Отг. Директора за връзки с инвеститорите

III. Активност на акционерите

1. Акционерите трябва с действия активно да защитават правата си.
2. Акционерите трябва да се запознаят с правата и отговорностите си, така че да могат да предприемат необходимите стъпки да упражняват правата си.
3. Акционерите трябва да се запознават с информацията за годишните и извънредните събрания на акционерите, за да вземат обосновано и правилно решение при гласуването и по този начин активно да участват в управлението на дружеството.

IV. Проучване мнението на акционерите


С настоящата Програма се приема веднъж годишно Директорът за връзки с инвеститорите да организира провеждането на анкета, чрез която да се проучва мнението на акционерите. В анкетата да бъдат обхващани следните основни въпроси:

1. Запознати ли са с правата си.
2. Участват ли в Общите събрания на акционерите.
3. Запознават ли се с предоставената информация преди провеждане на Общото събрание на акционерите.
4. Отправляли ли са до момента към управителните органи въпроси свързани с права си. Получавали ли са необходимия отговор.
5. Отправляли ли са други въпроси, и съответно получавали ли са отговор.
6. И др.

Настоящата Програма е приета на 20.11.2003.на Заседание на Съвета на Директорите и влиза в сила от 01.01.2004 г.

Гр.Пловдив
03.07.2014 г.

Ликвидатор:
Атанас Бабилов



В ЛИКВИДАЦИЯ
НА
ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ

“ИЗГРЕВ 66” АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2016 –
31.12.2016**

„Изгрев 66“ АД – в ликвидация разкрива вътрешна информация относно дружеството пред КФН, БФБ – София АД и обществеността чрез системите за представяне на информация по електронен път Е-регистър и Екстри нюз. Системата Е-регистър е на КФН и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН www.fsc.bg . Екстри нюз е интернет портала , предлаган от БФБ-София АД чрез дъщерното ѝ дружество „Сервиз финансови пазари” ЕООД и цялата вътрешна информация публикувана чрез него може да бъде намерена на следният интернет адрес: www.x3news.com , както и на интернет страницата на дружеството www.izgrev66.com .

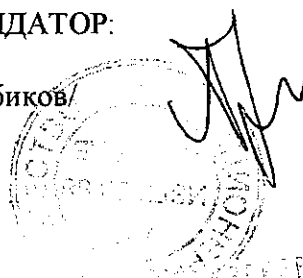
През периода (01.01.2016 – 31.12.2016) „Изгрев 66“ АД – в ликвидация, е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността:

ДАТА	СЪБИТИЕ
07.01.2016	Дружеството оповести Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през четвърто тримесечие на 2015 г.
28.03.2016	Дружеството оповести Годишен финансов отчет 2015 г.
06.04.2016	Дружеството оповести Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо

	вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през първото тримесечие на 2016 г.
28.04.2016	Дружеството оповести Покана и материали за свикване на редовно ОСА
13.05.2016	Дружеството оповести Публикация на поканата за свикване на редовно ОСА
30.06.2016	Дружеството оповести Протокол от редовното ОСА проведено на 28.06.2016 г.
06.07.2016	Дружеството оповести Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през второто тримесечие на 2016 г.
05.10.2016	Дружеството оповести Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация и Уведомление съдържащо вътрешна информация във връзка с обстоятелства настъпили през третото тримесечие на 2016 г.
05.12.2016	Дружеството оповести Покана и материали за свикване на извънредно ОСА
08.12.2016	Дружеството оповести Публикация на поканата за свикване на извънредно ОСА

ЛИКВИДАТОР:

/Ат.Бабиков/



В ЛИКВИДАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "Изгрев 66" АД - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

ЕИК: 115042230

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от ликвидацията			
1. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	L3-2201	0	12
2. Постъпления от продажба на материални запаси	L3-2201-1	1	1
3. Постъпления от продажба на инвестиции	L3-2202	0	0
4. Постъпления от курсови разлики	L3-2205	0	0
5. Дебиторски постъпления	L3-2201-2	0	0
6. Постъпления от лихви, неустойки и други подобни	L3-2204	0	0
7. Постъпления от възстановени данъци и такси	L3-2206	0	0
8. Постъпления, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	L3-2203	0	0
9. Финансиране	L3-2208-1	0	0
10. Други постъпления	L3-2208	24	41
Всичко постъпления:	L3-2200-11	25	54
1. Плащания, свързани с продажбата на активи	L3-2201-3	0	0
2. Плащания, свързани с курсови разлики	L3-2205-1	0	0
3. Плащания, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	L3-2203-1	21	35
4. Плащания към кредитори	L3-2208-3	1	17
5. Плащания на лихви, неустойки и други подобни	L3-2204-1	0	0
6. Плащания за данъци и такси	L3-2206-1	1	0
7. Други плащания	L3-2208-2	4	1
Всичко плащания:	L3-2200-12	27	53
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-2	1
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4		1
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		0
3. Други постъпления	L3-2208-4		0
Всичко постъпления:	L3-2200-13	0	1
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6		1
2. Плащания, свързани с разчети с персонала	L3-2203-2		0
3. Плащания за данъци и такси	L3-2206-2		0
4. Други плащания	L3-2208-5		0
Всичко плащания:	L3-2200-14	0	1
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	0	0
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	-2	1
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	2
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	1	3

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Съставител: М.Бабицова

Ликвидатори/синдици:

Ат.Бабицова

Дата на съставяне: 28.02.2017

ИЗГРЕВ 66 АД
в ЛИКВИДАЦИЯ

**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитаното се предприемство: "Изгрев 66" АД - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 115042230

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

(в хил. лв.)

№ по ред	Наименование на активите	Балансова (справедлива) стойност	Вид на продажбата	Дата на продажбите	Продажна стойност (стойност по сделката)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
1.	Материални запаси - трансф., колектор и др.	1	в брой	№07/2016	1	
2.		0			0	
3.		0			0	
4.		0			0	
5.		0			0	
6.		0			0	
7.		0			0	
8.		0			0	
9.		0			0	
10.		0			0	
11.		0			0	
12.		0			0	
13.		0			0	
14.		0			0	
15.		0			0	
16.		0			0	
17.		0			0	
18.		0			0	
19.		0			0	
20.		0			0	
	ОБЩО:				1	

Забележка:

1. В справката се посочват поотделно продажбите на дълготрайни и краткотрайни активи.
2. Продажбите на обособени обекти или на групи активи се посочват в позиция №4 "Вид на продажбата" с пояснение за предмета на продажбата.
3. Продажбите на материални запаси следва да се групират по окупени позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне:

28.02.2017 г.

Съставител:

М.Бабикова

Ликвидатори/синдикати:

Ат.Бабиков

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
07/2016

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Атанас Танев Бабиков с ЕГН: 8612314560, в качеството си на Ликвидатор на "Изгрев 66" АД – в ликвидация и отговорно в рамките на дружеството лице,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

При изготвянето на годишния финансов отчет за дейността на дружеството към 31.12. 2016 г., доколкото ми е известно:

- финансовият отчет е съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат загуба от ликвидация, и печалба от стопанска дейност.
- докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружеството, заедно с описание на рисковете и несигурностите пред които е изправено дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

Гр.Пловдив
14.03.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР: /Ат.Бабиков/



ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Марияна Иванова Бабикова с ЕГН:6501224658, в качеството си на Директор връзки инвеститори на "Изгрев 66"АД в ликвидация гр.Пловдив и съставител на финансовия отчет за 2016 г.,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

При изготвянето на годишния финансов отчет за дейността на дружеството към 31.12. 2016 г., доколкото ми е известно:

- финансовият отчет е съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат загуба от ликвидация.
- докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейностите и състоянието на дружеството, заедно с описание на рисковете и несигурностите пред които е изправено дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

Гр.Пловдив
14.03.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР: /М.Бабикова/

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ