ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД
за 2020 година

Източно-Европейски Търговски Холдинг АД
2020 г.

I. Обща информация за предприятието

1. Фирмено наименование: ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД

2. Номер и партида в Търговски регистър, ЕИК

Дружеството е вписано в ТР при СГС с решение 1/ 28.02.2007г по фирмено дело 2585/ 2007г, Партида 115641, том. 1584, рег.I, стр.62
ЕИК 175 245 281

3. Седалище и адрес на управление

Седалище: София
Адрес на управление: София 1766, р-н Младост, ул.Васил Радославов 6, Сграда Спорт Депо
Адрес за кореспонденция: София 1766, Бизнес парк София, ул.Васил Радославов 6, Сграда Спорт Депо
Телефон, факс: 02/ 401 65 24, 401 65 45
Интернет страница: www.eeth-bg.com

4. Предмет на дейност

ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД е регистрирано с предмет на дейност: Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които Дружеството участвува; финансиране на дружествата, в които Дружеството участвува и всяка друда дейност, за която няма изрична законова забрана.

5. Капитал и акции

Капиталът на Дружеството е в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, записан и изцяло внесен.
Капиталът е разпределен на 300 000 (триста хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев, както следва:

а) 300 000 (триста хиляди) налични поименни акции.

Всички акции на Дружеството са от един клас: обикновени, поименни, налични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите на Дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения в закона ред. Уставът на ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД не съдържа клаузи, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на Дружеството, да изискват одобрение на Дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени дялове. Дружеството не е издавало акции от различни класове.
Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива.

6. Представителство и управление

С Решение на СД Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Красимир Цонов Петков.

С Решение на Общото събрание е избран Съвет на директорите за срок от 5 години: Красимир Цонов Петков, ЕГН 6107211988; Николай Красимиров Цонов, ЕГН 8311146564; Димана Красимирова Цонова, ЕГН 9805196611

7. История

ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ е създаден през 2007 година, като ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО АД .

ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД е вписано в Регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд по фирмено дело No 2585/2007г с Решение № 1/ 28.02.2007г. с начален капитал - 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен на 50000 /петдесет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

С решение № 2 от 20.03.2007г. на Софийски градски съд се вписва промяна на капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 100 000 (сто хиляди) лева.

С решение № 3 от 17.05.2007г. на Софийски градски съд се вписва промяна на наименованието на дружеството на **ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД.** Вписани са промени в предмета на дейност, както следва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които Дружеството участвува; финансиране на дружествата, в които Дружеството участвува и всяка друда дейност, за която няма изрична законова забрана.
Вписана е промяна в Устава на дружеството, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 02.05.2007г

С решение № 4 от 14.08.2007г. на Софийски градски съд се вписва промяна в капитала на дружеството от 100 000 (сто хиляди) лева на 300 000 (триста хиляди) лева, разпределени в 300 000 (триста хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, чрез издаване на нови 200 000 (двеста хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

С Решение на Общото събрание от 12.02.2019 г.излиза акционер Таня Георгиева Петкова , нейните акции в размер на 117 000 бр с номнал 1.00 лв. се прехвърлят на Николай Красимиров Цонов - 58 500 бр.с номинал 1.00 лв. и на Димана Красимирова Цонова – 58500 бр.с номинал 1.00 лв. Решението е вписано в ТР на 21.02.2019 г

8. Клонове и офиси в страната

ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД няма клонове в страната или чужбина.

II. Характеристика на дейността

Основна дейност	Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружествата, в които Дружеството участвува
Клиенти	Финансиране на участията в дъщерните дружества, както и финансиране на дейността на тези дружества

1. Цели

В краткосрочен план дружеството не планира нови инвестиции по придобиване на дялове в дъщерни или асоциирани предприятия.
Дружеството ще продължи да развива дейността си по оптимизиране на паричните потоци и финансиране на дружествата, в които участва.

2.Основни финансово-икономически резултати на ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД

Приходи

През 2020 г дружеството закупува от Спорт Депо АД търговските марки Omega Bikes за велосипеди и Orion Fitness за бягащи пътеки и други фитнес уреди, като сключва договор за ползванети им с румънскити дружество Sport Factory SRL, от където генерира приходи в размер на 29 х.лв. и от застрахователна дейност приходите са 2 хил.лв.

Финансови приходи

През финансовата 2020 г приходите са формирани от приходи от лихви, други финансови приходи и приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в размер на 1 437 хил.лв, от които 1 384 хил.лв са приходи от лихви и от участия от предприятия от група (дъщерни дружества) и приходи от участия в, асоциирани предприятия в размер на 53 хил.лв. ; приходи от лихви от предоставени заеми – 53 , от тях 1 хил.лв от групата и валутни курсови разлики- 2 хил.лв.

Разходи за дейността

Разходите за дейността са формирани от разходи за външни услуги в размер на 44 хил.лв, от които 29 хил.лв. включват възнаграждения, 12 хил. предоставени предимно счетоводн и отиторски услуги, такси и др.

Финансови разходи

През финансовата 2020 г финансовите разходи възлизат на 34 хил.лв, от които разходите за лихви по депозити от предприятия в група са в размер на 27 хил.лв.; валутни курсови разлики -7 хил.лв.

Финансов резултат

Финансовият резултат на дружеството през 2020 г преди облагане с корпоративен данък е печалба в размер на 1 443 хил.лв. За 2020г. няма дължим корпоративен данък.

Активи

Към 31.12.2020г активите на ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД по балансова стойност възлизат на 11 652 хил.лв, в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 11 505 хил.лв, а на текущите активи е в размер на 143 хил.лв.
Нетекущите активи към 31.12.2020г., в размер на 11 505 хил.лв по балансова стойност, като тяхната сума е формирана от:

- Дялове в предприятия от групата – 9 370 хил.лв;
- Дялове в асоциирани предприятия - 100 хил.лв;
- Предоставени заеми на асоциирани предприятия – 2035 хил.лв;

Текущите активи към 31.12.2020г са в размер на 143 хил.лв.
Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

- Вземания от предприятия от група – 46 хил.лв., които се намаляват с 171 хил.лв спрямо 31.12.2019г.
- Вземания от асоциирани предприятия – 13 хил.лв, които се намаляват с 4 хил.лв спрямо 31.12.2019г.
- Вземания от надплатени данъци – 1 хил.лв.
- Парични средства – 82 хил.лв, от тях 82 хил.лв. по банкови сметки

Пасиви

Към 31.12.2020г общият капиталов ресурс по балансова стойност на Дружеството възлиза на 11 652 хил.лв, в т.ч.

- Собствен капитал – 11 647 хил.лв. Основният капитал е в размер на 300 хил.лв. Увеличението на размера на собствения капитал се дължи на текущата печалба от 2020г., в размер на 1 443 хил. лв., както и на намалението на неразпределената печалба под формата на дивиденти към собствениците в размер на 254 хил. лв..
- Финансовият резултат за текущия период е в размер на 1 434 хил.лв.

Пасивите към 31.12.2020г възлизат на 11 652 хил.лв.

Текущите пасиви са разпределени по видове както следва:

- Задължения към предприятия от група няма спрямо 119 хил.лв, през 31.12.2019г
- Няма задължения по отпуснат заем от трети лица.

Нетекущите пасиви в размер на 5 хил.лв са формирани от задължения към персонал – 4 хил.лв. и данъчни задължени по ДДС и ДДФЛ – 1 хил.лв.

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл.4 в Закона за счетоводството, а именно:

- Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на плащането и се включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят;
- Действащо предприятие - в предвидимо бъдеще предприятието не планира, нито има необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- Предпазливост;
- Съпоставимост между приходите и разходите;
- Предимство на съдържанието пред формата;
- Запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

3. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на СС 10.

III. Систематични и несистематични рискове

Систематичните рискове са тези, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Дружеството не би могло да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

1. Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това - негативни промени в инвестиционния климат. Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и по-точно тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.
Република България е страна с политическа и институционална стабилност основана на съвременни конституционни принципи, като многопартийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите.

2. Макроикономически рискове – След периода на бързо развитие икономиката на страната е силно засегната от ефекта на световната финансова криза

Като малка отворена икономика с валутен борд България е уязвима на външни шокове. От гледна точка на преките чуждестранни инвестиции пряко влияние на кризата се отразява в определени сегменти на пазара на недвижими имоти – основно големи строителни обекти, които се финансират от институционални инвеститори и покупка на жилищни и ваканционни имоти.

3. Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR) ограничава колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

4. Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите. За 2020г. обявената инфлация е 1,7 % (за 2019 г.-3,1%.)

5. Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят в следствие на повишение на лихвените равнища. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс. Динамиката на лихвите по кредитите не показва значима пряка зависимост от международната конюнктура, а по-скоро следва ценовата динамика на вътрешния ресурс (депозитите). Непряко отражение на глобалната финансова криза се проявява по линия на засиленото търсене на финансов ресурс от вътрешни източници, съпроводено с увеличаване на неговата цена.

Несистематичните рискове представляват частта от общия риск, специфичен за самото дружество и отрасъла, в който то осъществява дейността си, както и специфичните рискови фактори, произтичащи от отрасловата диверсификация на портфейла на Дружеството

1. Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на Дружеството, като за всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Фирменият риск обединява **БИЗНЕС РИСКА** и **ФИНАНСОВИЯ РИСК**.

2. Бизнес риск. Основният бизнес риск за дъщерните дружества е свързан с възможността за намаляване на платежоспособното търсене на продуктите, предлагани (дистрибутирани) от Дружествата, което би довело до неблагоприятно изменение на цените на крайния продукт (ценови риск), както и на пазара на имоти, поради голямото предлагане и силно намаляло търсене в условия на ограничено ипотечно банково финансиране. Ценовият риск може да окаже косвено влияние върху ръста на продажбите на Дружеството, както и върху промяната на рентабилността. Факторите, влияещи върху пазарните цени, са много и трудно предвидими. Особено сложно е предвиждането на движението на цените на стоките, зависещи от цената на енергоносителите (нефт, нефтопродукти, въглища и други), желязото, транспорта и работната сила. Факторите, оказващи влияние са много и от разнообразен характер: макроикономически – отразяващи цялостното състояние на икономиката в страната и политическата конюнктура; особеностите на дадения отрасъл - тенденциите в развитието на отрасъла, очакванията на пазара и участниците на него за бъдещото развитие на дейностите приоритет за дружествата, високата степен на конкуренция в областите на дейност.
Поради спецификата на предлаганите от търговските фирми продукти, търсенето им е в силна зависимост от доходите на населението и качеството на живот в страната и региона.
Основните рискове свързани с конкуренцията са намаление на цените от страна на конкурентни фирми.
Общата конкурентноспособност на Дружествата се обуславя от големия пазарен дял, богатата гама от качествени стоки, големият брой точки на крайни продажба, маркетинг техники (реклама, промоции, канали за дистрицуция вкл. чрез широка дилърска мрежа в цялата страна), както и качество на обслужване на клиентите.
Дейността на инвестиционните фирми се осъществява в две направления – строителство на имоти с инвестиционна цел и строителство на имоти с търговска цел. Фирмите оперират в сферата на бизнес

строителство, жилищно строителство, отдаване под наем на офиси, магазини и складове на другите дъщерни фирми, както и на външни такива.

3. Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.
Дружеството не използва външно финансиране под форма на кредити. Привлечените средства се изразяват в предоставени депозити от дъщерни дружества.

4. Валутен риск - Дейността на ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД е изложена на валутен риск, доколкото част от депозитите и кредити от и към дъщерни и асоциирани предприятия са деноминирани във валута.
В дейността на дъщерните дружества която засяга вноса на стоки от Азия е възможно възникане на такъв риск, доколкото търговията с тези държави се извършва предимно в щатски долари. За оптимизация и контрол върху риска дружеството предвижда използване на подходящи финансови инструменти. Останалите доставчици са страни от Европейския съюз и плащанията се извършват в единната европейска валута. От своя страна приходите от дейността са в лева и евро и не генерират валутен риск.
С цел минимизиране на валутния риск, някои дъщерни дружества имат сключени Договори за кредит с FX лимит за сключване на форуърд сделки за хеджиране на плащанията в щатски долари.

5. Ликвидните рискове са свързани с възможността Дружеството да не погаси в договорения размер и/или срок свои финансови задължения.
С оглед холдинговите функции на дружеството и липсата на външно финансиране към момента, не съществува риск от ликвидна криза.

В дъщерните дружества този риск е минимизиран предвид наличието на добре развита политика по управление на парични потоци и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компаниите. Търговските банки, с които дружествата поддържат добри бизнес отношения са друг източник на ликвидни средства.

6. Оперативните рискове са свързани с управлението на Дружествата и вземане на грешни инвестиционни решения от мениджърите на Дружеството.

Механизми за управление и минимизиране на риска

Дейността на ИЗТОЧНО – ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ХОЛДИНГ АД по отношение управлението на риска е съсредоточена в няколко направления, по-важните от които са:

- ✓ надеждно управление на инвестициите;
- ✓ използване на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол при прилагане на приетите планове и стратегии за развитие;
- ✓ ефективно управление на паричните потоци.

IV. Информация изисквана по реда на чл.187д и чл.247 от ТЗ:

През годината членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения
Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството.

Няма

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

няма

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:

Красимир Цонов Петков:

Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества: ПРИМА ПРОПЪРТИ ООД, КОМЕРС ДЕПО ООД, БОЯНА ПРОПЪРТИС ООД, ЕВРО ИНН ГРУП ООД, ЕВРО ИНН ООД, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДИВЕЛОПМЪНТ ООД, ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС ООД, SPORT PARTNER DISTRIBUTION SRL, АДВЕРТАЙМ ООД; СПОРТ АРЕНА ЕООД, ."ИЛ КАЗАРЕЧО" ООД, SPORT FACTORY SRL

Участва в управлението на следните дружества: СИС ТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, ПРИМА ПРОПЪРТИ ООД, КОМЕРС ДЕПО ООД, СПОРТ ДЕПО АД, ЙОРК БАРБЕЛС (1988) БЪЛГАРИЯ ЕООД, БОЯНА ПРОПЪРТИС ООД, ПЛАНА ПРОПЪРТИС ООД, СПОРТ АРЕНА ЕООД, ЕВРО ИНН ГРУП ООД, ЕВРО ИНН ООД, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДИВЕЛОПМЪНТ ООД, ЛЮЛИН ПРОПЪРТИС ООД, РИМСКАТА СТЕНА ООД, АДВЕРТАЙМ ООД, ГРИЙН РЕЗИДЪНС ЕООД

Николай Красимиров Цонов:

Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества: ПРИМА ПРОПЪРТИ ООД, ЕВРО ИНН ООД, СИС ТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, РИМСКАТА СТЕНА ООД.

Участва в управлението на следните дружества: СИС ТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, ПРИМА ПРОПЪРТИ ООД, ЕВРО ИНН ООД, СПОРТ ДЕПО АД, РИМСКАТА СТЕНА ООД.

Димана Красимирова Цонова:

Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества: ПРИМА ПРОПЪРТИ ООД, ЕВРО ИНН ООД, СИС ТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, РИМСКАТА СТЕНА ООД.

Към 31.12.2020г. членовете на Съвета на директорите притежават пряко следния брой акции от капитала на Източно-Европейски Търговски Холдинг АД:

Красимир Цонов Петков – 117 хил.броя акции

Николай Красимиров Цонов – 91,5 хил.броя акции

Димата Красимирова Цонова- 91,5 хил.броя акции

V. Допълнителни разяснения

Нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет

Не са ни известни такива.

Фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет

Доколкото ни е известно всички фактури и други документи са предадени в счетоводството и са отразени в отчета.

Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и

несъобразяването с правната уредба би се отразило съществанно върху счетоводния отчет

Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки

Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.

Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.

Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Гр.София
21.05.2021г

Изпълнителен директор:.....
Красимир Цонов Петков