

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” АД ЗА 2019 г.

„Българска външнотърговска компания” АД е акционерно дружество, регистрирано в София. Седалището на дружеството е в Република България, град София, община „Оборище”, адресът на управление е гр. София, община „Оборище”, ул. „Велико Търново” № 28, ет. 4. Основното място на дейност на „Българска външнотърговска компания” АД е гр.София, община „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет.1

Телефони : 971 23 91; 971 23 92; Факс : 971 46 83.

Предметът на дейност на дружеството е оказване на консултантски услуги.

Дружеството е учредено без определен срок.

„Българска външнотърговска компания” АД е с едностепенна структура на управление – съвет на директорите с председател Илия Мургин и членове „Търговия на едро Плевен“ АД чрез Дамян Другански и „Български търговски център“ АД чрез Борис Гаганелов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Илия Мургин.

Записаният капитал на дружеството е в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, разпределен в 20 000 /двадесет хиляди/ броя поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лев.

Акционерният капитал на Дружеството се състои от обикновени акции с номинална стойност в размер на 10 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Предприятието е разработило счетоводната си политика в съответствие със:
а) принципите, определени в Закона за счетоводството;
б) изискванията, определени в Закона за счетоводството и в Националните счетоводни стандарти, валидни за 2019;

в) изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти, по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в Националните счетоводни, доколкото тези изисквания не са в противоречие с нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството;

г) вътрешните нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност.

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.

I. Финансово състояние и резултати от дейността на дружеството

A. Приходи на дружеството

През отчетната 2019 г. Дружеството е реализирало приходи в размер на 222 хил.лв, които представляват приходи от инвестиции в асоциирани предприятия.

Б. Разходи на дружеството

Разходите за външни услуги са в размер на 1 хил.лв. Отрицателните разлики от от операции с финансови активи са в размер на 3 хил. лева.

В. Активи на дружеството

Дългосрочните финансови активи възлизат на **2 257 хил. лева** и заемат 98,90 % от всички активи на дружеството. Те представляват инвестиции в асоциирани предприятия.

Краткотрайните активи заемат дял от 1,10 % и представляват:

- предоставени аванси - 5 хил.лв.
- парични средства – 20 хил.лв.

Г. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2019 г. е в размер на 2 151 хил. лв. или 94,26 % от общата сума на пасивите и капитала на дружеството и е разпределен както следва:

- **Основен капитал** – 200 хил.лв.

- Резерви – 509 хил.лв.
- Резултат от предходни периоди – 1 246 хил. лв.
- Резултат за текущия период - печалба –196 хил.лв.

Дългосрочните пасиви на дружеството възлизат на 131 хил. лв. (5,74 % от общата сума на пасивите и капитала). Те са структурирани както следва:

- Пасиви по отсрочени данъци - възлизащи на 131 хил.лв.

II. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с обявената от Световната здравна организация пандемия от коронавирус COVID19, обявяването на извънредно положение в България до 12 април 2020г., непредсказуемата динамика на развитие на пандемията, ще настъпят финансови и икономически последици за бизнеса в България и по света и практически ще е невъзможно те да бъдат оценени с точност както обхватът им, така и ефектите на този етап. На 13 март 2020г. беше приет Закон за мерките при извънредно положение, както и важни социално-икономически мерки, които да помогнат за смекчаване на негативните ефекти и бъдещо възстановяване на българската икономика.

Към датата на оповестяването (25 март 2020г.), ние не сме в състояние да направим надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект от пандемията върху нашия бизнес.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще насочва вниманието си към търсене на нови клиенти за разширяване на дейността си.

IV. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Информация по чл.187д от Търговския закон

През 2019 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

Към 31.12.2019 г. дружеството не притежава собствени акции

VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през 2019 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

През 2019 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на „Българска външнотърговска компания” АД.

През 2019 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са придобивали и прехвърляли акции на „Българска външнотърговска компания” АД.

3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации на „Българска външнотърговска компания” АД

Членовете на Съвета на директорите на “Българска външнотърговска компания” АД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите на “Българска външнотърговска компания” АД имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност

4. Участие на членовете на Съвета на директорите на дружеството в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Търговия на едро Плевен АД – член на съвета на директорите на „Индустриален бизнес център АД – гр. София,

5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2019 г.

През 2019 год. не са сключвани договори по чл.240б от Търговския закон.

6. Планирана стопанска политика през 2020 г., очаквани инвестиции, развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

През следващата година ръководството на дружеството ще предприеме необходимите действия за намиране на източници на приходи за „Българска външнотърговска компания”АД, а именно развиване на нова дейност.

VII. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2019 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, които дружеството използва представляват финансови пасиви.

Най-важната особеност на финансовите инструменти е техният договорен характер.

Вземания и задължения със законов характер, каквито са например данъчните, се изключват от обхвата на финансовите инструменти.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.

Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:

1. Ценови риск, в т.ч.

- а) валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;

б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;

в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.

2. **Кредитен риск**, при който може да се реализира загуба поради неизпълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.
3. **Ликвиден риск**, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.
4. **Риск на паричния поток**, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.

Изпълнителен директор:.....

/И.Мурлин/

