

“ ТРАКИЙСКО ПИВО”АД

гр.ПАЗАРДЖИК

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

31.12.2018 г.

Настоящият регистрационен документ съдържа цялата информация за “Тракийско пиво”АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност.

В интерес на всеки бъдещ инвеститор е да се запознае с този регистрационен документ и с документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземе решение да инвестира.

Комисията за финансов надзор е потвърдила този регистрационен документ, но не носи отговорност за верността на представената в него информация.

За вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ или за част от него, носят отговорност лицата, подаващи публикуваната информация.

Съдържание на регистрационния документ:

1. Данни за членовете на управителния орган на дружеството.
Одитори – име, номер на диплома, година.
2. Основна информация:
 - 2.1. систематизирана финансова информация за последните 3 финансови години, междинни финансови отчети;
 - 2.2. Рискови фактори.
3. Информация за емитента:
 - 3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие;
 - 3.2. Преглед на направените инвестиции;
 - 3.3. Преглед на дейността;
 - 3.4. Организационна структура.
4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи

5. Членове на управителните органи, ръководен състав и служители.
6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани /заинтересувани / лица.
7. Финансова информация
8. Допълнителна информация

Този регистрационен документ може да бъде получен от инвеститорите на следния адрес:

Гр. Пазарджик, бул."Стефан Стамболов"18, тел. 034/ 445 465, от 14.00ч. до 16.00 ч. всеки работен ден.

Внимание: Инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове.

Информация за рисковите фактори, свързани с дейността на дружеството можете да откриете на страница 3.

Данни за членовете на управителния орган на дружеството. Одитори
– име, номер на диплома, година.

1.1. Структурата на управление на "Тракийско пиво" АД е едностепенна - Съвет на директорите. Състав на Съвета на директорите:

1. Спас Илиев Илиев – Председател на СД;
2. Трифон Иванов Коев – Изпълнителен директор;
3. Стойко Христосков Нейчев – Член.

1.2. Одитори на дружеството за представяния финансов период:

- 2014 г - Зоя Тодорова диплом № 480/1999 г гр Пазарджик
2015 г - Зоя Тодорова диплом № 480/1999 г гр.Пазарджик
2016 г - Зоя Тодорова диплом № 480/1999 г гр.Пазарджик
2017 г - Лилия Николова диплом № 0760/18.12.2012 г

Политиката на Съвета на директорите в АД "Тракийско пиво" е да се работи с различни одитори, които на определен период да се сменят и по този начин да се избягват възможности от едностранни грешки.

1.3. Обслужваща банка:

ТБ ОББ кл. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. " 11 август" 2;

1.4. Регистрационният документ е изготвен от Мария Димитрова Биджева, в качеството си на "Директор връзки с инвеститорите".

Декларация
от Мария Димитрова Биджева, изготвител на настоящият
регистрационен документ

Декларирам, че при изготвянето на настоящия регистрационен документ съм положила необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него,

доколкото ми е известно не е невярна, подвеждаща или непълна.

I.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Финансова информация

Показатели	2016г./х.лев	2017г./х.лев	2018г./х.лев
Приходи от основна дейност	100	54	55
Печалба/загуба от основна дейност	-48	-47	-47
Нетна печалба / загуба от дейността	-48	-47	-47
Нетна печалба/загуба за период	-48	-47	-47
Сума на активите	804	745	701
Нетни активи	682	675	636
Акционерен капитал	96	96	96
Брой акции	48063	48063	48063
Дивидент на акция	-	-	-
Доход на акция с намалена стойност	-	0	0

2. Рискови фактори

От 2003 г дружеството не предлага на пазара готови пива . Това се дължи на голямата конкуренция в региона в лицето на търговци на дребно необременени от висока издръжка и ниски разходи по доставка, съхранение и пласмент, лошо местонахождение на дружеството изразяващо се в отдалеченост от центъра на града. Приходите на дружеството за 2018г са формирани от отдаване на помещения под наем – 33 хил. лева и други приходи – 22 хил.лева Общо приходите за 2018 са 55 хил.лева.. В сравнение с предходната 2017 година приходите са увеличени с 1 хил.лева

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

1.Историческа справка и развитие

“Тракийско пиво”АД гр. Пазарджик е регистрирано като акционерно дружество със съдебно решение № 3023 / 1997г. по ф.д. 4646/91г. при Паз.ОС, т.1, р.1,стр.68, със седалище и адрес на управление: България, обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик, бул.”Ст. Стамболов”18, тел.034/ 44 54 65, факс: 034 / 44 51 91.ЕИК по БУЛСТАТ BG112041792;

С Решение 1278/26.07.2001 г . на Пазарджишки ОС бяха вписани промени по партидата на дружеството изразяващи се в промяна номиналната стойност на акцията от 1,10 лв. на 2,00 лв. и промяна капитала на дружеството от 52 896,30 лв на 96126 лв.

През 2003 г с Решение 1572 /09.09.2003 г. на Пазарджишки ОС се вписа в регистъра на дружеството допълнение в предмета на дейност .

С Решение № 1763/27.08.2007 г се вписа промяна в представителната власт на дружеството.

Съгласно разпоредбите на пар.4 от Закона за търговския регистър с Удостоверение № 20080718085505/18.07.2008 г е направена пререгистрация на дружеството в Агенцията по вписванията.

Предмет на дейност: Бутилиране на пиво, търговска дейност в страната и чужбина, дистрибуция на безалкохолни напитки, даване под наем на собствени недвижими имоти, превозни средства и друга техника.

По-важни събития в развитието на емитента през последните 3 финансови години, инвестиции, пазари, организационна структура:

На ОСА, състояло се на 26.06.2017 г. ,се взе решение за избор на съвет на директорите поради изтичане на 5 пет годишния им мандат. Направената промяна се вписа в Търговския регистър .

Преглед на дейността, финансово състояние и перспективи:

През последните години приходите са предимно от отдаване на помещения под наем

От тази дейност дружеството е реализирало приходи за 2018 г. в размер на 33 хил.лева от наеми и 22 хил. лева други приходи. В сравнение с минали години приходите от основна дейност са както следва:

2016 г - 110 хил.лв .

2017 г. - 54 хил.лв..

2018 г. - 55 хил.лв.

2. Ликвидност и капиталови ресурси:

Ликвидността показва способността на фирмата непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, работен персонал, държавата, да извърши своите текущи плащания към кредиторите. Оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения.

Обща ликвидност, изразена е в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи / краткотрайни активи, краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства/ на фирмата към нейните краткосрочни задължения е:

За 2016г - 1.40

За 2017г. - 0.82

За 2018г. - 0,61

Платежоспособността на фирмата измерена с коефициент от отношението на паричните средства и краткосрочните и задължения е показателя Абсолютна ликвидност със следните стойности:

За 2016г - 1,27

За 2017г. - 0,64

За 2018г. - 0,57

От така посочените показатели се вижда, че ликвидността на дружеството за 2018 .г се е намалила в сравнение с 2017 г. и 2016 г.

Основният източник на ликвидност на дружеството и за трите отчетни периода са паричните средства, учредени на срочни банкови депозити.

Паричният поток за паричните наличности, е процес на вливане и изтичане на парични средства. Той трябва да се разбира не като наличност на пари, а като изменение движение на паричните средства и паричните еквиваленти на фирмата.

Паричните потоци на дружеството са основно от постъпления от клиенти. Същите се разпределят по години както следва:

Година	ПП-търговски контрагенти	ПП- лихви
2016	100.00%	0%
2017	100.00%	0%
2018	100.00 %	0%

Паричните потоци генерирани от задължения са както следва:

Година	Доставчици	Персонал	Данъци и осигуровки
2016	85%	7%	8%
2017	86%	12%	2%
2018	64%	21%	15%

Отрицателният паричен поток, т.е. превишението на разходите над постъпленията е резултат от по-ниските темпове на стопанска дейност през текущата година.

Дружеството не е ползвало заеми за последните 3 финансови години.

“Тракийско пиво “АД има валутни депозити в ТБ ОББ АД.

Сметките към 31.12.2018 г са в ТБ ОББ АД – в лева и евро.

Ръководството на дружеството търси възможности за внедряване на нови високотехнологични производства, съобразени с регионалните особености с цел повишаване на финансовите резултати и оптимизиране на разходите

Във връзка с търсене източници на приходи, през м.10.2009 г се сключи договор за консорциум под формата на гражданско дружество между „Тракийско пиво“ гр. Пазарджик и „Тойота Тиксим“ЕООД –Пазарджик с общо наименование ДЗЗД „Консорциум Тиксим“ гр.Пазарджик като целта на това дружество е изграждане на транспортно логистичен център за складиране,предпродажбена подготовка, транспорт до дилърската мрежа и крайни клиенти на нови автомобили.В новосформиралото се дружество „Тракийско пиво“ АД участва с площ от 28430 кв.м а „Тойота Тиксим“ с наличния си автопарк.

Договорът ни с „Тойота Тиксим“ЕООД гр.Пазарджик за отдаване на помещения под наем продължава и до настоящия момент.

Договорът сключен през 2013 г за отдаване на помещение под наем между Девин АД гр.Девин и АД„Тракийско пиво“гр.Пазарджик за складиране на стока на Девин АД, е прекратен по инициатива на дружество „Девин“ от 01.02.2017 г.

През м.юли 2017 г е сключен договор за отдаване на помещения под наем с Митница Пловдив гр. Пловдив.

3.Членове на Съвета на директорите, служители:

Състав на Съвета на директорите:

Председател - Спас Илиев Илиев,

Изпълнителен директор - Трифон Иванов Коев

Член на Съвета на директорите - Стойко Христосков Нейчев,

4.Притежавани акции с право на глас от членовете на СД

Спас Илиев Илиев - няма.

Трифон Иванов Коев - няма;

Стойко Христосков Нейчев - 10631бр.акции

Членовете на съвета на директорите са преизбрани на ОСА на 26.06.2017г. за срок от 5 години, През 2017 г се взе решението на ОСА да не се изплаща месечно възнаграждение на членовете на СД, до стабилизиране финансовото състояние на дружеството.На заседание на съвета на директорите изп.директор също се отказа от възнаграждение..

Юридически лица притежаващи над 5% от акциите с право на глас:
"Тойота Тиксим "ЕООД–23742 бр., представляващи 49.45 % от капитала; гр. Пазарджик, ул."Ст.Стамболов"38, БУЛСТАТ 112048000.

4.Брой на служителите за периода 2016-2018 г.

Категория	2016	2017	2018
ФСО	0	0	0
Административен персонал	1	1	1
НКР	1	1	1

Средствата за работна заплата за дружеството през 2018 г. са в размер на 15971,52 лева .

Временно заети лица през последната 2018 г - няма.

Профсъюзни организации в дружеството няма.

5.Акционери със значително участие. Сделки със свързани/заинтересувани/ лица:

Юридически лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас:

"Тойота Тиксим" ЕООД – гр.Пазарджик, бул."Ст.Стамболов" 38 - 23765., представляващи 49.45 % от капитала; БУЛСТАТ 112048000.

Стойко Христосков Нейчев – 10631 бр .акции представляващи 22.12 % от капитала на дружеството.

6.Сделки със свързани/заинтересувани/ лица

През 2018 г продължава да действа договор, сключен между „Тракийско пиво” и Тойота Тиксим” за отдаване на помещение под наем. Стойността за реализираните през 2018 г приходи е 37 х.лв,от които:

18 х.лв от наеми

19 х.лв – други приходи / префактурирани консумативи /

На ОСА на акционерите състояло се на 26.06.2015 г беше взето решение да се продаде на „Тойота Тиксим”ЕООД гр.Пазарджик ДА – земя - част от недвижим имот собственост на „Тракийско пиво”АД гр.Пазарджик ,с площ от 2185 м2 на стойност от 104880.00 лв без ДДС съгласно изготвената експертна оценка от лицензиран оценител. За целта беше сключен Предварителен договор за покупко продажба на имота между двете дружества.

До настоящият момент сделката не е финализирана.

7.Финансова информация:

ГФО за 2016 г., 2017 г.,2018 г.; отчета на управлението, междинните финансови отчети се намират в регистрите на комисията. Одиторските доклади са на хартиен носител. Междинните финансови отчети не се одитират.

Към датата на изготвяне на регистрационния документ висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента – няма.

Съществени промени във финансовото и търговско състояние на емитента, настъпили след датата на публикуване на годишния финансов отчет - няма.

8.Допълнителна информация:

Размер на капитала – 96 126 х.лв.

Брой акции – 48 063 бр.

Емитирани и изцяло изплатени акции – 48 063 бр.

Номинална стойност на акциите – 2 лв.

Брой на акциите в обръщение в началото на годината – 48 063бр.

Брой на акциите в обръщение в края на годината – 48 063бр.

Дружеството не притежава свои собствени акции.

До момента няма решение за увеличение на капитала.

Акциите на дружеството са обикновени, безналични. Няма преференциални акции.

Обявата за провеждането на ОСА ще бъде публикувана във "X3News" и на интернет страницата на дружеството www.trakpivo.com.

Място за допълнителна информация:

Гр. Пазарджик

Бул."Ст. Стамболов"№18

Тел: 034 44 54 65

Лице за контакти: Мария Биджева.

