

**Годишен доклад за дейността
на
„София Асетс Мениджмънт” АД**

31 декември 2019 г.

София Асетс Мениджмънт АД
Годишен доклад за дейността
2019 г.

I. Представяне на Дружеството

1. Учредяване и регистрация

“София Асетс Мениджмънт” АД е акционерно дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, с ЕИК № 131196352, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, ул.”Г.С.Раковски” № 140

2. Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: предоставяне на техническа помощ и сътрудничество на малки и средни предприятия, както и покупка на дялове от такива, финансиране на сделки по експорт, импорт и реекспорт на стоки, консултантски, лизингови и посреднически услуги, финансиране на дъщерни дружества, покупко-продажба на недвижими имоти и финансови активи, хотелиерство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни институции и други незабранени от закона дейности.

3. Капиталова структура, разкриване на информация по чл. 187д и чл. 247 ал. 2 т.2 и 3 от Търговския Закон

Съгласно Учредителния Договор и Решението за регистрация на дружеството, капиталът на “София Асетс Мениджмънт” АД е в размер на 840 000 лв. (седемстотин хиляди лева), разпределен в осемстотин и четиридесет безналични акции с номинална стойност хиляда лева за акция. Акции могат да бъдат прехвърляни на лица – не-акционери, само с предварително разрешение на Съвета на Директорите.

Дружеството не е изкупувало (придобивало) собствени акции.

Към 31.12.2019 год., собствеността на акциите на дружеството “София Асетс Мениджмънт” АД е разпределена, както следва:

- Електротранзит ЕООД – 834 бр. Акции, представляващи 99.29 % от капитала на Дружеството;
- Атанас Кирилов Трайчев – 6 бр. Акции, представляващи 0.71 % от капитала на Дружеството.

Акциите са записани съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и в съответствие с разпоредбите на Търговския Закон.

Дружеството притежава "Законови резерви" в размер на 599 хил. лв. (петстотин деветдесет и девет хиляди) лева. Дружеството не е издавало дългови ценни книжа (облигации).

4. Управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав:

- Иво Петров Петрушев
- Даниеле Никола Индако
- Светозар Светозаров Абрашев.

Дружеството се представява от изпълнителния директор Иво Петров Петрушев. Решенията за дейността на дружеството се взимат от Изпълнителния директор.

4.1. Информация по чл. 247 ал. 2 т. 1, 4 и 5 от Търговския Закон:

4.1.1. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Съвета на Директорите

През 2019 год., членовете на Съвета на Директорите на „София Асетс Мениджмънт“ АД не са получили възнаграждения.

4.1.2. Участие на членовете на Съвета на Директорите 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

През 2019 год., членовете на СД на „София Асетс Мениджмънт“ АД не са участвали като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Иво Петров Петрушев –Изпълнителен Директор на „София Асетс Мениджмънт“ АД, участва в управлението на друго дружество, а именно: управител на „МНИ“ ООД, член на Съвета на директорите на Де Ферари АД, съдружник в Полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ ООД, управител и едноличен собственик на ТИН Сайкълс ЕООД, управител в СИС Факторинг ЕООД, управител на СИС Европейско финансиране ЕООД, управител в Клъстер финансова група Сис ООД, управител в Заложна къща СИС Залог ЕООД, съдружник в СИС Диджитъл ООД, съдружник в Вилсор ООД, едноличен собственик на капитала и управител на Автентично ЕООД,

Даниеле Никола Индако участва в управлението на други дружества, а именно, като управител и едноличен собственик на капитала в СААД Консултинг ЕООД, представител в Де Ферари АД, Гунифал Луксъри Принтинг ЕАД, съдружник и управител в Уърлд оф Консултинг ООД, едноличен собственик и управител на Техно Инж ЕООД, съдружник и управител в СИС Феър ООД, управител в Интерстар 01БГ ЕООД, едноличен собственик и управител на Екселхор ЕООД, едноличен собственик и изп.директор в Блейзис ЕАД, изпълнителен директор на Яхтополис МС АД, член на съвета на директорите в

Сан Джорджо АД, изпълнителен директор на Опънкайт ЕАД, управител в Реал Инвест 01БГ ЕООД, Си Еф Ти Груп ЕООД,

Светозар Светозаров Абрашев участва в управлението на други дружества, а именно, съдружник в Мибо Консулт ООД, съдружник в Зария ООД, прокурист в София Интернешънъл Секюритиз АД,

4.1.3. Договори по чл. 240б от Търговския Закон, а именно: Договори с членовете на Съвета на Директорите на „София Асетс Мениджмънт” АД и свързаните с тях лица.

През 2019 г. Дружеството не е сключвало договори с членове на Съвета на директорите.

5. Счетоводна политика

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на: Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и разясненията към тях, Търговския Закон и всички други законови и подзаконови нормативни актове, касаещи дейността на дружеството, както и вътрешните нормативни актове на дружеството, отразяващи спецификата на дейността. Всички данни от финансовите отчети за 2019 год. са в хиляди лева.

Счетоводната политика е разработена с цел да гарантира, че информацията от счетоводните отчети е надеждна, с оглед на: вярно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на дружеството, правилно отразяване на икономическото състояние на събитията и операциите, неутралност, пълнота и изчерпателност по отношение на всички завършени аспекти.

Използваният счетоводен софтуерен продукт и индивидуален сметкоплан дават вярно и честно отразяване на дейността на дружеството и гарантират, че представената във финансовите отчети информация е достоверна.

При разработване на счетоводната политика са спазени следните счетоводни принципи и практики: Честно представяне, Действащо предприятие, Принцип на начисляването, Последователност на представянето, Същественост и округняване, Сравимост на информацията.

II. Важни събития, свързани с дейността на София Асетс Мениджмънт АД през 2019 година

Няма настъпили важни събития след датата на годишния финансов отчет.

III. Развитие на дейността на Дружеството през 2019 година

През 2019 год. дружеството е реализирало основно продажба на инвестиционни имоти.

IV. Финансово състояние на дружеството към края на 2019 г.

1. Активи и Пасиви

Към 31.12.2019 год., общата сума на "Нетекущите активи" в Баланса на Дружеството е 4 797 хил. лева. Тази сума представлява стойността на инвестициите в предприятия в група 4 554 хил. лв., дългосрочните инвестиции на стойност 110 хил. лв и други заеми в размер на 111 хил. лв.

Към 31.12.2019 г. сумата на текущите активи на Дружеството "София Асетс Мениджмънт" АД е 333 хил. лв. Основна част от текущите активи се състоят от вземания към клиенти и доставчици – 33 хил. лева, вземания от свързани лица – 105 хил. лв и парични средства в размер на за 188 хил. лв.

Дългосрочните задължения на дружеството за 2019 г. са в размер на 2 928 хил. лв. Към тях са отразени задължения със срок над 1 год. Основната част от тях са задължения по получени заеми и облигации – 978 хил. лева, към предприятия от група – 1 950 хил. лв.

Краткосрочните задължения на Дружеството за 2019 год. са в размер на 156 хил. лева. Към текущите задължения са отразени задълженията на Дружеството със срок до 1 година. Това са задълженията към доставчици на стойност 2 хил.лв, задълженията към предприятия от група на стойност 40 хил. лв., краткосрочни заеми – 60 хил. лева, задължения към осигурителни предприятия 10 хил. лв., данъчни задължения - 10 хил. лв. и други задължения на стойност 34 хил. лв.

Общият финансов резултат от дейността на Дружеството "София Асетс Мениджмънт" АД за 2019 год. е отрицателен и е в размер на (218) хил. лева. Неразпределената печалба на дружеството е в размер на 898 хил. лв, непокрита загуба – 86 хил. лв.,резервите на дружеството са в размер на 599 хил. лв.

2. Финансови Показатели

Таблицата по-долу представя основни финансови показатели за дружеството със сравнителни данни за предишната година. Финансовите показатели са изчислени в съответствие с Наредбата за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност по чл. 183, ал.2, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

ПОКАЗАТЕЛ	ФОРМУЛА	ТЕКУЩ ПЕРИОД 2019	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 2018
Обща ликвидност	Краткотрайни Активи/Краткосрочни Задължения	2,13	0,27
Бърза ликвидност	(Текущи вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства) / Краткосрочни задължения	2,13	0,27
Незабавна ликвидност	(Краткосрочни инвестиции+Парични Средства/Краткосрочни задължения	1,21	0,11
Абсолютна ликвидност	Парични средства/Текущи задължения	1,21	0,11
Финансова автономност	Собствен Капитал/Пасиви (Общо)	0,66	0,89
Ефективност на приходите от обичайна дейност	Разходи за обичайна дейност/Приходи от обичайна деност	1,38	0,71
Рентабилност на собствения капитал	Балансова Печалба(Загуба)/Собствен Капитал	(0,11)	0,06
Рентабилност на активите	Финансов Резултат / Активи (Общо)	(0,04)	0,03
Задлъжнялост	Пасиви (Общо) / Собствен Капитал	1,52	2,13

V.Предвиждано развитие на дружеството

През 2020 г. фокусът в развитието на "София Асетс Мениджмънт" АД няма да бъде променян спрямо стратегията за 2019 г. Основна цел ще бъде разширяване на съществуващия бизнес на дъщерните дружества и при наличие на възможност разширяване на участието и придобиване на нови компании.

08.01.2020 г.
София

Исп. директор:
/Иво Петрушев/

