

„Кнезим“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За година, приключваща на 31 декември 2018г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет не е одитиран – дружеството няма дейност и не подлежи на одитиране.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

1.1.Обща информация за дружеството

“Кнезим” АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество през 1991г.в гр.Кнежа при спазване на изискванията на ТЗ на Република България, вписано от ВОС 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 31.12.2018 г. основният капитал на дружеството е 59125 лв., разпределени в 59125 броя акции с номинална стойност 1 лев, всяка една.

Към 31.12.2018 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 31.12.2018 година дружеството е със счетоводна загуба в размер на 38 х.лв.

Дивиденди и разпределение на печалбата

За счетоводната година приключваща на 31.12.2018 година дружеството няма разпределение на дивиденди.

Структура на основния капитал

Акционери, притежаващи поне 5% от капитала към 31.12.2018г.

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 2018 г. "Кнезим" АД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2018 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 2018 г. „Кнезим“ АД няма производствена дейност. За последните три последователни години -2016, 2017 и 2018 г. дружеството не е сключвало договори за производство на големи количества продукция. През 2018 година не се реализират приходи от продажба на други налични материали и на активи. Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2018 година.

Да се пристъпи към закриване на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2018 г., "Кнезим" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. дружеството се представлява от Божана Ненова Ценова.

"Кнезим" АД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. се управлява от Съвет на директорите в състав:

Председател: Божана Ненова Ценова

Член: Стефан Иванов Илчовски

Към 31 декември 2018г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

Председател: Божана Ненова Ценова

Член: Стефан Иванов Илчовски

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 2018 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.

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:

	2017г. BGN 000	2018 BGN 000	Изменение
Приходи от продажби на	0	0	0

продукция			
Приходи от други продажби	74	0	-74
Общо	74	0	<u>-74</u>

Реализираните приходи през 2018 г. са; вторични суровини и активи.

	2017г. BGN000	2017г. BGN000	изменение BGN000	изменение %
Амортизация	5	0	-5	91%
Други				
Общо:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-5</u>	<u>91%</u>

2.2 Други доходи /загуби/ от дейността	2017г. BGN 000	2017г. BGN 000	Изменение BGN 000
Приходи от продажба на ДМА	50	0	-50
Други приходи	24	0	-24
Общо	74	0	-74

Доходи от дейността през 2018 г. Няма.

2.3 Административни разходи, разходи за дистрибуция и други разходи.

	2017г. х.лв.	2018г. х. лв.	Изменение х.лв.
Административни разходи	49	33	-16
Непроизводителни разходи за манипулация	0	0	0
Други разходи за дейността	13	5	-7
Общо разходи за дейността	62	38	-24

Административните разходи са намалени с 16 х.лв. спрямо 2017 година. Непроизводителните разходи няма, а другите разходи за дейността за 2018 година са намалени с 7 х.лева спрямо 2017 година.

2.4. Финансови разходи

Няма финансови разходи за 2018 г.

1. Анализ на изменението на показателите в баланса.

<i>Показател</i>	2017 г.	2018 г.	Изменение	Изменение
	X. BGN 000	X. BGN 000	X. BGN 000	%
Имоти, машини и оборудване	0	0	0	0%
Инвестиционни имоти	0	0	0	0%
Активи по отсрочени данъци	0	0	0	0%
Материални запаси				
Вземания свързани предприятия	-	-	-	-
Търговски и други вземания	0	0	0	0%
Парични средства и парични еквиваленти	37	1	-36	2.70
ОБЩО АКТИВИ	37	1	-36	2.70 %
Основен акционерен капитал	59	59	-	100%
Резерви	22	22		100%
Натрупани загуби	70	60	-10	85.71%
Натрупана печалба	10	-38	-28	26.31%
Пасиви по отсрочени данъци				
Задължения за данъци	13	12	-1	92.30%
Задължения към свързани предприятия	-	-	-	-
Задължения към доставчици				1000%
Други текущи задължения	17	6	-11	35.29%
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	37	1	-6	2.70%

Събития след датата на баланса.

Общо събрание на дружеството ще бъде насрочено до края месец Юли 2019г.

5. Научноизследователска и развойна дейност.

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.

6. План за развитието на дружеството през 2018г.

Нама такъв.

7.Операции с членовете на директорите през 2018г.

Ключовият управленски персонал към 31.12.2018 г. се състои от двама членове на съвета на директорите: Божана Ненова Ценова - председател на СД и Стефан Иванов Илчовски – 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 31.12.2018 г. дружеството не притежава финансови активи и пасиви във валута.

8.2.Ценови риск

Няма цени.

8.3 Кредитен риск

Дружеството няма дейност през отчетната година.

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.

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/.

8.6.Промени в цената на акциите на дружеството:

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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 2018 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.№20170412114054 , като е вписана /обявена/ с № 20170420103624. Същата информация е предоставена на обществеността чрез платформата на Zextri.bg и на интернет страницата на дружеството 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 2018 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 до оторизираните 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 2018 година Съветът на директорите проведе 1 заседание.

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 2017 г., които да окажат съществено влияние върху състоянието на дружеството.

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

Информация относно сключени договори за заем:

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

Име	Възнаграждение и обещетение /лева/
Божана Ненова Ценова- председател на СД	0
Стефан Иванов Илчовски – член на СД	0

Информация за всящо 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.

11.02.2019
Гр.Кнежа



Изпълнителен директор:

/ Божана Ценова/

Съвет на Директорите: 1.....

Б.Ценова-председател СД

2.....

С.Илчовски-член