

## Д О К Л А Д

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА АД "ТРАКИЙСКО ПИВО" ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2017 година

Годишният доклад за дейността на дружеството съдържа информация съгласно Глава VII от Закона за счетоводство и чл.100 н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и чл.32, ал.1 т.2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

АД "Тракийско пиво" гр. Пазарджик е акционерно дружество със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. "Стефан Стамболов" № 18, регистрирано като акционерно с Решение № 3023/23.12.1997 год.на Пазарджишки окръжен съд по ф.д. 4646/91 год., т 1., стр. 1, рег. 68 и пререгистрирано поради промяна на капитала с Решение 1278/26.07.2001 г.

Съгласно разпоредбите на пар. 4 от Закона за търговския регистър с Удостоверение № 20080718085505/18.07.2008 г е направена пререгистрация на дружеството в Агенцията по вписванията.

Дружеството е с капитал 96 126 лв., разпределен в 48 063 бр. поименни безналични акции с номинална стойност за акция 2,00 лв. Акциите на дружеството се търгуват на БФБ и са разпределени както следва:

	Брой	%
ОБЩО:	48063	100,00
От тях: - частна собственост	48063	100.00
<b>В т.ч. - юридически лица</b>	<b>24382</b>	<b>50.73</b>
"Слънчев бряг холдинг"	1	0.00
"Тойота-Тиксим"ЕООД	23765	49.45
"Астор"	351	0.73
"Фондация Буйко"	50	0.10
„Кешфлоу” АД	215	0.45
<b>- Физически лица</b>	<b>23681</b>	<b>49.27</b>

Акционери, които притежават повече от 5% от гласовете на ОС са:

1."Тойота Тиксим"ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, бул."Стефан Стамболов" 38 с ,БУЛСТАТ 112048000 притежава 23765 броя акции, които представляват 49.45 % от общия брой акции.

2.Стойко Христосков Нейчев, гр.Пазарджик, ул."Яков Матакиев "54

гр.Пазарджик притежава 10631 бр.акции, които представляват 22.12 % от общия брой акции.

АД “Тракийско пиво” е с едностепенна система на управление. Органи на управление са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;
- Съветът на директорите се състои от трима членове:
  - СПАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
Образование – висше ДВГ
  - ТРИФОН ИВАНОВ КОЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,  
Образование – висше, ВНВМУ гр. Варна, специалност инженер корабоводител; ВИИ “К. Маркс” гр. София, специалност МИО.
  - СТОЙКО ХРИСТОСКОВ НЕЙЧЕВ – ЧЛЕН,  
Образование –ТМТ - компютърен специалист.

Предмет на дейност на дружеството е : БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДИСТРИБУЦИЯ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДРУГА ТЕХНИКА.

Основна дейност на дружеството е отдаване на помещения под наем.

През отчетната 2017 година дружеството реализира общо приходи в размер на 54 хиляди лева както следва:

- приходи от наеми 26 хиляди лева и 28 хиляди лева други приходи.

Сделките със свързани лица са в размер на 26 хиляди лева, което представлява 48.00 % от общия размер на приходите;

- от продажба на активи – няма реализирани постъпления.

В сравнение с 2016 година приходите за текущата 2017 година са по-малко с 46 хиляди лева.

Всички приходи на дружеството са от сделки, осъществени на вътрешния пазар.

Общо приходите от наеми и други приходи са в размер на 54 хиляди лева.

Относителният дял на приходите от наем от клиента ни наемател”Тойота Тиксим” ЕООД гр. Пазарджик, с което „Тракийско пиво” АД е свързано лице, за 2017 г. е 18 х.лв , което представлява 33.00 % от общия размер на приходите .

Сделките не са извън обичайната дейност на предприятието и не се отклоняват от пазарните условия.



Разходите на дружеството през 2017 г са в размер на 101 хиляди лева и са разпределени както следва:

Разходи за дейността – 101 хил.лв

В това число:

-за материали - 25 хил.лв.  
-разходи за външни услуги - 14 хил.лв  
-разходи за възнаграждения -15 хил.лв  
-разходи за осигуровки 3 хил.лв  
-разходи за амортизации 21 хил.лв  
-други разходи 23 хил.лв  
-Финансови разходи – 0 хил. лв

През 2017 година за всеки 100 лв приходи са изразходвани 187 лева разходи. За сравнение - през 2016 година на 100 лева приходи са изразходвани 147 лева разходи.

Дружеството приключва отчетната 2017 г със счетоводна загуба в размер на 47хил.лв.

Задълженията на дружеството към персонала към 31.12.2017 година са в размер на 1 хил. лева и представляват начислените, но неизплатени заплати за м.декември 2017 година. Върху тях са начислени съответно дължимите осигурителни вноски.

Данъчните и осигурителните задължения към 31.12.2017 година включват:

- Данък върху дохода за м.декември 2017 г. – 114,72 лева;
- Пенсионни и здравни осигуровки за м.декември 2017 г. – 687,41 лева.

АД “Тракийско пиво” гр. Пазарджик притежава нетекущи активи в размер на 1037 хил. лв. по отчетна стойност разпределени по групи както следва:

Вид имот	Отчетна стойност
Земя	359 хил. лв
Сгради	329 хил. лв
Машини, съоръжения и оборудване	319 хил. лв
Транспортни средства	10 хил. лв
Инвестиции в други предприятия	2 хил.лв
Обща стойност:	1037 хил.лв.

Дружеството не притежава активи с ограничени права върху собственост.

Няма временно извадени от употреба активи.

Дружеството не използва в дейността си активи чужда собственост.

Дружеството няма инвестиции в свързани предприятия.

Във връзка с търсене източници на приходи през м.октомври 2009 година беше сключен договор за Консорциум с „Тойота Тиксим”ЕООД гр.Пазарджик под формата на гражданско дружество с цел обединяване на дейността си за изграждане на транспортно логистичен център за складиране, митническо обработване, предпро- дажбена подготовка. С „Тойота Тиксим” ЕООД гр.Пазарджик имаме сключен и договор за наем на недвижим имот. Изпълнителният директор на „Тракийско пиво” е собственик и управител на „Тойота Тиксим”ЕООД.

На ОС Консорциумът взе решение да не се отчисляват дивиденди през 2017 година.

Договорът сключен през през м. септември 2013 година с „Девин” АД гр.Девин за отдаване под наем на недвижим имот за склад за минерална вода , от 01 февруари 2017 г е прекратен по инициатива на дружество „Девин”.

През м.юли 2017 г е сключен договор за наем на недвижим имот с Митница гр. Пловдив.

През изтеклата година не са налице събития с необичаен за дружеството характер.

В предприятието няма сделки, водени извън балансово.

Дружеството няма дялово участие в други предприятия.

През 2017 година „Тракийско пиво” не е получавало и не е предоставяло заеми.

Дружеството не е извършвало нова емисия на ценни книжа.

През отчетната 2017 година няма отклонение от постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет към 31.12.2017 година и по рано публикувана прогноза за тези резултати.

Задълженията на дружеството се обслужват редовно и в срок.

Дружеството не разполага със средства за разширение на дейността.

През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на дружеството. Всички важни решения, засягащи дружеството се вземат от собствениците на капитала.

Извършването на разходите се контролира и разрешава от изпълнителният директор. Плащанията се извършват основно по банков път.

Счетоводителят, обслужващ дружеството е с доказана



компетентност и с дългогодишен стаж в това число и в предприятието.

Членовете на съвета на директорите са преизбрани на ОСА на 26.06.2017 г за срок от 5 години.

На събранието се взе решение членовете на съвета на директорите да не получават възнаграждение през 2017 г поради лошите финансови резултати през 2016 г. Продължена е политиката и освен на членовете на СД и на изпълнителния директор да не се начислява и изплаща възнаграждение до стабилизиране на финансовото състояние на дружеството.

На ОСА състояло се на 26.06.2017 г не са правени изменения и допълнения на Устава на дружеството .

За д.е.с през 2017 г беше избрана Зойка Йосифова Годорова рег.с № 480.

На 03.10.2017 г в деловодството на дружеството беше депозирано писмо от д.е.с Зойка Годорова избрана от ОСА състояло се на 26.06.2017 да направи заверка на ГФО през 2017 г , в което е изложила обективни мотиви поради, които няма да може да завери годишния отчет на дружеството за 2017 г.

Поради тази причина бе насрочено извънредно ОСА, което се състоя на 08.01.2018 г. За д.е.с. на „Тракийско пиво” АД гр.Пазарджик за 2017 г беше избрана Лилия Кръстинова Николова притежаваща диплом № 0760/18.12.2012 г.

През 2015 г на ОС на акционерите беше взето Решение да бъде продаден част от недвижим имот – земя с площ от 2185 кв.м собственост на „Тракийско пиво” АД гр.Пазарджик. Съгласно изготвената експертна оценка пазарната стойност на имота е 104880.00 лева без ДДС. Купувач на имота е „Тойота Тиксим” ЕООД гр. Пазарджик. Сделката е между две свързани юридически лица и отговаря на всички изисквания на разпоредбите на чл.114 и сл. от ЗППЦК. За покупко-продажбата на имота има сключен предварителен договор. Към 31.12.2017 г сделката не е финализирана.

Не са предвидени каквито и да са опции върху ценните книжа.

Няма информация за договорености в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Извършваната дейност не засяга и не уврежда околната среда.

Няма събития, които да са настъпили след съставянето на финансовия отчет и да изискват оповестяване.

Дружеството няма клонове и други представителства в страната и чужбина.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

**Информация за ДВИ**

Директор за връзка с инвеститорите на АД "Тракийско пиво" АД гр.Пазарджик е Мария Димитрова Биджева, ЕГН 5807153550, живуща в гр.Пазарджик ул."Т.Мумджиев" № 7.

Адрес за кореспонденция гр.Пазарджик, бул."Стефан Стамболов" 18, тел.034 445 465.

**Информация по чл.247 от Търговския закон.**

Членът на съвета на директорите Трифон Иванов Коев участва в управлението и притежава повече от 25 на сто от капитала на:

„Тойота-Тиксим" ЕООД

„Тиксим Ауто" ЕООД

„Тиксим Брокеринс" ЕООД

„Ел Кранове" ООД

„Роял Холидейс спорт" ООД

Ръководството на дружеството търси нови възможности за привличане на клиенти с цел увеличаване продажбите и реализиране на по-добри приходи, както и намаляване на текущите разходи с цел постигане на по-добри резултати.

ИЗП.ДИРЕКТОР:



/инж.Трифон Коев/