



Костенец - ХХИ АД

**Годишен доклад за дейността
на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД
31 декември 2017 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	- 2 -
II. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ	- 3 -
III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ...- 5 -	
1. <i>Финансов резултат</i>	<i>- 5 -</i>
2. <i>Активи и пасиви</i>	<i>- 6 -</i>
3. <i>Показатели за финансова стабилност</i>	<i>- 7 -</i>
4. <i>Показатели за ликвидност</i>	<i>- 7 -</i>
5. <i>Показатели за рентабилност</i>	<i>- 7 -</i>
6. <i>Показатели за обръщаемост на материалните запаси</i>	<i>- 8 -</i>
7. <i>Показатели за обръщаемост на вземанията</i>	<i>- 8 -</i>
8. <i>Размер на паричните потоци</i>	<i>- 8 -</i>
IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	- 8 -
V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	- 8 -
VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ	- 8 -
VII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКУЕМА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247, АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.....	- 9 -
VIII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:.....	- 9 -
IX. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.....	- 10 -
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г:	- 10 -

Настоящият доклад за дейността на «Костенец-ХХИ» АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл.100н от ЗППЦК и приложение № 10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Докладът има за цел да представи информацията относно отчетените финансови резултати, финансовото състояние, както и друга съществена информация относно дейността на Дружеството през 2017 г.

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

„КОСТЕНЕЦ-ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ” АД е предприятие, специализирано в производството на санитарно-хигиенни хартии /тип тишу от първичен и вторичен влакнест материал/, гладки опаковъчни целулозни хартии (МГ-хартии) и други видове хартии.

Поради неизпълнение от страна на „Костенец-ХХИ“ АД на негови задължения по договор за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД, с договор за цесия от 07.08.2015 г., вземането на „Банка ДСК“ ЕАД от „Костенец-ХХИ“ АД, по договор за банков кредит № 1574/20.04.2015 г., в размер на 4 857 589,62 лв., е прехвърлено на: „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, с ЕИК: 13047732, „Г и М Консулт“ АД, с ЕИК:175282415, „К Кепитъл“ АД, с ЕИК:175282454 и „Сафин“ АД, с ЕИК:106626340.

За обезпечаване на задълженията си по договора за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД, „Костенец-ХХИ“ АД е учредило залог на цялото си търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вписан в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150427112039 и в ЦРОЗ под номер № 2015042802044.

В резултат на прехвърлянето на вземането от страна на „Банка ДСК“ ЕАД е настъпила промяна в заложенния кредитор по договора за залог на търговско предприятие, вписана в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150902131650 и в ЦРОЗ под номер № 2015090302024.

Поради неизпълнение на задълженията на „Костенец-ХХИ“ АД към заложените кредитори, придобили вземането, а именно: „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, „К Кепитъл“ АД, „Г и М Консулт“ АД и „Сафин“ АД са вписали пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вписано в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150914134311 и в ЦРОЗ под номер № 2015091502549.

В резултат на горното е сключен договор за продажба на търговско предприятие между продавача: „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, „К Кепитъл“ АД, „Г и М Консулт“ АД и „Сафин“ АД и купувача, в лицето на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД за прехвърляне на цялото търговско предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

С вписване № 20160301100836 от 01.03.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД в Търговския регистър, и по партидата на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД, е вписано прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Съответно „Костенец-ХХИ“ АД не е осъществявало производствена и търговска дейност считано от 01 март 2016 година.

Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е недействащо предприятие. При оценката за това дали принципа - предположение за действащо предприятие е уместен, ръководството взема предвид цялата налична информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава само до дванадесетте месеца от края на отчетния период.

Структура на акционерния капитал

Костенец-ХХИ АД е публично дружество и издадената емисия акции (с борсов код 4КТ) се търгува на Алтернативен пазар на Българска фондова борса АД – София. (<http://www.basemarket.bg/?page=QuotesInfo&target=Profile&code=4KT&compnum=2434&>).

КАПИТАЛЪТ на Дружеството е разпределен в 1 042 593 броя обикновени поименни безналични акции с номинал 1 лев всяка една от тях. Към 31.12.2017 г. съставът и структурата на акционерния капитал са следните:

Акционери	Брой акции	Процент от капитала
Телпром ЕООД	407 930	39,13%
Шийлд Инвестмънт АД	132 475	12,71%
Чалиндж Кепитъл България АД	360 090	34,54%
Комидор АД	51 900	4,98%
АКБ Актив АД	11 815	1,13%
Други (миноритарни) акционери	78 383	7,51%
ОБЩО	1 042 593	100,00%

Управление

Към 31.12.2017 г. Костенец-ХХИ АД се управлява и представлява от Съвет на директорите в следния четиричленен състав:

1. "ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, чрез Костадин Иванов Косев;
2. Писторези Чезаре Джовани;
3. "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 150558, държава Белиз, с физически представител Иван Апостолов Апостолов;
4. "ААРОН ГРУП" ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 150559, държава Белиз, с физически представител Христо Петров Христов;

Дружеството се представлява от следните изпълнителни членове: "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД, чрез физическия си представител Иван Апостолов Апостолов и "Телпром" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Костадин Иванов Косев – поотделно.

II. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

- *Произвеждани продукти и предоставяни услуги*

Следващата таблица представя разбивка на приходите на Дружеството през последните две завършени финансови години. Поради прехвърлянето на търговското предприятие, считано от 01.03.2016 г., отчетените приходи за финансовата 2016 година се отнасят за периода 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г. През 2017 година Дружеството не е осъществявало производствена и търговска дейност.

Приходи	2017		2016	
	BGN'000	Отн. дял	BGN'000	Отн. дял
Продажби на продукция	0	0%	7 597	99%
Продажби на услуги	0	0%	49	1%
Други доходи	0	0%	43	1%
Общо приходи	0	100%	7 689	100%

- **Реализация на продукцията и пазари**

В таблиците по-долу са представени данни за размера на продажбите (в количество и в стойност) по основни категории продукти и относителния им дял в общите продажби на продукцията за последните две приключени финансови години.

Приходи от продажби на продукцията по основни групи хартии в т.ч.:	2017		2016	
	BGN'000	Отн. дял	BGN'000	Отн. дял
Хартия за велпапе	0	0%	0	0%
Санитарно хигиенни хартии	0	0%	7 597	100%
Гладки опаковъчни хартии	0	0%	0	0%
Общо	0	0%	7 597	100%

Реализирани обеми продукция по основни групи хартии в т.ч.:	2017		2016	
	тона	Отн. дял	тона	Отн. дял
Хартия за велпапе	0	0%	0	0%
Санитарно хигиенни хартии	0	0%	3 834	100%
Гладки опаковъчни хартии	0	0%	0	0%
Общо	0	0%	3 834	100%

Отчетените приходи от реализация на продукцията за 2016 г. се формират основно от продажби на целулозни санитарно-хигиенни хартии за местен и външен пазар, осъществени за периода 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г.

Приходи от продажби на продукцията по пазари	2017		2016	
	BGN'000	Отн. дял	BGN'000	Отн. дял
Вътрешен пазар	0	0%	1 811	24%
Външни пазари	0	0%	5 786	76%
ОБЩО	0	0%	7 597	100%

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

1. Финансов резултат

Таблицата по-долу представя информация относно компонентите на печалбата/загубата на Дружеството на база Отчета за доходите за последните две приключени финансови години.

	31/12/2017	31/12/2016
	BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби на продукцията	<u>0</u>	7 597
Приходи от услуги	<u>0</u>	48
Други	<u>0</u>	43
Общо приходи:	0	7 689
Разходи за материали	0	-5 270
Разходи за външни услуги	<u>0</u>	-640
Разходи за персонала	<u>0</u>	-559
Други оперативни разходи	<u>0</u>	-543
Разходи за амортизация	<u>0</u>	-595
Разходи от обезценка	0	0
Промени в продукцията и незавършено производство	0	-82
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукцията)	<u>0</u>	-40
Други суми с корективен характер	<u>0</u>	-12 867
Общо разходи по икономически елементи	0	-20 596
Резултат преди финансови приходи/разходи, данъци и амортизации	0	-12 312
Нетни приходи от финансова дейност	0	-3
ЕБИТДА	0	-12 315
Норма на ЕБИТДА	0%	-160%
ЕБИТ	0	-12 910
Норма на ЕБИТ	0%	-168%
Разходи за лихви	0	-170
Печалба/Загуба преди данъци	0	-13 080
Разходи за (икономия от) данъци	0	0
Печалба/ Загуба за годината:	0	-13 080
Друг всеобхватен доход, нетно от данък	0	0
Общ всеобхватен доход	0	-13 080
Доход на акция (BGN)	0,00	-12,55

Отчетените за 2016 година, Други суми с корективен характер представляват загубата от прехвърлянето на търговското предприятие. Съответно оперативният резултат преди лихви и данъци (ЕБИТ) е загуба в размер на 12 910 хил.лв. Резултатът преди данъци е загуба в размер на 13 080 хил.лв. Към 31.12.2016 г. Костенец-ХХИ АД отчита загуба в размер на 13 080 хил.лв.

2. Активи и пасиви

• *Активи*

АКТИВИ	31/12/2017	31/12/2016	Изменение 2017/2016	
	BGN'000	BGN'000	Абс. ст-ст	%
Нетекущи активи	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Имоти, машини и съоръжения	0	0	0	0%
Нематериални активи	0	0	0	0%
Инвестиции на разположение за продажба	0	0	0	0%
Инвестиции в асоциирани предприятия	0	0	0	0%
Инвестиции в дъщерни предприятия	0	0	0	0%
Отсрочени данъчни активи	0	0	0	0%
Текущи активи	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Материални запаси	0	0	0	0%
Текущи финансови активи	0	0	0	0%
Текущи данъчни активи	0	0	0	0%
Търговски и други вземания	0	0	0	0%
Парични средства и парични еквиваленти	0	0	0	0%
Общо активи	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>

• *Собствен капитал и пасиви*

	31/12/2017	31/12/2016	Изменение 2017/2016	
	BGN'000	BGN'000	Абс. ст-ст	%
<u>Собствен капитал и резерви</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Основен капитал	1 043	1 043	0	0%
Резерви	9 276	9 276	0	0%
Преоценъчен резерв	0	0	0	0%
Натрупани загуби	-10 319	-10 319	0	0%
Нетекущи пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Заеми, в т.ч.:	0	0	0	0%
Задължения по финансов лизинг	0	0	0	0%
Задължения по дългосрочни търговски заеми	0	0	0	0%
Задължения към свързани лица	0	0	0	0%
Отсрочени данъчни пасиви	0	0	0	0%
Задължения за пенсионни доходи	0	0	0	0%
Текущи пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Търговски и други задължения	0	0	0	0%
Заеми, в т.ч.:	0	0	0	0%
Задължения по финансов лизинг	0	0	0	0%
Краткосрочна част на дългосрочни банкови, търговски заеми, цесии	0	0	0	0%
Задължения към свързани лица	0	0	0	0%
Общо пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>

3. Показатели за финансова стабилност

- **Коефициент за финансова автономност**

Показва до каква степен собственият капитал покрива дълговете на Дружеството.

	31/12/2017	31/12/2016
КФА=Собствен капитал/Дълг	-	-

- **Коефициент на финансова задлъжнялост (1/КФА)**

Коефициентът на финансова задлъжнялост е реципрочен на коефициента на финансова автономност и характеризира степента на финансова зависимост на бизнеса от кредиторите. Указва размера на дълговете съответстващи на 1 лев собствен капитал.

	31/12/2017	31/12/2016
КЗ=Дълг/Собствен капитал	-	-

- **Коефициент на собственост (Собствен капитал/Активи)**

Коефициентът на собственост показва относителният дял на собствения капитал в общата сума на актива на компанията или каква част от активите е финансирана със собствен капитал.

	31/12/2017	31/12/2016
Коефициент на собственост	-	-

4. Показатели за ликвидност

	31/12/2017	31/12/2016
Коефициент за обща ликвидност (краткотрайни активи/краткосрочни задължения)	-	-
Коефициент за бърза ликвидност ((краткосрочни вземания + парични средства)/ краткосрочни задължения)	-	-
Коефициент за абсолютна ликвидност (парични средства/ краткосрочни задължения)	-	-

5. Показатели за рентабилност

- **Икономическа рентабилност** (Рентабилност на база активи = Балансова печалба/ Размер на активите x 100)

Този показател е критерий за рентабилността на предприятието. Той изразява способността на компанията да генерира печалба с наличните активи или това е нормата на капитализация на активите. При отрицателни стойности на показателя се указва нормата на декапитализация на активите.

	31/12/2017	31/12/2016
Рентабилност на база активи (икономическа рентабилност)	-	-

- **Финансова рентабилност** (Рентабилност на база собствен капитал = Балансова печалба/ Собствен капитал x 100)

Показателят е основна мярка за това, доколко ефективно дружеството използва капитала на собствениците и изразява нормата на капитализация, съответно декапитализация на собствения капитал.

	31/12/2017	31/12/2016
Рентабилност на база собствен капитал (финансова рентабилност)	-	-

6. Показатели за обръщаемост на материалните запаси

	31/12/2017	31/12/2016
Коефициент на обръщаемост на материалните запаси	-	-
Продължителност на 1 оборот в дни	-	-

7. Показатели за обръщаемост на вземанията

	31/12/2017	31/12/2016
Коефициент на обръщаемост на вземанията	-	-
Продължителност на 1 оборот в дни	-	-

8. Размер на паричните потоци

в хил.лева	2017 г.	2016 г.
Паричен поток от оперативна дейност	0	2 055
Паричен поток от инвестиционна дейност	0	-4
Паричен поток от финансова дейност	0	-3 922
Изменения на парични средства през периода	0	-1 871
Парични средства в началото на периода	0	1 871
Парични средства в края на периода	0	0

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

В предвид невъзможността на Дружеството да продължи дейността си в обозримо бъдеще, не са налице и рискове, които да бъдат идентифицирани.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма такива.

VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2017 г. Дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

ВІІ. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКУЕМА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247, ал.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Собствени акции

През отчетната финансова 2017 година Дружеството не е придобивало собствени акции, съответно не е прехвърляло такива, както и към датата на изготвяне на настоящия доклад Костенец-ХХИ АД не притежава собствени акции.

Информация относно членовете на съвети на Костенец-ХХИ АД

За 2017 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са начислявани и съответно изплащани възнаграждения:

	Възнаграждения (лева)
СД	0

Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения.

Доколкото е известно на Дружеството през 2017 година членовете на СД не са търгували с акции от капитала на Костенец-ХХИ АД. Членовете на СД нямат специални права за придобиване на акции на Дружеството.

В следващата таблица са представени данни за участията на членовете на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и участията им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Име	Позиции/участие в други дружества
Писторези Чезаре Джовани	Управител и едноличен собственик на капитала на „Три Старс Тишу“ ЕООД
"ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178	Член на СД на „ИНКОМС-БИТОВА ТЕХНИКА“ АД (заличен търговец 07.09.2017 г.)
Костадин Иванов Косев	Няма
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД	Едноличен собственик на капитала на „НЮ ТРЕЙД ГРУП“ ЕАД (100% от капитала)
Иван Апостолов Апостолов (физ.представител на юрид.лице.)	Член на СД на Шийлд Инвестмънт АД Член на СД и Изпълнителен директор на „НЮ ТРЕЙД ГРУП“ ЕАД Член на СД и Изпълнителен директор на „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ ЕАД
“ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД	Няма
Христо Петров Христов физ.представител на юрид.лице	Член на СД на „НЮ ТРЕЙД ГРУП“ ЕАД Член на СД на „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ ЕАД

През 2017 г. не са били сключвани договори между членовете на СД или свързани с тях лица и Дружеството.

Изпълнителният директор на Костенец-ХХИ АД предоставя и декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК.

ВІІІ. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Няма такива.

IX. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Поради прехвърляне на търговското предприятие, считано от 01.03.2016 г., финансовите активи и пасиви към 31.12.2017 г. възлизат на 0 лв.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г:

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година:

През 2017 г. Дружеството не е осъществявало производствена и търговска дейност.

За 2016 г. Дружеството реализира нетни приходи на стойност 7 689 хил.лв., като 99% се формират от приходи от продажби на продукцията в размер на 7 597 хил.лв. или 3 834 тона. Отчетените приходи от реализация на продукцията се формират основно от продажби на целулозни санитарно хигиенни хартии отнасящи се за периода 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степенята на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

За информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари виж раздел [Преглед на стопанската дейност](#).

3. Информация за сключени съществени сделки

Няма сключени сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна, с посочване на стойността на сделката, характера на свързаност и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През 2017 г. Дружеството не осъществявало сделки със свързани лица за продажба на продукцията и услуги.

През 2017 г. не са осъществявани сделки между Дружеството и свързани лица, които са извън обичайната му дейност или сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия, както и не са правени предложения за такива сделки.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Виж раздел [Основна информация](#).

6. Информация за сделки, водени извънбалансово.

През изминалата финансова 2017 година, няма извънбалансово водени сделки от страна на Дружеството.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През 2017 г., Костенец-ХХИ АД няма инвестиции в ценни книжа, във финансови инструменти, в нематериални активи и недвижими имоти.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2017 г. Дружеството няма сключени договори за заем, в качеството си на заемополучател или заемодател.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 31.12.2017 г. Дружеството няма сключени договори за заем, в качеството му на заемодател, включително няма предоставени гаранции, в т.ч. и на свързани лица.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е емитирало ценни книжа през 2017 г.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

С вписване № 20160301100836 от 01.03.2016 г., по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД в Търговския регистър е вписано прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е недействащо предприятие. При оценката за това дали принципа - предположение за действащо предприятие е уместен, ръководството взема предвид цялата налична информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава само до дванадесетте месеца от края на отчетния период.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Няма такива.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводство.

Основните принципи за управление на емитента по смисъла на Закона за счетоводството не са действащи, в предвид вписаното прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и фактическото определяне на Дружеството като недействащо предприятие, считано от 01.03.2016 г.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

В предвид вписаното прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, считано от 01.03.2016 г. и неосъществяването на по-нататъшна дейност, е безпредметно съществуването на система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2017 година.

През 2017 г. в състава на управителния орган на Дружеството не са настъпили изменения:

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, и негови дъщерни дружества, независимо от това дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;*
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;*
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.*

През 2017 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са изплащани възнаграждения:

На членовете на СД не са изплащани непарични възнаграждения. Няма условни и разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, включително и такива, които се дължат към по-късен момент. Няма дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на СД.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа

Към 31.12.2017 г., единствено Телпром ЕООД, с ЕИК 200636178, член на Съвета на директорите, притежава 407 930 акции или 39,1% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Костенец-ХХИ АД.

Дружеството не е предоставило на членовете на съвети или висшия ръководен състав опции върху свои акции.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такава информация.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Към 31.12.2017 г. от или срещу Костенец-ХХИ АД няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания, чиято обща стойност да надхвърля 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция

Директор за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД е Мария Димитрова Зайкова.
Адрес за кореспонденция:
Костенец-ХХИ АД, гр.Костенец 2030
ул. Съединение 2
моб.тел: 0882 397 161
E-mail: investor@hhi-bg.com

25 февр. 2018 г.

Изпълнителен директор:


Иван Апостолов - физически
представител на "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ"
ЛИМИТЕД

