

„Кнезим“ АД

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За година, приключваща на 31 декември 2015 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от „Ланто“ ЕООД гр.София-Красимир Иванов.

### ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

#### 1.1.Обща информация за дружеството

„Кнезим“ АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество през 1991 г. в гр.Кнежа при спазване на изискванията на ТЗ на Република България, вписано от ВООС през 1991 г. по фирмено дело № 4069 в гр.Враца, прехвърлено във фирмено отделение при Окръжен съд Плевен под №653 от 2002 г., в Регистъра на търговските дружества. „Кнезим“ АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

#### 1.2. Собственост и управление:

Към 31.12.2015 г. основният капитал на дружеството е 59125 лв., разпределени в 59125 броя акции с номинална стойност 1 лев, всяка една.

Към 31.12.2015 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Анатоли Кръстев Кръстев гр.София	- 28,14%
Зимекс БГ ООД гр.София	- 49,04%
Индивидуални участници - физически лица	- 22,82%

## ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Регистрирания предмет на дейност е: производство, ремонт, настройка на прибори и средства за автоматизация и тяхната търговия в страната и чужбина.

### Резултати за текущия период

За счетоводната година приключваща на 31.12.2015 година дружеството е със счетоводна загуба в размер на 5 х.лв.

### Дивиденди и разпределение на печалбата

За счетоводната година приключваща на 31.12.2015 година дружеството няма разпределение на дивиденди.

### Структура на основния капитал

Акционери, притежаващи поне 5% от капитала към 31.12.2015г.

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Анатоли Кръстев Кръстев	28,14 %	16638	16638
Зимекс-БГ ООД София	49,04 %	29000	29000

Към 31 декември 2013 г. "Кнезим" АД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

## СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2015 ГОДИНА

Стопанската среда се характеризира със силно ограничение в областта на производството на уреди за регулиране налягането на пара, вода, газ, както и в търсенето на същите, което доведе до неблагоприятни последици в дейността на дружеството. За 2015 г. „Кнезим“ АД няма голяма производствена дейност. За последните три последователни години - 2013, 2014 и 2015 г. дружеството не е сключвало договори за производство на големи количества продукция. През 2015 година се реализират приходи от продажба на дълготрайни активи-продадено е производственото хале и машини.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2015 година.

Свиване на производството на една площадка. Като целта е да се запази дружеството и да се търсят алтернативи за евентуално бъдещо производство.

## УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2015 г., "Кнезим" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

За периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2015 г. дружеството се управлява от директор инж.Ваня Димитрова Попова.

"Кнезим" АД за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2015 г. се управлява от Съвет на директорите в състав:

Председател: инж.Ваня Димитрова Попова

Член: Силвия Милчева Динева

Член: Мариана Василева Хлебарска

Към 31 декември 2015 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

Председател: инж.Ваня Димитрова Попова

Член: Силвия Милчева Динева

Член: Мариана Василева Хлебарска

От 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. дружеството е представявано заедно и поотделно от инж.Ваня Димитрова Попова – Директор и Силвия Милчева Динева – член СД.

#### **Отговорности на ръководството**

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Инж.Ваня Димитрова Попова

Директор

"Кнезим" АД

гр.Кнежа

31.12. 2015 г.

Силвия Милчева Динева

Член СД

"Кнезим" АД

гр.Кнежа

## 2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Регистрирания предмет на дейност е :производство,ремонт,настройка на прибори и средства за автоматизация и тяхната търговия в страната и чужбина.

### 2.1. Приходи от продажби, себестойност и реализираната продукция и услуги:

	2015г. BGN 000	2014г. BGN 000	Изменение BGN 000	Изменение %
Приходи от продажби на продукция	14	42	-28	33%
<b>Общо</b>	<u>14</u>	<u>42</u>	<u>-28</u>	<u>33%</u>

Реализираните приходи през 2015 г. са; продажба на стоки; вторични суровини и на ДМА. Себестойността на услугите през 2015 г. включва разходи за амортизации и данък сгради и такса смет на ползваните за предоставяне на услугите имоти.

	2015г. BGN000	2014г. BGN000	изменение BGN000	изменение %
Амортизация	10	11	-1	91%
Други				
<b>Общо:</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>-1</u>	<u>91%</u>

### 2.2 Други доходи /загуби/ от дейността

	2015г. BGN 000	2014г. BGN 000	Изменение BGN 000	Изменение %
Приходи от продажба на ДМА	459	121	+338	379%
Други приходи				
<b>Общо</b>	<b>459</b>	<b>121</b>	<b>+338</b>	<b>379%</b>

Другите доходи от дейността през 2015 г. са основно от продажбата на ДМА ,услуги и продажба на готова продукция .

## 2.3 Административни разходи, разходи за дистрибуция и други разходи.

	2015г.	2014г.	Изменение	Изменение
	х.лв.	х. лв.	х.лв.	%
Административни разходи	101	159	-58	63%
Непроизводителни разходи за манипулация	36	6	+30	600%
Други разходи за дейността	25	3	+22	833%
<b>Общо разходи за дейността</b>	<b>162</b>	<b>168</b>	<b>-6</b>	<b>96%</b>

Административните разходи са се намалени с 58 х.лв. спрямо 2014 година. Непроизводителните разходи от манипулация са се намалили с 30 х.лв., а другите разходи за дейността за 2015 година са се увеличили с 22 х.лева спрямо 2014 година.

## 2.4. Обезценка на имоти, машини и оборудване:

Не е правена обезценка към 31.12.2015 г. на дълготрайните материални активи.

## 2.5. Финансови разходи

Финансовите разходи за 2015 г. са в размер на 36 х.лв. и представляват разходи за лихви по предоставени заеми на дружеството.

## 1. Анализ на изменението на показателите в баланса.

Показател	2015 г.	2014 г.	Изменение	Изменение
	Х. BGN 000	Х. BGN 000	Х. BGN 000	%
Имоти, машини и оборудване	27	56	-29	48%
Инвестиционни имоти	0	0	0	100%
Активи по отсрочени данъци	0	0	0	0%
Материални запаси				
Вземания свързани предприятия	-	-	-	-
Търговски и други вземания	2	4	-2	50%
Парични средства и парични еквиваленти	96	3	+93	3200%
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>125</b>	<b>63</b>	<b>+62</b>	<b>198%</b>
Основен акционерен капитал	59	59	-	100%
Резерви	381	381	-	100%
Натрупани загуби	733	733	-	100%
Натрупана печалба	277		+277	100%

Пасиви по отсрочени данъци				
Задължения за данъци	70	100	- 30	70%
Задължения към свързани предприятия	-	-	-	-
Задължения към доставчици		4	- 4	1000%
Други текущи задължения	64	245	-181	26 %
<b><u>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</u></b>				
<b><u>И ПАСИВИ</u></b>	<b>125</b>	<b>63</b>	<b>+62</b>	<b>198%</b>

#### Събития след датата на баланса.

Общо събрание на дружеството ще бъде насрочено до края месец Юни 2016г.

#### 5. Научноизследователска и развойна дейност.

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.

#### 6. План за развитието на дружеството през 2015г.

Предвижда се търсене на пазари. Дружеството ще продължи да произвежда основната си продукция.

#### 7. Операции с членовете на директорите през 2015 г.

Ключовият управленски персонал към 31.12.2015 г. се състои от трима членове на съвета на директорите: инж. Ваня Димитрова Попова-председател на СД, Мариана Василева Хлебарска-член на СД и Силвия Милчева Динева – член на СД.

Възнаграждението на СД не е изплащано.

#### 8. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Общото управление на риска в дружеството е насочено основно върху управление на кредитния и ликвиден риск, доколкото в последните две години то осъществява силно лимитиран обем дейност, намира се в тежко финансово състояние и има формирани значителни диспропорции между краткосрочните активи и пасиви.

### 8.1. Валутен риск

Дружеството не извършва дейност с чуждестранни доставчици. Поради това то не е изложено на валутен риск. Към 31.12.2015 г. дружеството не притежава финансови активи и пасиви във валута.

### 8.2. Ценови риск

Намаляването на цените на произвежданата продукция, за да можем да се преборим с дистрибуторите на вноса на същата продукция, с по ниско качество, но с по ниски цени.

### 8.3 Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията към него.

Финансовите активи на дружеството са минимални по размер и са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции се осъществяват основно с „Юробанк и еф джи България“ – АД - банка с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо от счетоводния отдел на дружеството. Доколкото през 2015 г. дружеството е осъществявало силно лимитиран обем дейност, възникналите вземания са погасявани редовно.

### 8.4 Ликвиден риск

Ликвидния риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То има значителен размер задължения с настъпил падеж, по-голямата част от които са с произход от предходни години. Част от кредиторите са предприели изпълнителни действия за удовлетворяване на своите вземания.

Текущо матуритетът и осъществяването на плащанията се следи от финансово-счетоводен отдел, като се поддържа актуална информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Активите и пасивите на дружеството, анализирани по остатъчен срок от датата на баланса:

<u>31 декември 2015 г.</u>	на виждане х.лв.	до 1 м. х.лв.	1-3 м. х.лв.	3-12 м. х.лв.	1-3 г. х.лв.	без матуритет х.лв.	Общо: х.лв.
Финансови активи	-	-	-	-	-	-	-
Финансови пасиви	-	-	-	-	-	-	-

  

<u>31 декември 2014 г.</u>	на виждане х.лв.	до 1 м. х.лв.	1-3 м. х.лв.	3-12 м. х.лв.	1-3 г. х.лв.	без матуритет х.лв.	Общо: х.лв.
Финансови активи	-	-	-	-	-	-	-
Финансови пасиви	-	-	-	-	-	-	-

#### 8.5. Риск по лихвоносни парични потоци

Като цяло дружеството не поддържа лихвоносни активи, поради влошено финансово състояние /минимален размер на парични средства в банки/.

Същевременно дружеството ползва овърдрафт от Юробанк и Еф Джи България, който е договорен с фиксиран лихвен процент. Това минимизира риска по отношение на паричните потоци в дружеството.

<u>31.12.2015г.</u>	Безлихвени	с плаващ лихвен %	с фиксиран лихвен %	Общо
Финансови активи			-	-
Финансови пасиви		-		

  

<u>31.12.2014г.</u>	Безлихвени	с плаващ лихвен %	с фиксиран лихвен %	Общо
Финансови активи	0	0	-	
Финансови пасиви	-	-	-	-

#### 8.6. Промени в цената на акциите на дружеството:

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. от емисия DUPBT на неофициалния пазар на акции не са осъществени сделки.

#### 9. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

9.1. Основните насоки, по които работи дружеството през отчетния период с цел изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление бяха:

1. Утвърждаване принципите на добро корпоративно управление.



2.Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.

3.Повишаване на отговорността на управителния орган на Дружеството.

## **9.2. Направленията в Програмата за добро корпоративно управление на "Кнезим" АД са:**

1.Защита правата на акционерите.

2.Равноправно третиране на акционерите.

3.Разкриване на информация и прозрачност.

4.Отговорност на Съвета на директорите.

### **9.2.1. Защита на правата на акционерите**

През 2015 година дружеството проведе едно Общо събрание на акционерите : редовно годишно общо събрание на акционерите. Право на глас в ОСА имаше всеки акционер, вписан в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на ОСА.

Всеки акционер можеше да упражни правото си на глас в ОСА чрез пълномощник в съответствие с изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

С цел защита правата на акционерите своевременно беше публикувана поканата на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър с вх.№2013052313254 , като е вписана /обявена/ с № 20130530153453. Същата информация е предоставена на обществеността чрез платформата на Zextri.bg и на интернет страницата на дружеството [www.knezim.com](http://www.knezim.com).

Материалите бяха на разположение на акционерите в седалището на Дружеството от деня на публикуването на поканите.

Воден е регистър на акционерите, пожелали да се запознаят с тях преди Общите събрания.

Протоколът от редовното годишно Общо събрание е представен в Комисията за финансов надзор и "БФБ – София" АД ..

На редовното годишно ОСА, чрез доклада на СД, акционерите бяха запознати с дейността и финансовото състояние на дружеството през 2014 год.

На всеки акционер беше предоставено правото да иска писмени или устни отговори на въпросите си, отнасящи се до дейността на дружеството.

Акционерите имаха право да гласуват при вземането на решения свързани с основни корпоративни събития :

Освобождаване от отговорност на членовете на СД.

Назначаване на регистриран одитор;

### **9.2.2. Разкриване на информация и прозрачност**

Дружеството изпълняваше ефективна програма за разкриване на информация дооторизирани си потребители по всички въпроси свързани с дейността, собствеността и управлението му.

Разкриването на информация се извършваше периодично .

През годината в срок са представяни в Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД и тримесечните отчети, включващи финансовия отчет за тримесечието, описание на

търговската дейност на Дружеството през отчетния период и друга информация, определена в Наредбата №2.

Горепосочената информация беше оповестявана публично и своевременно, съгласно изисванията на ЗППЦК.

Всички материали, свързани с общото събрание на акционерите бяха на разположение на акционерите и потенциални инвеститори и в седалището на Дружеството, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.

Поканата за свикване на ОСА, както и материалите за него в законоустановените срокове беше представена в КФН, "БФБ – София" АД и Централен депозитар, както и в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Комисията за финансов надзор и "БФБ – София" АД бяха уведомени, съгласно изискванията на чл.98 от ЗППЦК за взетите решения.

Публичност на горепосочената информация беше дадена чрез водения от КФН регистър на публичните дружества.

През 2015 година Съветът на директорите проведе 9 заседания.

Дневният ред и материалите по него за всички заседания бяха предоставяни на членовете на СД в срока, регламентиран в Правилата за работа на СД.

Протоколите от заседанията на СД и материалите по дневния ред се съхраняват в дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.

### 9.2.3. Допълнителна информация.

Информация за сключените големи сделки между свързани лица и такива от съществено значение за дейността на дружеството

Не са сключвани големи сделки между свързани лица през 2015 г., които да окажат съществено влияние върху състоянието на дружеството.

Не са сключвани сделки, които са извънобщайната дейност на дружеството или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Информация относно сключени договори за заем:

„Кнезим“ АД е заемополучател по овърдрафт, сключени през 2011г. с „ Юробанк и Еф Джи България“ АД. Главницата по тях в общ размер е 30 000лв.

Информация за размера на възнагражденията на всеки от членовете на съвета на директорите:

Име	Възнаграждение и обещетение /лева/
Инж.Ваня Димитрова Попова –председател на СД	0
Силвия Милчева Динева- член на СД	0
Мариана Василева Хлебарска – член на СД	0

Информация за висящо изпълнително дело:

Няма заведени дела.

Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството:

- „Зимекс БГ“ ООД притежава пряко 29000 броя акции, които представляват 49.04% от гласовете в общото събрание.

- Анатоли Кръстев Кръстев притежава пряко 16638 броя акции, които представляват 28.14% от гласовете в общото събрание.

Няма друг акционер, който да притежава пряко или непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на акционерите.

Няма данни за акционери със специални контролни права и ограничения върху правата на глас.

11.02.2016  
Гр.Кнежа

Изпълнителен директор:



/ инж.Ваня Попова/

Съвет на Директорите:

1.....

Инж.В.Попова-председател СД

2.....

С.Динева-член

3.....

М.Хлебарска-член