

„СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД
Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2018 год.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС,” ЕАД

ПРЕЗ 2018 год.

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

Във връзка с приключване на финансовата 2018 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2018г.

1. Информация за дружеството:

Еднолично акционерно дружество „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“
ЕАД е с ЕИК 204276279.

СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПЛОВДИВ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Гр. Пловдив, бул. “БЪЛГАРИЯ ” № 97

„СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр.Пловдив е дружество вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на 07.10.2016г. Към 31.12.2018г. едноличен собственик на капитала на дружеството е „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр.Варна. Основно направление на дейността от момента на учредяване и за финансовата 2018 година е строителство чрез възлагане, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти.

КЪМ 31.12.2018 г. ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И УПРАВЛЯВА:

от **ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА – Изп.директор
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ – член на СД
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ – член на СД

Капиталът на дружеството е в размер на 25435910 лв., разпределен в 25435910 броя обикновени поименни налични акции с право на глас в общото събрание, всяка една с право на един глас и с номинална стойност от 1 лев.

Към 31.12.2018г. едноличен собственик на капитала на дружеството е „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД с ЕИК 813095508.

2. Преглед на дейността:

Посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност, вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

I. Счетоводна политика и отчетност.

1. Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет, са представени по-долу.

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове активи, пасиви, приходи и разходи, съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет. **Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие.**

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.

2. Представяне на финансовия отчет

Финансовият отчет е представен в съответствие с МСС разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни

стандарт, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2016 г.

3. Резултати от дейността:

Счетоводният финансов резултат на Дружеството е загуба в размер на 193 х.лв.

Данъчният Финансов резултат на Дружеството за 2018 г. е загуба в размер на 188 х.лв.

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2018 г. хил. лв.	2017 г. хил. лв.
Общо приходи	0	0
Общо разходи	-79	-65
Печалба/загуба от оперативна дейност	-79	-65
Финансови приходи – разходи	-114	-33
Счетоводна печалба/загуба	-193	-98

4. Стопански цели за 2019 г.

Дружеството има намерение да развива дейност по строителство, продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти. Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

5. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

6. Финансови показатели от дейността на Дружеството

Коефициентът на рентабилност за 2018 г. е нулева величина, тъй като през годината няма отчетени приходи от обичайна дейност.

7. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма настъпили събития след датата на съставяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

8. Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи за управление на Дружеството към 31.12.2018 г. са :

1. Едноличен собственик на капитала – „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна, с ЕИК 813095508.
2. Съвет на директорите.

Съвета на Директорите към 31.12.2018 г. е със следния състав :

1. ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА – изпълнителен директор
2. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ – член на СД
3. ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ- член на СД.

С решение от 20.12.2018г. на Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна в качеството му на едноличен собственик на капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр. Пловдив и протокол на ЕСК от 21.12.2018г. е взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр. Пловдив, както следва:

ОСВОБОЖДАВАНЕ от състава Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр. Пловдив, ЕИК 204276279 на ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ, ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ.

И

ИЗБИРАНЕ за членове на Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр. Пловдив, ЕИК 204276279 на ДЕНИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА, ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРАДИМОВ, САШО АВРАМОВ ШИЛЕГОВ.

Посочените по-горе промени са вписани в търговския регистър по партидата на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр. Пловдив на 03.01.2019г.

Данни по чл. 247 ал. 2 и ал. 3 от ТЗ към 31.12.2018г.,

1. Членовете на Съвета на директорите, вписани в търговския регистър към 31.12.2018г. не притежават, не са придобили и не са прехвърляли притежавани акции от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр.Пловдив.

През 2018г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са притежавали, придобили или прехвърляли облигации на дружеството.

2. Членовете на Съвета на директорите не разполагат с права различни от тези на акционерите да придобиват акции и облигации на дружеството.

3. Участие на членовете на Съвета на директорите в други търговски дружества към 31.12.2018г:

3.1. **ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА**- не участва в дружество като неограничено отговорен съдружник; Участие в управление на други дружества: изпълнителен директор на «ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН» АД гр. София, председател на СД и изпълнителен член на «ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ» АД гр. Пловдив, председател на СД и изпълнителен директор на «БУЛИНВЕСТ КОМ» АД гр. Пловдив и «БУЛИНВЕСТ ПЛОВДИВ» АД гр.Пловдив, управител на «ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ ИНВЕСТ» ЕООД гр.Пловдив, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на УС, НС или СД.

3.2. **ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ** - не участва в дружество като неограничено отговорен съдружник, притежава повече от 25% от капитала на други дружества, както следва: 100% от капитала на «ЕКО ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ» ЕООД гр. Пловдив, притежава 70% от капитала на «СВИНЕВЪДСТВО МАНОЛЕ-2» ООД с. Маноле, област Пловдив; Участие в управление на други дружества: управител е на «СВИНЕВЪДСТВО МАНОЛЕ-2» ООД с. Маноле и на «ЕКО ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ» ЕООД гр. Пловдив, председател на СД и изпълнителен член на «ХЕРОС МАРИЦА» АД гр. Пловдив, изпълнителен директор на «ЕВРО ГЛОБУЛ-90» АД гр.Пловдив и «ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА»

АД гр. Варна, член на СД на «СТАРΙΑ ПЛОВДИВ» АД гр.Пловдив, «СЛЪНЧЕВ ДЕН» АД гр. Варна, «ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН» АД гр.София, «БУЛИНВЕСТ КОМ» АД гр. Пловдив и «БУЛИНВЕСТ ПЛОВДИВ» АД гр.Пловдив, представител по чл. 234 ал.1 от ТЗ на «ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ» АД гр.Пловдив – като юридическо лице изпълнителен член и председател на СД на «МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ» АД гр. Пловдив, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на УС, НС или СД.

3.3.ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ - не участва в дружество като неограничено отговорен съдружник, притежава повече от 25% от капитала на други дружества, както следва: 70% от капитала на «ВИЛИАНА-1» ООД с. Маноле, област Пловдив; Участие в управление на други дружества: управител е на «ВИЛИАНА-1» ООД с. Маноле, изп. директор на «ХЕРОС МАРИЦА» АД гр. Пловдив и «ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА» АД гр. Варна, член на СД на «СТАРΙΑ ПЛОВДИВ» АД гр. Пловдив, «СЛЪНЧЕВ ДЕН» АД гр.Варна, «ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН» АД гр.София, «БУЛИНВЕСТ КОМ» АД гр. Пловдив и «БУЛИНВЕСТ ПЛОВДИВ» АД гр.Пловдив, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на УС, НС или СД.

С протокол на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ от 20.12.2018г. и решение на «СЛЪНЧЕВ ДЕН» АД гр.Варна като едноличен собственик на капитала на «СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕДЕНС» ЕАД от 21.12.2018г. Величка Гергова, Тодор Гергов и Цветомир Гегова са освободени от състава на Съвета на директорите на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр.Пловдив, което обстоятелство е вписано на 03.01.2019г. в търговския регистър по партидата на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр.Пловдив.

4. През 2018г. дружеството няма сключени договори по чл. 240б от ТЗ.

Информация по чл.187д от Търговския закон :

„Слънчев Ден Резиденс“ ЕАД гр. Пловдив е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на обикновени налични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите с номинал на всяка една от по 1 (един) лев. Дружеството не е издало акции, а само временни удостоверения. Дружеството не притежава, нито е закупило,

придобило или прехвърлило по време на отчетния период собствени акции.

През отчетния период дружеството не е придобивало съучастия от капиталите на други дружества.

Към 31.12.2018г. - 100% от акционерния капитал на Дружеството е собственост на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна.

Членовете на Съвета на директорите през 2018г. не са получавали възнаграждения .

11. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове.

12. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

12.1.Контролирани дружества

Нашето дружество няма участия в капитала на други дружества.

12.2.Контролиращи дружества

Дружеството, се контролира от едноличния собственик на капитала, който към 31.12.2018г. е „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр. Варна.

Към 31.12.2018г. СЪНИ ТУР ЕООД гр.Пловдив притежава пряко 10 803 864 броя налични поименни акции с право на глас в ОСА от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр.Варна, ЕИК 813095508, представляващи 95,387% от капитала на „СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД гр.Варна- дружеството, което е ЕСК на „СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС“ ЕАД гр.Пловдив.

Към 31.12.2018г. вписан в търговския регистър собственик на 100% от капитала на дружеството е ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ. На 12.10.2018г. е сключен договор за прехвърляне на 100% от капитала на „СЪНИ ТУР“ ЕООД от ГЕОРГИ ГЕРГОВ на „АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД гр. Пловдив, ЕИК 115877045 която промяна до 31.12.2018г. не е вписана в търговския регистър. Предстои вписването ѝ в търговския регистър, от която дата приемането на новия съдружник

и прехвърлянето на дружествени дялове, имат действие на основание чл. 140 ал.4 от ТЗ.

13. Рискови фактори :

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

1. **Политически риск:** членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

2. **Валутен риск:** Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

3. **Риск от промяната на лихвения процент:** Паричните средства и разплащателните операции на «Слънчев ден резиденс»ЕАД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

4. **Данъчен риск:** През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

5. **Несистематичен риск:** Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията. Услугите предоставени от дружеството са основно с битово приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

6. **Ликвиден риск:** В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост.

Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

14. Отговорности на ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2018 год. 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 използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Изп.директор:

/ДЕНИЦА КОЛЕВА/



10.01.2019г.