



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 4-то тримесечие на 2011 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2011 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.

На 15.06.2011 г. с решение на Общото събрание на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС”, поради изтичане на мандата беше преизбран съставът на Съвета на директорите с нов пет годишен мандат. Преизбран беше инж. Манол Тодоров за председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

Към 31.12.2011 г. всъщност 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 31.12.2011 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 края на отчетното тримесечие 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.

Няма открито производство по ликвидация на дружеството към 31.12.2011 г.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството към 31.12.2011 г.

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 ЗППЦК към 31.12.2011 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.

Няма решение на управителните органи на "ФАЗЕРЛЕС" АД за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие към 31.12.2011 г. .

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.

Към края на 2011 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД отчита печалба в размер на 1329 хил.лв.

Табл. 1

ПОКАЗАТЕЛИ	2011 г.	2010 г.	2009 г.
➤ Общо приходи	22531	16289	14828
➤ Общо разходи	21202	16168	14530
➤ Печалба /загуба/ преди облагане с данъци	1329	121	298

Основните фактори за формиране на финансов резултат към 31.12.2011 година са:

а/ нарастване на обема на продажбите и увеличените цени;

б/ намаляването на производствените разходи - крайният резултат се влияе силно от два фактора - от една страна отчитаме много промени за намаляване на разходите, повишаване на производителността и ефективността, увеличаване на производството, респ. намаляване на влиянието на условно постоянните разходи, а от друга твърде сериозно нарастване на цената на дървесината, горивата и нефтопродуктите.

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 периода на 2011 г.

13. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма модифициран одиторски доклад за "ФАЗЕРЛЕС" АД към края на 2011 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 2010 г., което се проведе на 15.06.2011 г., се прие решение част от печалбата да се разпредели като дивидент. Дивидентът на 1 акция е 0,20 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 ще се осъществи 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 20.07.2011 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 29.06.2011 г.

Изплащането на дивидента от инвестиционните посредници и "ЕКСПРЕСБАНК" ще се извършва до 20.10.2011 г.

Акционерите, които не са получили дивидентите си до тази дата, могат да ги получат след 25.10.2011 год. в дружеството, но не по-късно от 19.07.2016 г.

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

Към 31.12.2011 г. "ФАЗЕРЛЕС" АД има два инвестиционни кредита:

- Към "РАЙФАЙЗЕНБАНК" задължението е в размер на 146 хил. EUR
- Към "ОББ" задължението е в размер на 432 хил. EUR

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

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

Към 31.12.2011 г. няма възникнало съществено вземане на дружеството.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

"ФАЗЕРЛЕС" АД няма ликвидни проблеми през изтеклата 2011 г. Към 31.12.2011 г. дружеството генерира достатъчно парични средства, с които посреща своите потребности.

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

Табл. 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	2011 г.	2010 г.	2009 г.
➤ Коеф. на обща ликвидност	7,70	5,17	5,16
➤ Коеф. на бърза ликвидност	5,03	4,04	2,75

Коефициентът за обща ликвидност е 7,70. Стойността на този показател изпреварва значително стойността на предходната 2010 год., това равнище осигурява стабилност на дружеството и възможността да бъдат посрещнати потребностите на развитието.

Стойността на *коефициента за бърза ликвидност* за 2011 год. е 5,03 и също е по-висока от стойността на 2010 год. и достатъчно висока за ритмичното и устойчиво протичане на дейността на дружеството.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Към 31.12.2011 год. няма решение за промяна на акционерния капитал.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Към 31.12.2011 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 31.12.2011 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 на сто от приходите на дружеството.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Дружеството няма въведени нови продукти на пазара.

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Към 31.12.2011 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД няма поръчки, възлизащи на над 10 % от средните приходи за последните три години.

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

Ръстът, който отчитаме при производството спрямо миналата 2010 година – 53.7%, както и ръстът на продажбите – 39%, красноречиво говорят за това, че "ФАЗЕРЛЕС" устойчиво се справя с кризата.

Табл. 3

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2011 г.	2010 г.	2009 г.
➤ Произведени ДВП	хил.кв.м	13510	8788	8465
➤ Използван капацитет	%	75,06	48,82	47,03

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 има всички необходими разрешителни за нормалната производствена дейност на дружеството.

В началото на 2010 год. беше извършен контролен одит на системата за управление на качеството и получен сертификат по ISO 9001-2008, който беше защитен през януари 2011 година.

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 31.12.2011 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 2010 год. е оповестена следната прогнозна информация от Бизнес плана на ФАЗЕРЛЕС за 2011 г.:

Табл. № 4

<u>ПОКАЗАТЕЛИ</u>	мярка	2011 г. прогноза	2010 г. отчет	промяна %
➤ нетни приходи от продажби	хил. лв.	24000	16 283	47,4 %
➤ печалба от дейността	хил. лв.	1000	114	877,2 %
➤ нетна печалба за периода	хил. лв.	900	106	849,1%

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

Дружеството не е иницирало поръчки за присъждане или промяна на рейтинг към 31.12.2011 г.

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 31.12.2011 г. няма друга, освен вече обявената информация, която е от значение за акционерите при вземането на решение за разпореждане с акциите на публичното дружество.

инж.Манол Тодоров
изпълнителен директор