



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 31.12.2015 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 от 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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.

Съгласно Междинния отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД печалбата 31.12.2015 год. е в размер на 346 хил.

лв.

Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
➤ Общо приходи	16 641	18 432	18 990	17 911
➤ Общи разходи	16 295	16 830	18 229	17 016
➤ Печалба /загуба/ преди облагане с данъци	346	1 602	761	895

Основните фактори за формиране на финансов резултат за 2015 год. са:

а/ непредвидено твърде сериозно увеличаване на разходите за основната суровина и ел.енергия;

б/ спад на продажбите и производството предизвикани от поредната криза;

в/ засилено влияние на условно постоянните разходи в себестойността на произведената продукция.

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 2015 год.

13. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма модифициран одиторски доклад за "ФАЗЕРЛЕС" АД към 31.12.2015 год.

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

Общо събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" за отчитане на дейността през 2014 год. се е състоя на 04. юни, на което се прие решение част от печалбата да се разпредели като дивидент. Дивидентът на 1 акция е 2,00 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.

Изплащането на дивидента започне от 29.06.2015 година чрез системата на Централен депозитар на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар, както следва:

✓ По банков път в СЖ "ЕКСПРЕСБАНК" – клон Силистра – на всички акционери с адрес на регистрация в община Силистра и други общини в страната.

✓ На акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници – от банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на съответния инвестиционен посредник.

Право да получат дивидент имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е прието решението за изплащане на дивидент, т. е. на 18.06.2015 година.

Изплащането на дивиденти от банката беше до 30.09.2015 година.

Акционерите, които не са получили дивидентите до тази дата, могат да ги получат след 05.10.2015 година в касата на Дружеството след предварителна заявка по телефона, но не по-късно от 30.09.2020 година.

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

Дружеството няма задължения към банки.

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

Към 31.12.2015 г. няма възникнало съществено вземане на Дружеството.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

"ФАЗЕРЛЕС" АД няма ликвидни проблеми през изтеклия период на 2015 г. Независимо от продължителната криза Дружеството генерира достатъчно парични средства, с които посреща своите потребности, а също разполага и със значителни резерви.

Стойностите на показателите за ликвидност са посочени в следващата таблица:

Табл. 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	Към 31.12. 2015 г.	2014 г.	2013 г.
➤ Коеф. на обща ликвидност	15,65	15,43	10,24
➤ Коеф. на бърза ликвидност	11,75	10,07	6,02

Коефициентът за обща ликвидност към 31.12.2015 г. е 15,65. Стойността на този показател е достатъчно висок, което е доказателство за стабилността на Дружеството и възможността да бъдат посрещнати потребностите на развитието.

Стойността на **коефициента за бърза ликвидност е 11,75.** Този показател също е достатъчно висок за гъвкавото и устойчиво управление дейността на Дружеството.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Към 31.12.2015 г. няма решение за промяна на акционерния капитал.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Към 31.12.2015 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 31.12.2015 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 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 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Към 31.12.2015 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД няма единични 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.

Отчитаме спад на производствената дейност, спрямо същия период на изминалата 2014 год. с 22% и на нетните приходи от продажби с 10% в резултат на влошените пазарни условия.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

Дружеството не е преустановявало продажби.

27. Покупка на патент.

Дружеството не е закупувало патент през изтеклия период.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

"ФАЗЕРЛЕС" АД има всички необходими разрешителни за нормалната производствена дейност на Дружеството.

В края на 2014 год. от INTERTEK CERTIFICATION GmbH беше извършен контролен одит на системата за управление на качеството и удължен срока на действащия сертификат по ISO 9001-2008 до 2017 год.

През 2015 год. от NEPCoп във "ФАЗЕРЛЕС" АД беше извършен одит и защитен на сертификат за проследимост на суровината по FSC Single Chain of Custody and Controlled Wood, валиден до 2020 год.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Дружеството няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества към 31.12.2015 г.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

В отчетния доклад за дейността на дружеството за 2014 год. е оповестена следната прогнозна информация от Бизнес плана на ФАЗЕРЛЕС за 2015 г.:

Табл. № 4

<u>ПОКАЗАТЕЛИ</u>	мярка	2015 г. отчет	2015 г. прогноза	промяна %
➤ нетни приходи от продажби	хил. лв.	16 532	19 000	-13 %
➤ печалба от дейността	хил. лв.	346	1 000	- 65 %

В резултат на влошените пазарни условия не е изпълнена оповестената в Бизнес плана прогнозна информация за 2015 г. с 13% за приходи от продажби и с 65% за печалба от дейността.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Дружеството не е инициирало поръчки за присъждане или промяна на рейтинг към 31.12.2015

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Съветът на директорите счита, че към 31.12.2015 г. няма друга, освен вече обявената информация, която е от значение за акционерите при вземането на решение за разпореждане с акциите на публичното дружество.

МТ/МТ

инж. Манол Тодоров
изпълнителен директор

