„ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

„ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ АД („Дружеството“) е учредено на 04.12.2014 г.

Описание на основната дейност

Дружеството е създадено с предмет на дейност покупка, строеж, експлоатация и продажба на недвижими имоти и обекти, отдаване под наем и пренаемане на офисни и жилищни площи, консултантски услуги, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона. Седалището и адресът на управление към 31 декември 2018 г. са България, гр. София, ул. „Славянска” № 29А, офис 6.

Структура на основния капитал

Към 31 декември 2014 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер иа 110,000 (сто и десет хиляди лева) лева, разделен на 110 000 (сто и десет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Капиталът е изцяло записан и внесен към датата на вписване в Агенция по вписвания – Търговски регистър.

Акционери	Дял от капитала	Брой акции	Номинална стойност
			лева.
Георги Иванов Спасов	25 %	27,500	27,500
Бойко Николаев Братанов	25 %	27,500	27,500
Жана Милкова Джамбазова	25 %	27,500	27,500
Васил Чавдаров Хаджов	25 %	27,500	27,500

Към 31 декември 2015 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер иа 820,000 (осемстотин и двадесет хиляди лева) лева, разделен на 820 000 (осемстотин и двадесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Капиталът е изцяло записан и внесен към датата на вписване в Агенция по вписвания – Търговски регистър. Част от капитала е внесен чрез непарични вноски от акционерите, чийто вид и стойност са детайлно описани в Устава на дружеството.

Към 31 декември 2018 г. няма промени в капитала на Дружеството спрямо 2015 г.

Акционери	Дял от капитала	Брой акции	Номинална стойност
			лева
Георги Иванов Спасов	25 %	205,000	205,000
Бойко Николаев Братанов	25 %	205,000	205,000
Жана Милкова Джамбазова	25 %	205,000	205,000
Васил Чавдаров Хаджов	25 %	205,000	205,000

Към 31 декември 2018 г. „ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ АД има участие в „ИмВенчър I“ КДА, където записало при учредяването 1000 обикновени поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 100 лева всяка една.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Резултати от дейността на дружеството за 2018 г.

През 2018 година „ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ осъществява дейността си, спазвайки нормативните разпоредби и в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите. Резултатът от дейността на дружеството за 2018 г. е загуба, образувана вследствие начислени амортизации на притежаваните от дружеството недвижими имоти.

Дружеството е извършвало дейности по отдаване на собствени недвижими имоти, придобити чрез покупка и посредством непарични вноски от акционерите.

Дружеството не е титуляр на специални права, разрешения и/или лицензии.

Дружеството е извършвало действия по отдаване под наем на притежаваните от него недвжими имоти.

Към 31.12.2018 г. в Дружеството работи 1 лице по договор за управление. Не се предвижда през 2019 г. наемането на нови служители.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2019 г., както и през 2018 г., Дружеството ще осъществява своята дейност в съответствие с Устава и решения на органите на управление на Дружеството (Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите), както и с изискванията на българското и европейското законодателство.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството няма придобити и прехвърлени собствени акции за периода.

Членовете на Съвета Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Васил Чавдаров Хаджов притежават акции от Дружеството, в размер и вид описани по-горе.

Членове на Съвета на Директорите участват в управлението на следните Дружества:

Георги Иванов Спасов е председател на Съвета на директорите на „София хотел Балкан“ АД и управляващ съдружник в адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“, гр. София.

Бойко Николаев Братанов е заместник-председател на Съвета на директорите на „София хотел Балкан“ АД;

Петър Милков Джамбазов – „Ес енд Би Сървисиз“ АД – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор

През 2018 г. Съветът на директорите или други свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През м. февруари 2017 г. Дружеството е сключило договор за заем, по силата на който адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“, ЕИК 130087001 е предоставило на Дружеството сумата от 20,000 лева със срок на връщане – 01.08.2019 г. и възнаградителна лихва от 3% годишно. Заемът се обслужва редовно.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предприятието няма клонове.

„ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ АД
ДОКЛАД ЗАДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2018 г., „Ес енд Би Сървисз“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2018 г., Съветът па директорите се състои от следните членове:

1.	Георги Иванов Спасов	Председател на Съвета на директорите
2.	Бойко Николаев Братанов	Заместник-председател на Съвета на директорите
3.	Васил Чавдаров Хаджов	Член на Съвета на директорите
4.	Петър Милков Джамбазов	Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

С решение на общото събрание на акционерите от 01.01.2019 г. Петър Милков Джамбазов е освободен от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите е избрало за член на Съвета на директорите Биляна Димитрова Спасова. С решение на Съвета на директорите от 01.01.2019 г. Биляна Димитрова Спасова е избрана за изпълнителен директор.

Към датата на настоящия доклад, Съветът на директорите се състои от следните членове:

1.	Георги Иванов Спасов	Председател на Съвета на директорите
2.	Бойко Николаев Братанов	Заместник-председател на Съвета на директорите
3.	Васил Чавдаров Хаджов	Член на Съвета на директорите
4.	Биляна Димитрова Спасова	Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

_____
Биляна Димитрова Спасова
Член на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор

„ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“АД
гр. София
17.05.2019 г.

„ЕС ЕНД БИ СЪРВИСИЗ“ АД
гр. София