

“СФИЛМ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СФИЛМ” АД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 Г. – 31.12.2007 ГОДИНА, ИЗГОТВЕН В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 100И, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)

СЪГЛАСНО **ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2** ОТ 17.09.2003 Г.
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И
ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА
И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на дружеството, както и на бъдещите перспективи

През 2007 година "СФИЛМ" АД не е извършвало никаква търговска дейност и не са предприемани и действия за развитие на търговски дейности. Не са реализирани сделки, свързани с осъществяване на обичайна търговска дейност, респективно не са осъществявани взаимоотношения с крайни клиенти на "СФИЛМ" АД.

Съгласно приетите решения на проведеното на 18.09.2006 година общо събрание на акционерите на "СФИЛМ" АД и в изпълнение на плана за оздравяване на дружеството, са осигурени заемни средства от страна на един от мажоритарните акционери на "СФИЛМ" АД. В подготвената програма за оздравяване на предприятието са предвидени погасяване на задължения по изпълнителни листа, издадени въз основа на влезли в сила съдебни решения, стартиране на процедура на преговори за разсрочване на задълженията и разработване на погасителни планове към кредиторите с най-големи вземания от "СФИЛМ" АД.

"СФИЛМ" АД е получило два заема на парични средства от един от мажоритарните си собственици – "ИММОФИНАНС" ЕАД съответно: през м. март 2007 г. на стойност 20,000 ЕВРО и през м. декември 2007 г. на стойност 140,000 лева.

Ръководството на "СФИЛМ" АД, в съответствие с плана за оздравяване на дружеството, е започнало погасяване на някои от по-съществените задължения на дружеството от периода преди и по време на протичане на процедурата по ликвидация.

Като по-съществени задължения на дружеството, погасени с част от средствата, получени по двата горепосочени заема могат да се отбележат:

- задължение по трудовоправен спор, приключил с влязло в сила съдебно решение, по което "СФИЛМ" АД е ответник, за което вземане бе издаден и изпълнителен лист срещу "СФИЛМ" АД;
- задължение по административно производство - данъчно ревизионен акт № 3036/10.11.2005 година, издаден от ТДД София – ДП "Център";
- задължение към "Топлофикация – София" АД за ползвана и неизплатена топлинна енергия за 2004 година;
- задължение по начислени, но невнесени суми за държавно обществено осигуряване върху изплатени възнаграждения на служители на дружеството за периода м. януари 2005 г. – м. юни 2005 г.

Задълженията са погасени в изпълнение на програмата за оздравяване на предприятието и погасяване на задълженията към съществуващите кредитори.

През периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 година в "СФИЛМ" АД не са извършвани организационни промени като преобразуване, извършване на апортни вноски от дружеството, отдаване под наем на имущество, собственост на дружеството, не са извършвани и дългосрочни инвестиции.

Дружеството се управлява по едностепенна система на управление – Съвет на директорите в състав:

Владимир Тихомиров Петров, ЕГН 7212260200, с адрес: гр. София, бул. "Самоков" № 16 – Председател на съвета на директорите.

Любомир Божидаров Дафински, ЕГН 7201116680, с адрес: гр. София, ул. Михаил Боботинов", бл. 36, вх.В – Заместник председател на съвета на директорите;

Ивайло Николов Коевски, ЕГН 6212116269, с адрес: гр. София, ул. Петър Делян № 7 – Изпълнителен директор

Дружеството се представлява от изпълнителния директор: Ивайло Николов Коевски.

В дружеството не е назначаван или освобождаван прокурист.

През 2007 година не е извършвана промяна на седалището и адреса на управление на „СФИЛМ“ АД. Седалището на „СФИЛМ“ АД е: гр. София, район „Триадица“; а адресът на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Хан Аспарух“ № 8.

През 2007 година не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на „СФИЛМ“ АД. Капиталът на дружеството към 31.12.2007 година е в размер на 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

През периода 01.01.2007 година – 31.12.2007 година „СФИЛМ“ АД не е реализирало нито печалба, нито загуба от реална търговска дейност, поради факта, че такава не е извършвана. Печалбата преди облагане с данъци е в размер на 149 хиляди лева, като тя не е формирана от стопанска дейност и не представлява реален паричен поток генериран в дружеството, а е формирана от чисто счетоводни операции, свързани с начислени приходи от отписани задължения на „СФИЛМ“ АД към кредитори, поради изтекли към 31.12.2007 година давностни срокове (5 години).

На проведеното на 25.09.2007 г. в гр. София редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СФИЛМ“ АД е взето решение да не бъде разпределян дивидент от дейността на дружеството през 2006 година, поради факта, че печалбата на дружеството за 2006 година не е формирана от стопанска дейност и не представлява реален паричен поток образуван в дружеството, а е формирана от чисто счетоводни операции, свързани с начислени приходи от отписани задължения на „СФИЛМ“ АД към кредитори, поради изтекли към 31.12.2006 година давностни срокове.

През м. март 2007 година на основание заповед № Р-701/19.03.2007 г. на Директора на СУСО – НОИ е извършена пълна финансова ревизия по разходите на ДОО на „СФИЛМ“ АД за периода 01.01.2005 г. – 31.12.2006 година. В анализа към ревизионната записка е отбелязано, че не са констатирани нарушения в дейността на дружеството, свързани с предмета на ревизията за ревизирия период.

През периода 01.01.2007 година – 31.12.2007 година не са формирани съществени задължения на „СФИЛМ“ АД, поради факта, че дружеството не е извършвало никаква търговска дейност и не са предприемани и действия за развитие на търговски дейности.

Дружеството не е ползвало заеми от банкови институции и няма задължения произтичащи от такива заеми.

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет, в дружеството не са настъпили важни събития.

Поради факта, че през 2007 година „СФИЛМ“ АД не е извършвало никаква търговска дейност и не са предприемани и действия за развитие на търговски дейности, не може да бъде планирана и посочена стопанска политика през 2008 година, както и вид и размер на очаквани инвестиции и развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и т.н.

Развитието на „СФИЛМ“ АД през 2008 година най-вероятно ще бъде насочено към окончателно урегулиране на задълженията на дружеството към частните и публични кредитори от периода от преди влизането в процедура по ликвидация.

Дружеството не е извършвало дейности и действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Към момента на изготвяне на настоящия отчет „СФИЛМ” АД няма регистрирани клонове.

През отчетния период „СФИЛМ” АД не е използвала финансови инструменти при осъществяване на дейността си и от тази гледна точка не е извършвана оценка на финансов риск и не е приемана политика за неговото управление и хеджиране.

Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

През отчетния период „СФИЛМ” АД не е извършвало придобиване или прехвърляне на собствени акции. Към момента на изготвяне на настоящия отчет „СФИЛМ” АД не притежава собствени акции.

През 2007 година на членовете на Съвета на директорите са начислени и изплатени възнаграждения за периода от вписване в Търговския регистър на решение № 15/18.10.2006 г. (18.10.2006 г.) на Софийски градски съд до 31.12.2007 г. Начислените възнаграждения са в съответствие с размерите на възнагражденията на членовете на Съвета, определени с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.09.2006 г. и потвърдени с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.09.2007 година. Общият размер на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите през 2007 година е: 25,585 лева.

През 2007 година членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции и/или облигации на “СФИЛМ” АД.

В устава на “СФИЛМ” АД няма клаузи ограничаващи правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и/или облигации на дружеството.

Към 31.12.2007 година членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Към 31.12.2007 година членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

Владимир Тихомиров Петров – Председател на съвета на директорите:

“АКВИЛА В” ЕООД, регистрирано по ф. дело № 2178/1997 г. на СГС, код по Булстат: 121331307, участие в капитала на дружеството – 100 %;

“ЮНАЙТЕД НЕТ” ООД, регистрирано по ф. дело № 14536/1997 г. на СГС, код по Булстат: 121519693, участие в капитала на дружеството – 36 %;

„ПРО ФИЛМС” ООД, регистрирано по ф. дело № 182/2005 г. на СГС, код по Булстат: 131355676, участие в капитала на дружеството – 50 %.

Любомир Божидаров Дафински – Заместник - Председател на съвета на директорите:

“ДАМ МАД” ООД, регистрирано по ф. дело № 10886/1998 г. на СГС, код по Булстат: 121747483, участие в капитала на дружеството – 70 %;

“ЕЛ ЕЛ СИ КОНСУЛТИНГ” ООД, регистрирано по ф. дело № 5164/2006 г. на СГС, код по Булстат: 175079596, участие в капитала на дружеството – 50 %;

“БИ МОБАЙЛ” ООД, регистрирано по ф. дело № 3241/2004 г. на СГС, код по Булстат: 1131220629, участие в капитала на дружеството – 50 %;

„СМАРТ АУТОЛИЗИНГ” АД, регистрирано по ф. дело № 17925/2007 г. на СГС, код по БУЛСТАТ: 175406329, участие в капитала на дружеството – 25 %.

Ивайло Николов Коевски – Изпълнителен директор и член на съвета на директорите:

„ЕФ ЕКС СТУДИО“ ООД, регистрирано по ф. дело № 9704/2003 г. на СГС, код по БУЛСТАТ: 131143143, участие в капитала на дружеството – 60 %;

“СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ - регистрирано по ф. дело № 3715/2006 г. на Варненски окръжен съд, код по БУЛСТАТ: 148031273, участие в капитала на дружеството – 30 %.

Към 31.12.2007 година членовете на Съвета на директорите участват в управлението на следните търговски дружества като прокуристи, управители или членове на съвети, като тези дружества не извършват конкурентна дейност на “СФИЛМ” АД:

Владимир Тихомиров Петров – Председател на съвета на директорите:

„СОФИЙСКА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” АД, регистрирано по ф. Дело № 1596/1998 г. на Софийски окръжен съд, код по БУЛСТАТ: 122089287 - член на Съвета на директорите;

СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ХОТЕЛИЕРСКИ МЕНИДЖМЪНТ КЛУБ", сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф. дело № 12971/2003 г. на СГС, код по БУЛСТАТ: 131212721 - член на Управителен съвет.

Любомир Божидаров Дафински – Заместник Председател на съвета на директорите:

"ЕЛ ЕЛ СИ КОНСУЛТИНГ" ООД, регистрирано по ф. дело № 5164/2006 г. на СГС, код по Булстат: 175079596 – управител;

“ДАМ МАД” ООД, регистрирано по ф. дело № 10886/1998 г. на СГС, код по Булстат: 121747483 – управител;

“АВАНТИ КЕПИТЪЛ” ЕАД, регистрирано по ф. дело № 10193/2006 г. на СГС, код по Булстат: 175136129 – изпълнителен директор;

„СМАРТ АУТОЛИЗИНГ” АД, регистрирано по 17925/2007 г. на СГС, код по БУЛСТАТ: 175406329 - член на Съвета на директорите

„УЛТИМА ФАЙНАНС” АД, регистрирано по ф. Дело № 20289 / 2007 г. на СГС, код по БУЛСТАТ: 175439069 - член на Съвета на директорите

Ивайло Николов Коевски – Изпълнителен директор:

"ОЦК" АД, регистрирано по ф. дело № 57/1989 г. на Кърджалийски окръжен съд, код по Булстат: 000220014 – член на Надзорен съвет;

"Супер Боровец Пропърти Инвестмънт" АД, регистрирано по ф. дело № 3707/2005 г. на Варненски окръжен съд, код по Булстат: 103968430 – член на Съвет на директорите;

“Родна Земя Холдинг” АД, регистрирано по ф. дело № 3351/1996г. на Бургаски окръжен съд, код по Булстат: 102176770 – член на Съвета на директорите.

През 2007 година членовете на Съвета на директорите на дружеството или свързани с тях лица не са сключвали със “СФИЛМ” АД договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

II. Анализ на финансовите отчети от дейността на дружеството за 2007 година.

2.1. Активи

2.1.1. Нетекущи активи

Нетекущите активи се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

Отчетната стойност на нетекущите активи към 31.12.2007 г. е 0 хил. лв.

През 2006 г. не са придобивани нетекущи активи.

Търговска репутация към 31.12.2007 г. – няма.

2.1.2. Текущи активи

Балансовата стойност на материалните запаси към 31.12.2007 г. е 0 хил. лв.

Балансовата стойност на вземанията от клиенти и доставчици към 31.12.2007 г. е 0 хил. лв.

Балансовата стойност на финансовите активи към 31.12.2007 г. е 0 хил. лв.

Паричните средства в брой към 31.12.2007 година са в размер на 3 хил. лева, а паричните средства в безсрочни депозити са в размер на 11 хил. лева.

Разходи за бъдещи периоди няма.

Балансовата стойност на активите към 31.12.2006 г. е 6 хил. лв, а към 31.12.2007 г. е 14 хил. лв.

2.2. Собствен капитал

2.2.1. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация към 31.12.2007 г. Внесеният напълно основен капитал е в размер на 750 хил. лева и е разпределен в 750 000 бр. акции с номинална стойност по 1 лв.

2.2.2. Резерви

Към 31.12.2007 г. преоценъчният резерв е в размер на 1611 хил. лева формиран както следва:

- от сметка 117 – 1594 хил. лева;

Общите резерви по сметка 111 са в размер на 17 хил. лева.

2.2.3. Финансови резултати

Статията “Натрупани печалби и загуби от минали години” в баланса към 31.12.2007 г. е - 2772 хил. лева, като неразпределената печалба е 779 хил. лева (от сметка 112) и непокритата загуба е – 3551 хил. лева.

Текущата печалба за отчетния период е в размер на 149 хил. лева.

2.3. Нетекущи пасиви

2.3.1. Задължения по получени търговски заеми

Към 31.12.2007 г. задълженията по получени търговски заеми са в размер на 179 хил. лева.

2.4. Текущи пасиви

2.4.1. Задълженията към доставчици и клиенти са в размер на 0 хил. лева с текущ характер;

2.4.2. Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 0 хил. лева;

2.4.3. По статията “Данъчни задължения” са отразени задължения в размер на 84 хил. лева;

2.4.4. По статия “Други задължения” са посочени задължения в размер на 13 хил. лева.

2.5. Приходи и разходи от основна дейност

Отчетените разходи за обичайна дейност за стопанската 2007 г. са както следва:

- разходи за външни услуги - 21 хил. лева;
- разходи за възнаграждения – 31 хил. лева;
- разходи за осигуровки – 4 хил. лева;
- други разходи – 6 хил. лева.

Приходи от обичайна дейност - няма.

Приходите от дейността са в размер на 212 хил. лева, които представляват отписани задължения с изтекли през отчетния период давностни срокове.

2.6. Приходи и разходи от финансови операции и операции с инвестиции

Финансовите разходи са в размер на 1 хил. лева.

Финансови приходи няма.

2.7. Паричен поток

2.7.1. Паричен поток от основна дейност

Нетните парични потоци са свързани с изплащане на задължения към контрагенти: 39 хил. лева, изплащане на възнаграждения – 41 хил. лева, изплатени данъци – 62 хил. лева, изплатени лихви и банкови комисиони – 2 хил. лева.

2.7.2. Парични потоци от инвестиционна дейност – няма.

2.7.3. Парични потоци от финансова дейност са свързани с получени заеми в общ размер на 179 хил. лева.

Изменението на паричните средства в края на периода е в размер на 14 хил. лева.

Разходи и инвестиции за опазване на околната среда не са извършвани.

Не е извършвана научноизследователска и развойна дейност.

III. 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 2007 година “СФИЛМ” АД не е извършвало никаква търговска дейност и не са предприемани и действия за развитие на търговски дейности. Не са реализирани сделки, свързани с осъществяване на обичайна търговска дейност, респективно не са осъществявани взаимоотношения с крайни клиенти на “СФИЛМ” АД. Във връзка с това „СФИЛМ” АД не е реализирало приходи от продажби на стоки или услуги през отчетния период, поради което няма как да бъде извършен анализ по критериите на тази точка.

IV. 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 степента 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

През 2007 година "СФИЛМ" АД не е реализирало сделки, свързани с осъществяване на обичайна търговска дейност, респективно не са осъществявани взаимоотношения с крайни клиенти на "СФИЛМ" АД. Във връзка с това "СФИЛМ" АД не е реализирало приходи от продажби на стоки или услуги, както и не е извършвало разходи за доставки на суровини или материали през отчетния период, поради което няма как да бъде извършен анализ по критериите на тази точка.

V. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

През 2007 година "СФИЛМ" АД е сключило сделки от съществено значение за дейността си, представляващи договори за получаване от страна на "СФИЛМ" АД на два парични заема на стойност съответно 20,000 ЕВРО и 140,000 лева, от свързаното лице – "ИММОФИНАНС" ЕАД, притежаващо 48,809 % от капитала на дружеството.

VI. 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 сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

През 2007 година "СФИЛМ" АД е сключило сделки със свързано лице – мажоритарния собственик на дружеството - "ИММОФИНАНС" ЕАД, притежаващо 48,809 % от капитала на "СФИЛМ" АД, както следва:

- Договор за паричен заем, сключен през м. март 2007 г., на стойност 20,000 ЕВРО
- Договор за паричен заем, сключен през м. декември 2007 г., на стойност 140,000 лева.

Като страна и по двата договора "СФИЛМ" АД е заемополучател, а "ИММОФИНАНС" ЕАД е заемодател.

VII. 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

През 2007 година не са регистрирани събития и показатели с необичаен за "СФИЛМ" АД характер, които са имали съществено влияние върху дейността на дружеството.

VIII. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на

тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента

През 2007 година не са заведени извънбалансови сделки, които са от съществено значение за състоянието и оценката на финансовото състояние на „СФИЛМ“ АД

IX. 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 2007 година „СФИЛМ“ АД не е извършвало инвестиции в страната и в чужбина - в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти и др. Към 31.12.2007 г. „СФИЛМ“ АД няма дялови участия в други дружества в страната и в чужбина.

X. 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.

През 2007 година „СФИЛМ“ АД в качеството си на заемополучател е сключило два договора за паричен заем със свързано лице – мажоритарния собственик на дружеството - „ИММОФИНАНС“ ЕАД, както следва:

- Договор за паричен заем, сключен през м. март 2007 г., на стойност 20,000 ЕВРО, краен срок за изплащане: 31.03.2008 г, лихва по договора: годишна лихва на база тримесечен LIBOR завишен с 4 %, предоставени гаранции от страна на „СФИЛМ“ АД по договора няма, предоставено обезпечение от страна на „СФИЛМ“ АД: пълно и неотменяемо съгласие да се блокират от страна на заемодателя всички налични средства на „СФИЛМ“ АД във всички банки до размера на непогасената част от заема.

- Договор за паричен заем, сключен през м. декември 2007 г., на стойност 140,000 лева, краен срок за изплащане: 31.12.2008 г, лихва по договора: годишна лихва на база тримесечен LIBOR завишен с 4 %, предоставени гаранции от страна на „СФИЛМ“ АД по договора няма, предоставено обезпечение от страна на „СФИЛМ“ АД: пълно и неотменяемо съгласие да се блокират от страна на заемодателя всички налични средства на „СФИЛМ“ АД във всички банки до размера на непогасената част от заема.

Като страна и по двата договора „СФИЛМ“ АД е заемополучател, а „ИММОФИНАНС“ ЕАД е заемодател.

XI. 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. През 2007 година „СФИЛМ“ АД не е сключвало договори за паричен заем, по които да е било в качеството на страна – заемодател.

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

През 2007 година „СФИЛМ“ АД не е реализирала нова емисия ценни книжа.

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

В тримесечният отчет за четвъртото тримесечие на 2007 година е посочено, че прогнозите на Съвета на директорите са, че „СФИЛМ“ АД ще приключи текущата финансова година със счетоводна загуба, свързана с факта, че дружеството няма приходи от реална търговска дейност, а извършва разходи, свързани с администриране на дейността си и погасяване на някои текущи и натрупани задължения. Въпреки това, е посочено, че окончателна прогноза за счетоводния резултат може да се направи след уточняване на размера на задълженията на дружеството, които могат да бъдат отписани след 01.01.2008 година поради изтекла давност и които оказват влияние върху формирането на счетоводна печалба на дружеството.

Действителният размер на счетоводната печалба на дружеството за 2007 година е 149 хиляди лева и тя е формирана от чисто счетоводни операции, свързани с начислени приходи от отписани задължения на „СФИЛМ“ АД към кредитори, поради изтекли към 31.12.2007 година давностни срокове (5 години).

XIV. 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

През 2007 година финансовите ресурси, управлявани от „СФИЛМ“ АД имат единствено и само заемен характер. Основното предназначение на получаваните от дружеството заемни средства е обслужване на текущите задължения, които са свързани с изплащане на възнагражденията на членовете на СД, дължимите данъци и осигуровки, на текущото счетоводно обслужване и текущите разходи за други административни дейности.

XV. 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

„СФИЛМ“ АД не планира извършването на инвестиционни дейности през 2008 година с оглед текущото състояние и приоритетното изпълнение на плана за погасяване на задълженията на дружеството.

XVI. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

През 2007 година не са настъпвали промени в основните принципи за управление на „СФИЛМ“ АД.

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

Поради факта, че през 2007 година „СФИЛМ“ АД не извършва реална търговска дейност няма функционираща отделна система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете. Всички извършвани от дружеството разходи, свързани с погасяването на стари задължения или с текущи задължения по услуги по

административното обслужване на дружеството се одобряват от Съвета на директорите на негови заседания и се извършват от изпълнителния директор или от изрично упълномощен от него член на Съвета на директорите.

XVIII. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

През 2007 година не са извършвани промени в състава на управителния орган на „СФИЛМ“ АД – Съвета на директорите.

XIX. 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

В съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.09.2006 година и препотвърдено с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.09.2007 година, размерът на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите се определя на 500 /петстотин/ лева, като на изпълнителния член Съветът на директорите е определил месечно възнаграждение в размер два пъти над месечното възнаграждение на друг член на Съвета на директорите. Размерът на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството е определена в размер на трикратното им месечно възнаграждение.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2007 година са изцяло изплатени от страна на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите през 2007 година не са получавали от дружеството други възнаграждения освен горепосочените, в това число непарични възнаграждения, както и не са имали условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през 2007 година, по които възнаграждението се дължи към по-късен момент. Дружеството не дължи на членовете на Съвета на директорите други суми, свързани с изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения, както и други суми, произтичащи от разпределение на печалбата на дружеството.

XX. 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 - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Членовете на управителния орган на „СФИЛМ“ АД – Съвета на директорите не притежават акции от дружеството, както и нямат предоставени от СФИЛМ“ АД опции върху акции на дружеството.

XXI. 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

На дружеството към момента на изготвяне на настоящия отчет не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери. Дружеството не е издавало облигации.

XXII. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 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

През периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 година срещу „СФИЛМ“ АД не са образувани съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

XXIII. Промени в цената на акциите на дружеството

Акциите на “СФИЛМ” АД са слабо търгувани на фондовата борса.

През 2007 година уведомления за извършени сделки с предмет прехвърляне на повече от 5 % от акциите от капитала на дружеството не са получавани.

Максимално достигната борсова цена за продажба е: 10,63 лева/бр. акция, а минимално достигната борсова цена за продажба е: 1,48 лева/бр. акция.

XXIV. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “СФИЛМ” АД е приета с решение на Съвета на директорите на дружеството от 25.10.2006 година.

Съветът на директорите се е ръководил от основните принципи, залегнали в програмата при изпълнение на задълженията си през 2007 година, като в това число:

- е извършвал своевременно и изчерпателно уведомяване за провежданите Общи събрания на акционерите на дружеството, в това число за датата, мястото и процедурата, по които ще се провеждат общите събрания, пълна информация за въпросите, които ще се решават на общите събрания и реда за упражняване на правото на глас на акционерите;

- е извършвал редовно и навременно изпращане на информация, свързана с дружеството;

- осигурил е сигурни методи за регистриране на собствеността на акционерите върху акции на дружеството (своевременно подаване на данни в Централен депозитар АД).