



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п.к. 93

тел.: 086 819200, 819206

факс: 086 819210

e-mail: info@fazerles.com

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

относно обстоятелствата, настъпили в публично дружество
"ФАЗЕРЛЕС" АД към края на 3-о тримесечие на 2013 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 30.09.2013 г. не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху "ФАЗЕРЛЕС" АД. "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД е мажоритарен собственик и притежава контролния пакет акции от капитала на "ФАЗЕРЛЕС".
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Към 30.09.2013 г. не е настъпила промяна в състава на управителния орган на "ФАЗЕРЛЕС", както и в начина на представляване.
Дружеството няма прокурист.
3. Изменения и допълнения в устава на дружеството.
Към 30.09.2013 г. не са приети изменения и допълнения на Устава на Дружеството.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
Към 30.09.2013 г. не са приети решения за преобразуване на Дружеството; не са осъществени структурни промени в Дружеството.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
Към 30.09.2013 г. няма открито производство по ликвидация на Дружеството.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Към 30.09.2013 г. няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
Лицата, които представляват и управляват "ФАЗЕРЛЕС" АД не са извършвали сделки за придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК към 30.09.2013 г.
В потвърждение на това обстоятелство предоставяме декларация от членовете на Съвета на директорите.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Към 30.09.2013 г. няма решение на управителните органи на "ФАЗЕРЛЕС" АД за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма решение на Комисията и обстоятелства за отписване на Дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одитора на Дружеството.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

За 9-месечието на 2013 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД отчита печалба в размер на 629 хил.лв.

Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛИ	9-мес. на 2013 г.	9-мес. на 2012 г.	2012 год.
➤ Общо приходи	13 248	14 172	17 911
➤ Общи разходи	12 619	13 245	17 016
➤ Печалба /загуба/ преди облагане с данъци	629	927	895

Основните фактори за формиране на финансов резултат към 30.09.2013 година са:

а/ увеличаване на производствените разходи – значително са увеличени цените на основната суровина – технологична дървесина, електроенергия и др.;

б/ нормалния ежегоден ръст на продажните цени е стопиран от кризата;

в/ намаляването на обема на продажбите – увеличава се влиянието на условно постоянните разходи.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Дружеството не е претърпявало значителни щети през 9-месечието на 2013 г.

13. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма модифициран одиторски доклад за "ФАЗЕРЛЕС" АД към 30.09.2013 г.

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На Общото годишно отчетно събрание на акционерите за 2012 г., проведено на 13.06.2013 г., е прието решение - част от печалбата да се разпредели като дивидент. Дивидентът на 1 акция е 0,50 лв.

Стойността на дивидента се облага с данък по чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с данъчна ставка 5 % съгласно чл. 46, ал. 3 от същия закон.

С данък при източника се облагат дивидентите в полза на чуждестранни юридически лица по силата на чл.194 ал.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане с данъчна ставка 5 % съгласно чл. 200 ал.1 от същия закон.

Изплащането на дивидента се осъществяваше на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар съгласно договор и организацията на Централен депозитар за разпределение на сумите, между инвестиционните посредници и "ЕКСПРЕСБАНК" чрез Системата за брутен сетълмент от 16.07.2013 година:

▪ **на акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници - от банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на съответния инвестиционен посредник.**

▪ **от "ЕКСПРЕСБАНК" – клон Силистра – на всички акционери с адрес на регистрация на акциите в община Силистра и други общини от страната;**

Право да получат дивидент имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери към 27.06.2013 г.

Изплащането на дивидента от инвестиционните посредници и "ЕКСПРЕСБАНК" се извършваше до 18.10.2013 г. Акционерите, които не са получили дивидентите си до тази дата, могат да ги получат в дружеството, но не по-късно от 26.06.2018 год.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Към 30.09.2013 г. "ФАЗЕРЛЕС" АД има два инвестиционни кредита по програми за енергийна ефективност:

- Към "РАЙФАЙЗЕНБАНК" задължението е в размер на 121,7 хил. EUR;
- Към "ОББ" задължението е в размер на 231,7 хил. EUR

Кредитите се обслужват редовно, разходите за главници и лихви са разчетени и не оказват непредвидено негативно влияние върху текущите разходи на Дружеството.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Към 30.09.2013 г. няма възникнало съществено вземане на Дружеството.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

"ФАЗЕРЛЕС" АД няма ликвидни проблеми през изтеклия период на 2013 г. Независимо от кризата Дружеството успява да генерира достатъчно парични средства, с които да посреща своите потребности, а разполага и със значителни резерви.

Стойностите на *показателите за ликвидност* са посочени в следващата таблица:

Табл. 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	Към 30.09. 2013 г.	2012 г.	2011 г.
➤ Коеф. на обща ликвидност	9,21	13,31	7,07
➤ Коеф. на бърза ликвидност	5,19	6,44	4,59

Коефициентът за обща ликвидност е 9,21. Стойността на този показател е по-нисък от предходната 2012 год., но е достатъчно висок за гарантиране стабилността на Дружеството и възможността да бъдат посрещнати потребностите на развитието.

Стойността на *коефициента за бърза ликвидност* за деветмесечието на 2013 г. е 5,19 и също е по-ниска от стойността за 2012 год., но е достатъчно висока за ритмичното и устойчиво протичане на дейността на Дружеството в условия на икономическа криза.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Към 30.09.2013 г. няма решение за промяна на акционерния капитал.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Към 30.09.2013 г. не са провеждани преговори за придобиване на Дружеството.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетния период няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Към 30.09.2013 г. няма отправено търгово предложение към Дружеството.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма загубени клиенти, които да формират най-малко 10% от приходите на Дружеството.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Дружеството няма въведени нови продукти на пазара.

24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството).

Към 30.09.2013 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД няма поръчки, възлизаци на над 10 % от средните приходи за последните три години.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

