



**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “ШУМЕН - ТАБАК” АД ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2018 ГОДИНА,**

съгласно изискванията на чл. 100о, ал.4, т. 2. от ЗППЦК
за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

Във връзка с изискванията на чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството, Ви представяме преглед, който представя вярно и честно развитието на резултатите от дейността на Дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на съответните рискове, пред които то е изправено.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Шумен - Табак” АД е публично акционерно дружество, съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, със седалище и адрес на управление:

Р България, гр. Шумен, 9700, бул. “Мадара” № 38

телефон: 054/ 830 492,

факс: 054/ 830 491

e-mail: shumen-bt@bulgartabac.bg

ИН по ДДС BG837066461

БУЛСТАТ 837066461

Дружеството е регистрирано с решение № 210 от 08.12.1993 г. на Шуменски окръжен съд (ШОС) под № 210, том 6, стр. 20 по фирмено дело № 210/1993 г., ЕФН 2793102101.

С разпореждане № 115 на Министерския съвет от 10.11.1993 г. за преобразуване на Стопанско обединение “Булгартабак” в търговски акционерни дружества с държавно имущество, обединени в холдингова структура е преобразуван и Тютюнев комбинат гр.Шумен в Акционерно дружество “Шумен – БТ”. Преобразуването е на основание чл.17, ал.2 от ЗППДОП във връзка с чл.227, ал.1 от ТЗ и чл.1 от Постановление № 265 от 1992 г., като към Тютюнев комбинат гр.Шумен се влива Тютюнева промишленост гр.Добрич. Дружеството се образува за неопределен срок.

Дружеството има предмет на дейност:

1. Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни.
2. Външно-търговска дейност с тютюни.

До 29.10.2004 г. основната дейност на дружеството е производство на тютюневи изделия и търговия с тях на вътрешния пазар и за експорт. Дружеството е специализирано за производство на лицензирани от “Булгартабак Холдинг” АД гр.София, популярни на пазарите на Общността на независимите държави търговски марки цигари: “Родопи”, “ТУ – 134”, “Опал”, “Стюардеса” и предназначена за Румъния марка “БТ”. За вътрешния пазар се произвеждат марките: “Арда”, “Варна”, “БТ”. Всички марки цигари се произвеждат в мека опаковка.

Последните промени в Устава на Дружеството са регистрирани в Агенцията по вписванията на 08.01.2010 г.

“Шумен - Табак” АД е с регистриран капитал в размер на 429 992 /четиристотин двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева, разпределен в 429 992 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Разпределението на акционерния капитал е, както следва:

Акционери	Акции - бр.	Акции - %
Общ брой акционери юридически лица: 13	409 948	95,3
Общ брой акционери физически лица: 1 064	20 044	4,7
Общо: 1 077	429 992	100%

Във връзка с приетите решения на проведеното на 26.06.2012 г. Общо събрание на акционерите на “Шумен - Табак” АД, в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 03.08.2012 г. под №20120803131433 по партидата на Дружеството е обявен протокола с приетите решения по точките от дневния ред на Общото събрание

на акционерите, като се прекратява дейността на Дружеството и се обявява в ликвидация.

За ликвидатор на Дружеството е определен Боривой Ангелов Миланов, а срокът за завършване на ликвидацията е 12 (дванадесет) месеца.

Поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.08.2012 г.

На 14.03.2013 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите, на което е взето решение за прекратяване на ликвидационното производство и продължаване дейността на Дружеството и решение на извънредното общо събрание на акционерите е освободен ликвидаторът Боривой Ангелов Миланов, и е избран Съвет на директорите в състав: Венцислав Златков Чолаков, Ангел Димитров Димитров, Радослав Василев Рахнев, които решения са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20130411100024 от 11.04.2013 г. От същата дата Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Радослав Василев Рахнев. С решение на извънредно общо събрание на акционерите от 07.11.2013 г. бе извършена промяна в Съвета на директорите – бе освободен Радослав Василев Рахнев и бе избран Ивайло Любомиров Иванов, което решение е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20131220112310 от 20.12.2013 г. От същата дата Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Ивайло Любомиров Иванов. С решение на извънредно общо събрание на акционерите от 13.08.2014 г. бе извършена промяна в Съвета на директорите – бяха освободени Ивайло Любомиров Иванов и Ангел Димитров Димитров, и бяха избрани Светлана Райкова Мартева и Миглена Петрова Христова, което решение е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20140827155207 от 27.08.2014 г. От същата дата Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Венцислав Златков Чолаков. С решение на редовно годишно общо събрание на акционерите от 30.06.2017 г. бе извършена промяна в Съвета на директорите – бяха освободени Венцислав Златков Чолаков и Миглена Петрова Христова, и бяха избрани Владимир Гечев Жечев и Искра Сашева Славчева, което решение е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под №20170823121722 от 23.08.2017 г. От същата дата Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Владимир Гечев Жечев.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

През последните години Дружеството работи при намален производствен капацитет, а от 2007 г. на практика не е осъществявана дейност, свързана с основния му предмет.

Към 31.03.2017 г. Дружеството отчита следния финансов резултат:

- Финансов резултат – загуба в размер на 99 х. лв.

Към 31.03.2018 г. Дружеството отчита следния финансов резултат:

- Финансов резултат – загуба в размер на 70 х. лв.

През 2004 г. на основание Стратегията за приватизация на БТХ Надзорният съвет и Управителният съвет на Булгартабак-Холдинг АД приемат решение за реструктуриране на дъщерните дружества от групата, в т.ч. и Шумен БТ АД. В изпълнение на взетите решения на проведено на 29.10.2004 г. извънредно Общо събрание на акционерите на “Шумен Табак” АД е извършена промяна в дейността на дружеството – прекратена е дейността по производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия и външнотърговска дейност с тютюневи изделия. Булгартабак-Холдинг АД е прекратил лицензионните договори с дружеството относно производството на тютюневи изделия с марки, собственост на Холдинга.

Поради това, с Решение N 984 от 13 декември 2004 г. Министерски съвет отказва да издаде безсрочно разрешение за производство на тютюневи изделия на Шумен БТ АД и отнема издаденото му едногодишно разрешение за производство на тютюневи изделия № 09 от 01 юни 2004 г. Тези решения ограничават в съществени размери дейността на дружеството.

Във връзка с ограничаването на предмета на дейност през 2004, 2005 и 2006 г. са извършени съкращения на по-голямата част от персонала на дружеството.

Приходите са както следва:

ПРИХОДИ	31.03.2017		31.03.2018		Разлика ст/ст х.лв.
	х.лв.	%	х.лв.	%	
А. Приходи от дейността					
I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Продукция	0	X	0	X	0
2. Стоки	0	X	0	X	0
3. Услуги	36	100%	48	100%	12
4. Други	0	X	0	X	0
Общо за група I:	36	100%	48	100%	12
II. Приходи от финансиране	0	X	0	X	0
III. Финансови приходи	0	X	0	X	0
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	36	100%	48	100%	12

100% от приходите за 2017 г. и 2018 г. са от вътрешния пазар.

Приходите на Дружеството за периода са основно от наеми – 100%, като спрямо 2017 г. се увеличават с 12 х.лв.

Разходите са, както следва:

РАЗХОДИ	31.03.2017		31.03.2018		Разлика ст/ст х.лв.
	х.лв.	%	х.лв.	%	
А. Разходи за дейността					
I. Разходи по икономически елементи					
1. Разходи за материали	7	5%	5	4%	-2
2. Разходи за външни услуги	46	34%	39	33%	-7
3. Разходи за амортизации	55	41%	55	47%	0
4. Разходи за възнаграждения	15	11%	13	11%	-2
5. Разходи за осигуровки	3	2%	2	2%	-1
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	X	0	X	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	X	0	X	0
8. Други	1	1%	0	X	-1
Общо за група I:	127	94%	114	97%	-13
II. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	7	5%	3	2%	-4
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	X	0	X	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	X	0	X	0
4. Други	1	1%	1	1%	0
Общо за група II:	8	6%	4	3%	-4
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	135	100%	118	100%	-17

Анализ на баланса

Раздели, групи, статии	Сума (х. лв.)				Разлика ст/ст
	31.12.2017	%	31.03.2018	%	
А					
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	3,531	88%	3,476	87%	-55
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ	499	12%	522	13%	23
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	4,030	100%	3,998	100%	-32

Активите на дружеството намаляват със 1% към 31.03.2018 г. спрямо 31.12.2017 г.

Към края на текущия период се запазва съотношението ДА/КА, като през 2018 г. е 87% на 13%, като през 2017 г. е било 88% на 12%, което показва относителна стабилност в структурата на активите.

А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	31.12.2017	%	31.03.2018	%	Разлика
<i>1. Дълготрайни материални активи</i>					ст/ст
1. Земи (терени)	993	28%	993	29%	0
2. Сгради и конструкции	2,457	70%	2,404	69%	-53
3. Машини и оборудване	39	1%	37	1%	-2
4. Съоръжения	0	0%	0	0%	0
5. Транспортни средства	0	X	0	X	0
6. Други дълготрайни материални активи	0	X	0	X	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	42	1%	42	1%	0
<i>Общо за група 1:</i>	3,531	100%	3,476	100%	-55

Основната част от дълготрайните активи на дружеството са дълготрайни материални активи. През 2018 г. те намаляват с 2% спрямо 2017 г. В тяхната група по-значителен спад се наблюдава при сградите – 2% и машините и оборудването – 5%. Спадът се дължи на натрупаните амортизационни отчисления.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им. По решение на ръководството, активите под стойностен праг се завеждат в задбалансовите активи на дружеството.

Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ	31.12.2017	%	31.03.2018	%	Разлика
I. Материални запаси					ст/ст
1. Материали	0	X	0	X	0
2. Продукция	0	X	0	X	0
3. Стоки	0	X	0	X	0
4. Незавършено производство	0	X	0	X	0
5. Други материални запаси	0	X	0	X	0
Общо за група I:	0	X	0	X	0

Краткотрайните активи отчитат намаление до 100% към 31.12.2014 г. в резултат на извършена обезценка.

II. Краткосрочни вземания	31.12.2017	%	31.03.2018	%	Разлика
1. Вземания от свързани предприятия	133	48%	133	52%	0
2. Търговски и други вземания в т.ч.	146	52%	125	48%	-21
2.1. Вземания от клиенти и доставчици	46	16%	25	10%	-21
2.2. Предоставени аванси	100	36%	100	38%	0
2.3. Съдебни и присъдени вземания	0	X	0	X	0
2.4. Данъци за възстановяване	0	X	0	X	0
2.5. Други краткосрочни вземания	0	X	0	X	0
Общо за група II:	279	100%	258	100%	-21

Краткосрочните вземания на “Шумен Табак” АД са намалени с 46% до 125 хил.лв.

IV. Парични средства	31.12.2017	%	31.03.2018	%	Разлика
1. Парични средства в брой	25	11%	28	11%	3
2. Парични средства в безсрочни депозити	195	89%	236	89%	41
3. Блокирани парични средства	0	X	0	X	0
4. Парични еквиваленти	0	X	0	X	0
Общо за група IV:	220	100%	264	100%	44

Наличните към 31.03.2018 г. парични средства по сметки на дружеството са в следните банки: Про кредит банк - Шумен, ТБ Токудабанк - Шумен.

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)				Разлика
	31.12.2017	%	31.03.2018	%	
А					ст/ст
ПАСИВИ					
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	4	1%	-66	-2%	-70
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	101	3%	59	1%	-42
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	3,925	96%	4,005	101%	80
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	4,030	100%	3,998	100%	-32

Сумата на пасивите се намалява със 1% за текущия период. Намаляват собствения капитал и дългосрочните задължения, а се увеличават краткосрочните задължения. Дружеството няма задължения за банкови кредити.

Задълженията към свързани предприятия към 31.03.2018 г. са към следните дружества:

	31.12.2017	31.03.2018
Към дружества от група „Булгартабак”	3,858	3,896
в т.ч.:Булгартабак Холдинг АД	2,907	2,943
в т.ч.:Благоеград БТ АД	7	7
в т.ч.:София БТ АД	117	119
в т.ч.:Юрий Гагарин АД	827	827
Към други свързани лица – акционери	-	-
Общо	3,858	3,896

Като цяло задълженията на “Шумен Табак”АД към дружествата от група Булгартабак се увеличават с 1% спрямо 31.12.2017 г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА

Няма настъпили такива.

ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Дейността на Дружеството не е свързана с извършване на научно-изследователска и развойна дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

“Шумен - Табак” АД работи в съответствие с приетата Програма за добро корпоративно управление. Чрез договор с “Българска Фондова Борса - София” АД /БФБ/ се дава възможност свободно да извършват сделки с акциите на Дружеството. Съгласно договор с “Централен Депозитар” АД /ЦД/, се води книга на акционерите, в

която се отразяват всички промени на собствеността, което се удостоверява посредством направените вписвания във водения регистър от ЦД.

Предприети са активни действия за участието на всички акционери в Общото събрание /ОС/, съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ. Дружеството свиква редовно ОС поне веднъж годишно. При необходимост се свикват и извънредни такива. Поканата за свикване на ОС се обнародва в “Държавен вестник” и в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди деня на провеждането му. Всички материали по ОС се изпращат на Комисията за финансов контрол, ЦД и БФБ в съответния срок. В деня на обнародване на поканата, на адреса на управление на Дружеството са на разположение всички материали, свързани с ОС. Не се предвижда да бъдат изпращани писмени покани до всеки един акционер, поради големия брой на акционерите и свързаните с това разходи. След публикация на обявата за свикване на ОС в ДВ, всички необходими материали и разяснения могат да бъдат получени чрез Директора за връзки с инвеститорите.

Осигурява се ефикасна и прозрачна работа на пазарите на корпоративен контрол чрез функционирането на регулираните пазари на ценни книжа - официален пазар на БФБ и неофициален пазар на ценни книжа, които дават възможност всички сделки с акциите на Дружеството да се осъществяват в условията на прозрачност и разкриване на информация.

Спазват се изискванията на ЗППЦК, Търговския закон и Устава на Дружеството.

24 април 2018 г.

гр.Шумен

ИЗП. ДИРЕКТОР:



ВЛАДИМИР ЖЕКОВ/