ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2019 г.

на

„ПЕТАЛЕКС БВ" АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 27.03.2020 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Увод

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.39 от Закона за счетоводството и чл.247 от Търговския закон и има за цел да представи дейността и състоянието на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2019 г. Данните от доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

2. Обща информация

Фирмено наименование: „ПЕТАЛЕКС БВ" АД

Предмет на дейност: Управление и реализация на инвестиционни проекти в недвижими имоти, строителство, покупка, продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, представителство,посредничество и агентство, външноикономическа дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Директори:

Иван Костадинов Иванов

Пенка Георгиева Грозданова

Регистриран офис:гр.София, Младост 1, бул.Андрей Ляпчев №51

Правни консултанти: Евромаркет Груп АД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Учредяване , управление и структура на дружеството

Дружеството е създадено с решение по ф.д.18622/2007 г. на Софийски градски съд, партиден №128916 рег.1, том 1783, стр.182

3. Финансов отчет и анализ

	31.12. 2019	31.12. 2018
Печалба/загуба от дейността	-11	-18
Нетна печалба/загуба	-11	-18
Сума на активите	403	401
Нетни активи	-142	-131
Акционерен капитал	130	130
Брой акции	1300	1300

4. Инвестиции

През 2019 г. не е осъществена инвестиционна програма на дружеството

5. Научно изследователска и развойна дейност

„ПЕТАЛЕКС БВ" АД не извършва научно-изследователска и развойна дейност.

6. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на РБългария в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти..

Това оказва голямо влияние и върху дейността на "ПЕТАЛЕКС БВ" АД.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на "ПЕТАЛЕКС БВ" АД засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в евро или лева. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които "ПЕТАЛЕКС БВ" АД би могла да да финансира своята дейност да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

„ПЕТАЛЕКС БВ" АД има получен заем от „ЕВРОМАРКЕТ БРД" ЕООД и от „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД:

Показатели	**31.12.2019 г.** **хил. лв.**	**31.12.2018 г.** **хил. лв.**
Евромаркет БРД ЕООД	17	17
В т.ч. лихви	11	11
Евромаркет Кънстракшън ЕАД	531	496
В т.ч. лихви	91	57
ОБЩО	548	513

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Чрез анализ на основните фактори, влияещи върху получаваните приходи, дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на предмета на дейност на дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи, съответстващи на начина на търговия.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на

коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми, определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям, толкова е по-голям и финансовият риск

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството, то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

7. Перспективи и развитие

През 2020 година дружеството има намерение да оказва помощ и съпорт в инвестиционната политика и в строителната дейност на „ЕВРОМАРКЕТ БРД" ЕООД и „ ИНВЕСТРА" ЕАД при строежа на Търговско индустриалните паркове в страната.

8. Информация по чл.187д и 247 от Търговския закон

Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето. от капитала на дружеството.

През годината дружеството не е извършвало сделки свързани с придобиване и прехвърляне на собствени акции от капитала на дружеството. Дружеството не притежава собствени акции към 31.12.2019 година.

Няма извършени промени в капитала на дружеството от създаването.

Към 31.12.2019 г. акционерният капитал е 130000,00 хил.лв./сто и тридесет хиляди лева/, разпределен в 100 бр. Дялове с номинална стойност 100,00 лв.всеки един.

Разпределението на дружествен капитал към 31.12.2019 год. е както следва:

№ по ред	*Акционери- съдружници*	*Брой Акции-дялове*	*Относителен дял в %*
1	Общо физически лица	1300	100%
	ОБЩО Капитал		**100 %**

„ПЕТАЛЕКС БВ" АД има едностепенна система на управление със Съвет на Директорите, състоящ се от Пенка Георгиева Грозданова, Иван Костадинов Иванов.

9. Информация, относно възнагражденията на управителните органи

През 2019 година няма начислени разходи за възнаграждения на управителните органи.

Към 31.12.2019 дружеството няма наети лица.

10.1 Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от членовете на СД

Членовете на СД не притежават акции на дружеството. За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

10.2 Информация относно участието на членовете на Съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Чрез Пенка Георгиева Грозданова :

Име на физич.лице /юрид лице	ЕГН /БУЛСТАТ	Поясним.информ. за свързлица и вида свързаност	Информация относно притежавани от членове на СД дялове от капитала на други дружества в размер на 25 и повече на сто
Няма такава свързаност			

Чрез Иван Костадинов Иванов:

Име на физич.лице /юрид лице	ЕГН /БУЛСТАТ	Поясним.информ. за свързлица и вида свързаност	Информация относно притежавани от членове на СД дялове от капитала на други дружества в размер на 25 и повече на сто
Петалекс АД	201134680	Акционер	
Инвестра МЛ АД	175410968	Акционер	

Чрез Марина Здравкова Лозанова:

Име на физич.лице /юрид лице	ЕГН /БУЛСТАТ	Поясним.информ. за свързлица и вида свързаност	Информация относно притежавани от членове на СД дялове от капитала на други дружества в размер на 25 и повече на сто
няма такава свързаност			

Чрез Стефка Петрова Лазова:

Име на физич.лице /юрид лице	ЕГН /БУЛСТАТ	Поясним.информ. за свързлица и вида свързаност	Информация относно притежавани от членове на СД дялове от капитала на други дружества в размер на 25 и повече на сто
няма такава свързаност			

Чрез Петър Димитров Илчев:

Име на физическо лице /наименование на юрид.лице, ЕТ	ЕГН за физ.лица БУЛСТАТ	Пояснителна информация за свързаните лица и вида свързаност	Информация относно притежавани от членове на СД дялове от капитала на други дружества в размер на 25 и повече на сто
Инвестра МЛ АД	175410968	Акционер	≥ 25
Петалекс АД	201134680	Акционер	≥ 25

11. Информация за сключени договори през годината, които да излизат извънобичайната дейностна фирмата или съществено да се отклоняват от пазарните условия

Няма сключени договори, които да излизат от обичайната дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия

12. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2019 год. до датата на неговото одобрение не са възникнали събития, изискващи специарно оповестяване.

Представляващи :

Иван Костадинов Иванов

Пенка Георгиева Гроздановa