

Точка 7 от ДНЕВНИЯ РЕД

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2017 г.

“ИЗГРЕВ-66” – АД – град Пловдив

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

Д О К Л А Д

на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Настоящият доклад е изготвен съгласно разпоредбите на чл.116г ал.4 от ЗППЦК и неговата цел е да се отчете за дейността си през 2017 г. пред акционерите на дружеството.

На длъжността “Директор за връзки с инвеститорите” съм назначена по трудов договор от Изпълнителния Директор на дружеството считано от 01.07.2002 г. във връзка с разпоредбите на чл.116г ал.1 от ЗППЦК.

Като Директор за връзки с инвеститорите имам следните основни отговорности:

- Да изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец
- Да съм лоялна като давам приоритет на интересите на дружеството, над своите собствени интереси, да избягвам преки и непреки конфликти и пазя търговските тайни на дружеството.
- Разкриване на информация /периодична и текуща/ към публиката, КФН, регулирания пазар и депозитарната институция.
- Осъществяване на ефективна връзка между Ликвидаторът и акционерите.

Извършената дейност през 2017 г. е както следва:

1.Първото направление от дейността ми е разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор, Фондовата борса, където се търгуват акциите на дружеството и разкриване на информацията пред Централния депозитар, където са регистрирани акциите.

Разкриването на информацията се реализира в две направления:

1.1. Периодично разкриване на информацията

Периодичното разкриване на информацията произтича от Публичността на дружеството. То се изразяваше в текущо уведомление на регулативните органи, пазар и публиката относно финансовите резултати на дружеството съгласно разпоредбите на чл.94-97 от ЗППЦК. Съгласно тези разпоредби дружеството като емитент на ценни книжа представи пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса следната информация:

- Годишен финансов отчет за 2016 г.
- Съгласно ЗППЦК дружеството представи и тримесечни уведомления за текущия етап на производството по ликвидация до 10 дни от края на съответното тримесечие. Информацията за текущия етап на процедурата по ликвидация на дружеството: Тримесечно уведомление, Счетоводен баланс, Отчет за доходите, Очет за паричните потоци, Справка за задълженията на дружеството в ликвидация, Справка за извършените продажби на активи, Пояснителен доклад и пояснителни бележки към финансовите отчети, Допълнителна и Вътрешна

информация относно обстоятелства настъпели през съответните тримесечия и Декларации от отговорните лица. Информацията е представена по електронен път. Същата е публикувана на интернет страница www.x3news.com и на собствена интернет страница www.izgrev66.com.bg

1.2. Разкриване на информация при възникване на определено значимо събитие и по искане на съответните регулярни органи /текущо разкриване на информация/.

През 2014 г. бе открита процедура по ликвидация на дружеството в съответствие с решение на ОС от 28.04.2014 г, със срок на ликвидация една година , считано от 03.07.2014 г. Назначен бе ликвидатор. Във връзка с откритата процедура по ликвидация беше представена Вътрешна информация за откриване на процедурата по ликвидация съдържаща протокола от ОСА и регистрацията в търговски регистър на откритата процедура по ликвидация и назначения ликвидатор. Представен беше Начален ликвидационен баланс. Същата е публикувана на интернет страница www.x3news.com и на собствена интернет страница www.izgrev66.com.bg

2. Второто направление от извършената дейност през отчетния период се изразяваше в осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа.

През отчетния период имаше запитвания от акционери относно: датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите, финансовото състояние на дружеството, процедурата по ликвидация и цената на акциите на дружеството, реда за прехвърляне на акциите. На всички тях беше даден отговор на въпросите и беше предоставена необходимата информация на която те имат право.

3. Третото направление от извършената дейност е воденето на регистри на постъпили искания и предоставена информация.

През отчетния период се архивира и оформи в папки исканата и предоставена информация по съответните адресанти. Няма регистриран случай на поискана и непредоставена информация.

4. Четвъртото направление от извършената дейност е свързано с организацията за провеждане на Общото събрание на акционерите и изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на Общото събрание и материалите след провеждане на Общото събрание на акционерите.

През 2017 г. се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите, съответно на 31.01.2017 г.

Поканата за събранието е публикувана в изискуемите срокове в Търговския регистър и в-к "24 часа". Съответните материали за Общото събрание са изпратени в срок до БФБ, Централен депозитар и Комисията за финансов надзор и публикуване на интернет страница www.x3news.com. И www.izgrev66.com.bg.

Същите материали бяха на разположение на акционерите всеки работен ден, тридесет дни преди датата на събранието на адреса на управление на дружеството.

Не по-късно от 18 дни от датата на провеждане на събранията се изпрати заявка до Централен депозитар за изготвяне на актуална книга на акционерите 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите.

Протоколът от проведеното на 31.01. 2017 г. Извънредно Общо събрание на акционерите се изпрати в срок от три работни дни от провеждането му до Комисията за финансов надзор, Фондовата борса, Централен депозитар и се публикува в Търговския регистър.

Разгледаната по-горе дейност през 2017 г. реализирах с помощта, съдействието и подкрепата на ликвидатора на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:

/М.Бабикова/



Същите материали бяха на разположение на акционерите всеки работен ден, тридесет дни преди датата на събранието на адреса на управление на дружеството.

Не по-късно от 18 дни от датата на провеждане на събранията се изпрати заявка до Централен депозитар за изготвяне на актуална книга на акционерите 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите.

Протоколът от проведеното на 31.01. 2017 г. Извънредно Общо събрание на акционерите се изпрати в срок от три работни дни от провеждането му до Комисията за финансов надзор, Фондовата борса, Централен депозитар и се публикува в Търговския регистър.

Разгледаната по-горе дейност през 2017 г. реализирах с помощта, съдействието и подкрепата на ликвидатора на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:

/М.Бабикова/



Точка 8 от ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „Изгрев 66“ АД – в ликвидация - Пловдив
ЗА 2017 г.**

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.40л от Закона за независимия финансов одит. Дейността на Одитния комитет през изтеклата година бе насочена към повишаване на ефективността на процесите по финансово отчитане.

През годината бяха проведени заседания на Одитния комитет, както и се проведеха консултативни срещи с Ликвидатора на дружеството, на които членовете на Одитния комитет направиха оценка на процесите по финансово отчитане във „Изгрев 66“ АД – в ликвидация и ефективност на системите за вътрешен контрол в дружеството, както и ефективност на системите за управление на рисковете.

1. Процеси по финансово отчитане във „Изгрев 66“ АД – в ликвидация и ефективност на системите за вътрешен контрол в дружеството

През 2017 г. Ликвидаторът е прилагал последователна и адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирал процесите на финансово отчитане в предприятието. То се е придържало към действащите НСС, като финансовите отчети и крайният ликвидационен баланс са изготвяни на принципа на предприятие в ликвидация.

В съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, редовно са изготвяни и представяни от „Изгрев 66“ АД- в ликвидация, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар на ценни книжа през 2017 г. точни и достоверни: Годишен финансов отчет за 2016 г. и тримесечни уведомления за текущия етап на производството по ликвидация през 2017 г..

През 2017 г. няма промени в счетоводната политика на дружеството. Във връзка с откриване на процедура за ликвидация на дружеството, финансовите отчети на дружеството са водени по националния стандарт за предприятия в ликвидация.

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните приоритети в дейността на ликвидатора на дружеството през 2017 г.

На основата на гореизложеното, органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Изгрев 66“ АД-в ликвидация констатира, че в дружеството се осъществяват законосъобразни и действено контролирани процеси по финансово отчитане.

2. Ефективност на системите за управление на рисковете

През 2017 г. Ликвидаторът на дружеството е осъществявал ефективно управление на рисковете на дружеството чрез прилагането на ефективна система за тяхното прогнозиране и контролиране.

Одитният комитет на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация констатира, че дружеството реализира ефективно управление на рисковете.

3. Наблюдаване на независимия финансов одит в съответствие на изискванията на Закона за независим финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, преглед на независимостта на регистрирания

одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независим финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и с изискванията на Закона за независим финансов одит към независимия финансов одит на предприятията, на „Изгрев 66“ АД в ликвидация е извършен независим финансов одит от ДЕС г-жа Валентина Узунова, редовно избрана за независим одитор на дружеството от Извънредното Общото събрание на акционерите на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация, проведено на 31 януари 2017 г.

Докладът на независимия одитор по Финансовият отчет за 2017 г. и крайният ликвидационен баланс е изготвен в съответствие с Националния стандарт на предприятия в ликвидация.

В съответствие с разпоредбите на чл.40 на Закона за независим финансов одит, одитният комитет на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация констатира, че независимият финансов одит е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие със счетоводните стандарти за финансово отчитане.

Извършеният преглед на независимостта в съответствие с изискванията на закона и на етичния кодекс на професионалните счетоводители показва, че избория от Извънредното общото събрание на акционерите, проведено на 31.01.2017 г. регистриран одитор на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация изцяло покрива изискванията за независимост.

При проверка бе констатирано, че независимият одитор на „Изгрев 66“ АД – в ликвидация не е предоставял други услуги на дружеството или на членове на ръководството през 2017 г. извън одита.

Иван Атанасов 
Председател на Одитния комитет

Точка 9 от ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2017 г.

Приемане на решение финансовия резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

Проект за решение: ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2017 г. Приема решение финансовият резултат загуба от ликвидация, да бъде отнесен за сметка на ликвидационния капитал.

ИЗГРЕВ 66 АД - В ЛИКВИДАЦИЯ

гр. Пловдив

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 март 2017 г.

"Изгрев 66" АД - в ликвидация

Съставител (предприятие)

Пловдив

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС13

БУЛСТАТ 115042230

Вид дейност В ликвидация

КРАЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС
на "Изгрев 66" АД - в ликвидация
към 31.03.2017 година

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

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	а	1
А. Задължения		
<i>I. Задължения</i>		
Обезпечени		
Необезпечени		21
Общо за група I:		21
Общо за раздел "А":		21
Б. Ликвидационен капитал		
<i>I. Ликвидационен капитал</i>		
Необезпечен	73	73
<i>II. Финансов резултат от ликвидацията</i>		
Необезпечен	73	73
<i>III. Финансов резултат от стопанската дейност</i>		
Необезпечен	(3)	(23)
<i>IV. Резерви</i>		
в т.ч. Други резерви	(70)	(47)
Общо за раздел "Б":	(70)	(47)
Общо за раздел "Б":		3
В т.ч. сума на:		
Обезпечени задължения		
Необезпечени задължения		21
Обезпечен ликвидационен капитал		3
Сума на пасива (А+Б)		24
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 31.03.2017

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 10.04.2017 г.

Приложенията от страница 1 до страница 3 са неразделна част от ГФО

Ръководител - ликвидатор:

Атанас Танев Бабиков

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ

Съставител:

Марияна Бабикова

В ЛИКВИДАЦИЯ

Заверил съгласно доклад от: 10.04.2017

Регистриран одитор: Валентина Вълва 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 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи от ликвидацията		
<i>Приходи от продажби на:</i>		
а) дълготрайни материални активи	16	
в) материални запаси		1
<i>Общо група:</i>	16	1
Други приходи	16	34
<i>Общо приходи от ликвидацията</i>	32	35
Загуба от ликвидацията	3	23
Всичко (I + III)	35	58

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи по ликвидацията		
Разходи за издръжка на ликвидаторите.	2	8
Разходи за персонала	2	9
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/	8	1
Други разходи, свързани с ликвидацията	23	38
<i>Общо</i>	35	56
Счетоводна печалба от ликвидацията		
Разходи за данъци от печалбата		2
Всичко	35	58

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 31.03.2017 г.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 10.04.2017 г.

Приложенията от страница 1 до страница 3 са неразделна част от ГФО

Ръководител -ликвидатор:
Атанас Танев Бабилов

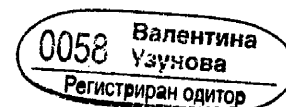
Съставител:
Марияна Бабилова

ИЗГРЕВ 66 АД В АРСИМЪ

В ЛИКВИДАЦИЯ

Заверил съгласно доклад от: 10.04.2017

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058



"Изгрев 66" АД - в ликвидация

Съставител (предприятие)

Пловдив

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 115042230

Вид дейност В ликвидация

Приложение № 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
на "Изгрев 66" АД - в ликвидация
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Приходи		
Нетни приходи от продажби на:		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
- услуги		
Общо приходи от оперативна дейност		
Общо приходи		
Всичко		

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Разходи		
Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи		
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
Печалба		
Всичко		

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 31.03.2017 г.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 10.04.2017 г.

Приложенията от страница 1 до страница 3 са неразделна част от ГФО

Ръководител - ликвидатор:
Атанас Танев Бабилов

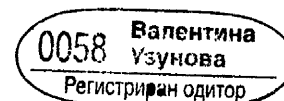
Съставител:
Марияна Бабилова

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ

В ЛИКВИДАЦИЯ

Заверил съгласно доклад от: 10.04.2017 г.

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Изгрев 66" АД - в ликвидация

за 2017 година

(мл. 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
Парични потоци, свързани с разчети с персонала					4	(4)
Всичко парични потоци, свързани със вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията				24	4	20
Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията						
Парични потоци, свързани с контрагенти	17	14	3	1	6	(5)
Парични потоци, свързани с разчети с персонала		4	(4)		17	(17)
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б)	17	18	(1)	1	23	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	17	18	(1)	25	27	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			1			3
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 31.03.2017 г.

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството - ликвидаторът на: 10.04.2017 г.

Приложенията от страница 1 до страница 3 са неразделна част от ГФО

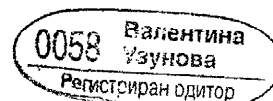
Ръководител - ликвидатор:
Атанас Танев Бабииков

Съставител:
Марияна Бабиикова

ИЗГРЕВ 66 АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ

Заверил съгласно доклад от: 10.04.2017

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО



ПРИЛОЖЕНИЕ

за оповестяване на счетоводната политика на “ИЗГРЕВ 66“ АД - В ЛИКВИДАЦИЯ за 2017 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 Бабиков.

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

Мерна база

Настоящият финален 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.

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.

3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

Към 31 март 2017 г. предприятието няма нетекущи дълготрайни и краткотрайни активи, включително парични средства.

Към 31 март 2017 г. предприятието няма пасиви с дългосрочен или краткосрочен характер, включително за данъци.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.03.2017г. със съставяне на краен ликвидационен баланс към тази дата. Финансовият резултат от ликвидацията е загуба в размер на 2542.68 лв

Не е формиран Ликвидационен капитал за разпределение към акционерите.

4. Приходи и разходи от ликвидация

Приходи	01.01.-31.03.2017 год. В хил.лв.	2016 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	0	1
От продажба на ДМА	16	0
Други приходи отписани задължения	16	34
Общо:	32	35

Разходи	2017 год. в хил.лв.	2016 год. в хил.лв.
За външни услуги	6	3
За възнаграждения и осигуровки	4	17
Балансова ст-ст на продадени активи	8	1
Разходи от обезценка на МЗ	0	21
Балансова ст-ст на отписани активи	15	9
Финансови разходи	0	1
Други разходи/такси КФН, ЦД, БФБ и др.	8	1
Общо:	35	56

Като други разходи са оповестени разходите за такси и лихви към КФН, Централен депозитар, Българска фондова борса и др. такси, както и 15 хил.лв отписани бракувани активи.

5. Данъчно облагане

Дружеството приключва периода 01.01.-31.03.2017 год. с отрицателен финансов резултат – загуба и не формира текущо данъчно задължение.

6. Пояснителни сведения

За периодът 01.01.-31.03.2017 г. няма сделки със свързани лица.

На 10 април 2017 г. Ликвидаторът приема изготвеният финален финансов отчет към 31.03.2017 г., одобрява го за публикуване и го представя за проверка и заверка.

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

Съставител :


/М.Бабикова/

Ръководител :


/Ат.Бабиков /

ИЗПРЕВ БС АД ПЛОВДИВ
В ЛИКВИДАЦИЯ