

ЕНИГМА ИНВЕСТ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 ГОДИНА

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на “ Енигма Инвест ” АД през 2016г.

1.) Обща информация за Дружеството

“ Енигма Инвест ”АД е акционерно дружество с основен капитал 2 086 171 лева, разпределен в 2 086 171 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка от тях. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123020073. Седалището на дружеството е в гр. София. Адресът на управление е в гр. София, бул. “Ген.Тотлебен ” № 85 - 87.

Регистрираният предмет на дейност на Дружеството е:

Франчайзинг и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайзинг, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау, търговски марки, знаци, дизайни, маркетингови системи за проучване, анализ, решения и реклама, интегрирани информационни системи за управление, системи за организация на мениджърска дейност и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации, консултантска дейност и др., срещу възнаграждение. Предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на търговията, управлението и предоставянето за управление на недвижими имоти, ресторантьорството, хотелиерството, рекреационната дейност, ловната дейност и др. Отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. Разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство и друго движимо имущество, с цел отдаване под наем. Разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за производство, с цел предоставяне за ползване. Придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау, изобретения и всички обекти на интелектуалната собственост. Сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност, по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав:

- ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ
- "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119076059, представлявано от Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева
- "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119040636, представлявано от Кристина Григорова Томова
- „Хънтинг клуб България ” АД, ЕИК 203476750, представлявано от Стефан Господинов Господинов
- "КОНИМО" АД, ЕИК 121740081, представлявано от Недка Иванова Илиева
- "РАВА КОНСУЛТ М" ООД, ЕИК 203358620 представлявано от Стефан Тодоров Нейков

2.) Активи

- Нетекущи активи:

	2016	2015	Разлика
Имоти машини и съоръжения	890	1030	-140
Активи в процес на изграждане	2465	1773	692
Други материални активи	0	0	0
Нематериални активи	0	0	0
Инвестиционни имоти	27995	28360	-365
Инвестиции в дъщерни предприятия	1480	1480	0
Инвестиции в смесени предприятия	0	0	0
Дългосрочни вземания	3156	3956	-800
ОБЩО :	35986	36599	-613

Балансовата стойност на нетекущите активи към 31.12.2016 г. е 35 986 хил. лева, към 31.12.2015 г е 36 599 хил. лева.

През анализирания период общата сума на активите е намаляла с 613 хил. лева.

Намалението се дължи на имоти, машини и съоръжения с 140 х. лева.

Увеличението на активите в процес на изграждане е в размер на 692 хил. лева.

Намаление на дългосрочните вземания в размер на 800 хил. лева. Намаление на инвестиционните имоти с 365 хил. лева. Намаление на други материални активи с 0 лева, намаление на инвестициите в смесените предприятия с 0 лева.

Увеличение на инвестициите в дъщерните предприятия с 0 лева.

- Текущи активи:

	2016	2015	Разлика
Вземания от предприятия	57	170	-113
Вземания от предоставени аванси	11	11	0
Парични средства и еквиваленти	567	740	-173
Други текущи активи	213	246	-33
ОБЩО:	848	1167	-319

Балансовата стойност на текущите активи на дружеството към 31.12.2016 г. е 848 хил. лева, към 31.12.2015 г. е 1167 хил. лева. Намалението е с 319 хил. лева.

3.) ИНВЕСТИЦИИ

- Участия на „ Енигма Инвест ” АД в капиталите на други предприятия към 31.12.2016г.

ДРУЖЕСТВО	Балансова стойност в хил.лева
1. Агропоа Инвест АД	1421
2. Хънтинг клуб България АД	59
ОБЩО:	1480

Дружеството притежава обикновени поименни акции в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като дългосрочни / нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. През годината дружеството не е получило дивиденди от участията си в тези дружества.

4.) Текущи и други вземания

	2016	2015	Разлика
Вземания дългосрочни	3156	3956	-800
1. Мел Холдинг АД	3050	3850	-800
2. Мел Инвест Холдинг АД	106	106	0
Вземания от предприятия в групата	57	170	-113
1. Сливен Турист 2006 ООД	12	12	0
2.Алфа маркет България ООД	35	144	-109
3. ЕТ Джими Лефтеров 91	3	3	0
4. Станислава Иванова Шекерова	0	2	-2
5. Мелница Карнобат 2006 АД	6	7	-1
6. Илина Томова	0	1	-1
7. Фреш Тейст АД	0	1	-1
8. Метал Инвест ЕООД	1	0	1

5.) Капитал и пасиви

- Акционерен капитал

Акционерния капитал включва 2 086 171 броя акции с номинална стойност 1 / един / лв. всяка от тях.

Структура и динамика на пасивите представяме в следния табличен вид:

	2016Г.	2015Г.	Разлика
	хил.лева	хил.лева	хил.лева
Основен капитал	2086	2086	0
Други резерви	35569	36365	-796
Непокрита загуба	0	-57	57
Текуща печалба/загуба	-861	-740	-121
Задължения към финансови институции	0	0	0

Данъчни задължения	3	5	-2
Задължения към доставчици	27	92	-65
Задължения към персонала	3	4	-1
Задължения към осигурители	2	3	-1
Други текущи пасиви	5	8	-3
Всичко капитал и пасиви	36834	37766	-932

През периода капитала на дружеството е намалял с 932 хил. лева.

6.) Финансов резултат:

Структурата и динамиката на приходите и разходите представяме в следната таблица:

Приходи разходи	2016 хил.лева	2015 хил.лева	Разлика
Приходи от продажба	1210	1609	-399
Финансови приходи	176	202	-26
Разходи за дейността	-2243	-2544	301
Финансови разходи	-4	-7	3
Разходи за лихви	0	0	0
Други разходи по финансови операции	0	0	0
Извънредни разходи	0	0	0
Разходи за данъци	0	0	0
Финасов резултат	-861	-740	-121

Финансовия резултат / загуба / спрямо 2015 г. е увеличен с 121 хил. лева. Това се дължи на намалените приходи от продажба през 2016 г. с 399 хил. лева. Намаление на разходите с 301 хил. лева.

Финансовите приходи са намалели с 26 хил. лева. Финансовите разходи са намалели с 3 хил. лева.

Финансовото състояние на дружеството показва, че е действащо предприятие.

Принципът "действащо предприятие" предполага че дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

От началото на финансовата година с протоколно решение на Съвета на директорите е определено възнаграждение на члена- "КОНИМО" АД София за приноса му в контрола върху управлението дейността на дружеството в размер на 120 000 лева, на Хътинг клуб България АД в размер на 61 250 лева и на Мел Инвест Холдинг АД в размер на 12 000 лева.

През 2016 година членовете на съвета на директорите са получили общо 96 327 лева.

7.) Основни рискове и несигурности:

„Енигма Инвест” АД е изложено на общите рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в сектора. Дружеството е специализирано в областта на отдаване под наем на ДМА.

Коефициентите на рентабилност не се изчисляват, защото дружеството приключва 2016г. на загуба.

„Енигма Инвест” АД работи със собствени средства, не използва банкови заеми.

I. Допълнителна информация:

Към 31.12.2016г. няма задължения по данък печалба.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството и на неговата икономическа група.

II. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет.

За периода между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Съвета на директорите за публикуването на финансовия отчет, не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития.

На 21.03.2017 г. е сключен договор за преобразуване чрез вливане в „Енигма Инвест” АД на „Животновъдство” АД, и „Маштрейд Инвест” АД. Предстои вземане на решение от Общото събрание на акционерите за осъществяване на преобразуването. Избран и назначен за общ проверител на преобразуването с Акт за назначаване на общ проверител N20170221153256/24.02.2017г. е Маргарита Лазарова Славова, включена в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители, диплома N 0131

III. Данни за предвижданото развитие на Дружеството.

През 2017 година дружеството ще продължи своята основна дейност. Дружеството ще продължи да следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки за повишаване на стабилността ще увеличи и подобри финансовите резултати които предприятието получава.

IV. Изследователска дейност, иновации.

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година Дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Наличие на клонове на предприятието.

„Енигма Инвест” АД няма свои клонове на територията на страната.

Дата: 21.03.2017г.

Съставител: Недка И. Илиева

Представяващи :



В.Вълев

„Мел Инвест Х-г” АД

„Хътинг Клуб -я” АД

„Мел Х-г” АД

„Кониум” АД

„Рева Кон-султ М. ООД

Илияна Георгиева

Диамандиева

С.Господинов

К.Тодорова

Н.Илиева

С.Нейков

