

Д О К Л А Д

За дейността на "КАБИЛЕ-ЛБ" АД –гр. Ямбол за 2015год.

Фирма „Кабиле-ЛБ” АД гр.Ямбол е предприятие за изкупуване и преработка на сурово мляко и търговия с млечни продукти.

Производствената дейност на предприятието е прекратена с разпореждане на РВМС от м.11.2003 год. В резултат на това и на липсата на поддръжка, съществуващата материална база /сгради и машини/ са във вид, непригоден за ползването им по предназначение. Основен риск пред дружеството е липсата на пазари и от там - невъзможността за възобновяване на производствената дейност, както поради състоянието на материалната база, така и поради липсата на икономическа логика да се влягат средства.

След датата на съставяне на ФО за изминалия период на 2015 год. не са настъпили важни събития, които е следвало да се отразят или оповестят в отчета за финансовата година.

През отчетния период фирмата има вписана законова ипотека по опис на поземлен имот намиращ се на територията на гр. Ямбол, съгласно параграф 8 от Закона за приватизационен и следприватизационен контрол, въпреки че държавата е продала дела на дружеството длъжник.

На 10.08.2015 год.в рамките на изпълнителното производство по и.д.№201487804005 на ЧСИ Ирина Христова гр.Ямбол срещу КабилеЛБ-98 АД, съдебният изпълнител обявява за публична продан недвижим имот,собственост на Кабиле ЛБ АД на цена 428808 лв.-за терен а предприятието от 40159 кв.м и построени в него 38 сгради и на цена от 1728 лв. За магазин с площ 82 кв.м.На 12.08.2015 г.на Кабиле ЛБ АД е връчено съобщение с приложения 2 бр.обявления за провеждане на публична продан.След извършване на успешна публична продан на 12.10.2015 год.Съдебният изпълнител съставя 2 бр. Постановления за възлагане на недвижим имот, с които възлага собствеността върху купувачите.Съдебният изпълнител изготвя и на 27.11.2015 год.предевява разпределението на постъпилите след публичната продан суми,съгласно което сумата, дължима на Агенцията за следприватизационен контрол е 305223.74 лв.,а дължимата такса по т.26 ТТРЗЧСИ с ДДС Е 10346.19 лв.

Дружеството няма сключвани големи сделки и такива от съществено значение за дейността си, както и сделки извън обичайната дейност на дружеството. През финансовия период няма водени извънбалансови

сделки. Счетоводния баланс отразява отчета за финансовото състояние на дружеството.

Дружеството няма дялово участие, няма инвестиции в страната и чужбина в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имот

Фирмата ползва заем от ТК ХОЛД АД в размер на 345 х. лв. който трябва да възстанови ведно с лихвите до 31.12.2016 год.

Дружеството не е използвало средства от извършване на нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Наличната производствена площадка е свързана с инфраструктурата на град Ямбол - асфалтов път, ел. снабдяване, ВИК, снабдяване с природен газ и близост до ж.п. линия. При осигуряване на финансови средства на площадката може да се осъществи всякакъв вид производствена дейност. До момента конкретни проекти и предложения в това отношение не съществуват.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейности не са осъществени.

Промени в основните принципи на управление през отчетния период не са настъпвали.

Основният капитал на дружеството е 231 хил. лв. На общо събрание на акционерите, проведено на 13.05.2009 год. се взе решение натрупаната загуба от минали години да се покрие с резервите от 4722 х. лв. и неразпределената печалба 88 х. лв. В резултат на извършените счетоводни записвания, общия размер на непокрита загуба от минали години към 31.12.2015 г. е в размер на 270 хил. лв. Финансовата 2015 год. дружеството приключва с печалба в размер на 53 хил.лв. По отчета за всеобхватния контрол/отчета за доходите/ за периода се отчитат разходи в размер на 90 хил. лв., от които 41 х. лв. за издръжка на дружеството, 13 х. лв. разходи за лихви по заем и 322 хил.балансова стойност на продадените активи. През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

Промени в управителните и надзорни органи през отчетния период не са настъпвали.

През отчетния период, съгласно решение на ОС на акционерите, на членовете на СД не се начислява и съответно не се изплаща парично възнаграждение или други парични суми. Фирмата няма разсрочени възнаграждения или обезщетения.

През периода не са придобивани и прехвърляни собствени акции. Членовете на СД не са придобили, притежавали и прехвърляли акции и облигации на дружеството, те нямат права за придобиване на акции или облигации на дружеството.

Дружеството не притежава собствени акции.

Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството няма. Дружеството има присъдени съдебни вземания, по които няма развитие.

Директор за връзка с инвеститорите е Николай Калчев Николов с адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. Любляна № 38 вх.В. Телефон за връзка 029179233 и 0887640388.

Предприятието не притежава клонове, както и не ползва финансови инструменти.

Капитала на дружеството се състои от 231386 поименни акции по 1 лв.всяка.

Ограничение върху прехвърляне или притежаване на ценни книжа, необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер няма.

Притежатели на основните пакети акции юридически лица са ТК ХОЛД АД -113000 бр., ЮГ МАРКЕТ АД-9348 бр., ЛПР АД 41978 и ПРИВИ АД-53219, останалите 13841 бр акции са на физически лица.

Акционери със специални контролни права няма.

В дружеството няма изградена система за контрол при упражняване правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове или системи, при които със сътрудничество на дружеството, финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

Назначаване или освобождаване на членове на съвета на директорите няма. Промени в устава няма.

Членовете на борда на директорите нямат права да вземат решение за издаване или обратно изкупуване на акции на дружеството.

През отчетния период дружеството няма сключвани договори, които пораждат действие, изменят или се прекратяват, поради промяна в контрола на дружеството.

Няма сключвани споразумения между дружеството и контролният му орган или служители, за изплащане на обезщетение при напускане без правно основание, или при прекратяване на трудови правоотношения по причини, свързани с търговско предлагане.

Дружеството спазва Националния кодекс за корпоративно управление.

16.03.2016 год.

Ямбол

Изп. директор:



/Ив. Стойкова/