

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО „ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ” ЕАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. Развитие и резултати от дейността на „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД през 2018 година :

„Глобал технолоджи къмпани” ЕАД е учредено през 2007 г. като акционерно дружество. Акционерния му капитал , регистриран при създаването му е 50 000 лв, разпределени в 500 акции по 100 лв номинална стойност всяка . На 19.05.2010 г. , едноличен собственик на дружеството става фирма „Воден парк” ЕООД с Булстат 130976890 и управител Петър Йорданов Станулов , като акционерите прехвърлят акциите си както следва :

Георги Дечков Царев 450 акции от №001 до № 450 вкл.по 100 лв

Петко Захариев Захариев 50 акции от №451 до № 500 вкл.по 100 лв

джиросани в полза на „Воден парк” ЕООД .

Основната дейност на „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД е експлоатация на инфраструктура . В момента фирмата експлоатира подземен паркинг на площад „Кирил и Методий” в гр. Бургас , по сключен договор за концесия . Концесионния договор е за срок от 30 години .

Изграждането на паркинга се извърши на 3 етапа –

I етап - изкопни работи

II етап - укрепване на изкопа

III етап - изграждане на паркинга

Към 31.12.2018 г. , фирма „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД е с отрицателен финансов резултат. Очакваните приходи ще бъдат увеличени с изпълване капацитета на паркинга.

2. Финансово състояние на дружеството

Финасирането на проекта на „Глобал технолоджи къмпани” ЕАД по отношение на изграждането на паркинга , се осъществява с кредит от ПИБ гр. Бургас в размер на 13 567 337,30 евро или 26 535 405,31 лв и лихва по кредита 1 614 243,24 евро или 3 157 185,36 лв , платими към датата на падежа .

Паричния поток е само от основната дейност , като разходите са свързани с разплащането с основни доставчици , съгласно сключени договори и реално извършени дейности , а също така и от изплатени възнаграждения и осигуровки .

Дружеството има предоставен заем в размер на 500 000 лв на фирма „Интерио ентърпрайсис“ ЕООД .

Ликвиден риск в дружеството няма , защото погасява навреме всичките си задължения .

Дружеството не е променяло счетоводната си политика през 2018 г.
Дружеството не е извършило преоценка на активите .

3. Събития настъпили след датата на съставяне на финансовия отчет :
Няма настъпили значими събития след съставяне на финансовия отчет , които се нуждаят от оповестяване или корекция на финансовия отчет .

4. Вероятно бъдещо развитие на дружеството :
Бъдещото развитие на дружеството ще бъде свързано с положени усилия за използване на пълния капацитет на паркинга и реализиране на оптимални приходи .

5. Дествия в областта на научноизследователската и развойна дейност :

За управление на паркинга са приложени модерни и функционални програми свързани с фискалното отчитане на приходите.
Дейността не предполага за голямо развитие на научноизследователска и развойна дейност.

6. Информация , изисквана на основание на чл.187д и чл.247 от ТЗ :

а) чл. 187 д

През изтеклата 2018 г. няма придобити или прехвърлени собствени акции.

б) чл. 247

През 2018 г. дружеството се ръководи от съвет на директорите .
Членове на съвета са Петър Йорданов Станулов , Ангел Георгиев Костадинов , Цветан Димитров Петков .
Дружеството се представлява от Цветан Димитров Петков , който е назначен с договор за управление . Общата сума от възнагражденията на управляващия за 2018 г. е 67 200 лв. Останалите членове на съвета не получават възнаграждение .

7. Наличие на клонове на предприятието :
Няма такива .

8. Използване на финансови инструменти от предприятието :
Няма такива .

05.03.2019 г.
гр. Бургас

.....
/ изп. Директор / Цветан Петков /

Одитирано предприятие: **Глобал технолоджи кърпани ЕАД**

Дата: 01.03.2019 г.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Ние сме извършили процедури за идентифициране на събития, настъпили след датата на баланса и потвърждаваме, че :

- Не са настъпили значими промени в условията за търговия и икономическия климат, в които Дружеството работи;
- Не са настъпили никакви събития в известните ни области на риск и в условните ангажименти, не са вписани нови неотменими ангажименти, заеми или гаранции;
- Не са настъпили никакви събития в отношенията на Дружеството с неговите клиенти, служители, основни доставчици и правителството, а също и влияние на значителни промени във валутния курс;
- Не планираме продажби или придобивания на съществени активи;
- Не предвиждаме емитиране на нови акции, облигации, както и сключване на споразумения за преобразуване на Дружеството, или ликвидация;
- Няма значими промени в статута на позициите, осчетоводени във финансовия отчет, въз основа на предварителни и неокончателни данни;
- Няма необичайни корекции или други събития, настъпили след края на годината;
- Не са възникнали никакви събития, които да поставят под въпрос адекватността на приложената счетоводна политика по отношение на валидността на предположението за действащо предприятие;
- Не са възникнали други въпроси, свързани с отчетите.

Не сме установили никакви събития, които да са настъпили след датата на баланса и които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет за 2018 г. или в приложенията към него.

Директор:..... Гл.счетоводител:.....
/ Цв. Петков / / М.Раданова /

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПИСМО

Глобал технолоджи къмпани ЕАД
предприятие

До Васил Тодоров – регистриран одитор

Дата: 01.03.2019 год.

Настоящото представително писмо се предоставя във връзка с Вашия одит на финансовия отчет на дружество Глобал технолоджи къмпани ЕАД – гр. Бургас, за годината, завършваща на 31 декември 2017 година, с цел изразяване на мнение дали финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Ние потвърждаваме, че:

Финансов отчет

- Ние сме изпълнили нашите отговорности, както са посочени в условията на одиторския ангажимент от год. за изготвянето на финансовия отчет, в съответствие с Националните счетоводни стандарти ; в частност, финансовият отчет е представен достоверно
- Ние потвърждаваме нашата отговорност за осъществяване на надзор над процеса по финансово отчитане на дружеството.
- Ние потвърждаваме нашата отговорност за изграждане и функциониране на система за вътрешен контрол, необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, дължащи се на измама или грешка.

- Съществените предположения, използвани от нас при изготвянето на счетоводните приблизителни оценки, включително тези, оценявани по справедлива стойност, са разумни.
- Взаимоотношенията и сделките със свързани лица са били осчетоводени и оповестени по подходящ начин, в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.
- Всички събития след датата на финансовия отчет, и за които Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изискват корекция или оповестяване, са били коригирани или оповестени.
- Поетият ангажимент за заплащане на услугата е изпълнен на 100 %. При забавено изпълнение, се дължи неустойка в размер на 0.5 % за всеки просрочен ден върху определеното възнаграждение съгласно раздел IV, т. 5 от сключения договор.
- Не сме извършвали сделки с цел изпиране на пари.
- Не сме извършвали действия и сделки с цел избягване на данъчни, социални и здравни задължения.
- Не разполагаме с информация относно съществуването на бъдещи или предприети за реализация планове или намерения, които биха променили съществено стойността или класификацията на активите и пасивите, отразени във финансовия отчет.
- Ние нямаме планове за следващия отчетен период да преустановяваме дейност или да съкращаваме персонал в особено големи размери, както и няма опасност от обявяването ни в несъстоятелност или ликвидация.
Ние потвърждаваме нашата отговорност да оценим способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие и да оповестим въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие, както и да използваме счетоводна база на основата на предположението за действащо предприятие.
- Дружеството има задоволителни права на собственост върху всички активи, отразени във финансовия отчет.
- Ние сме Ви информирали и дружеството е спазило всички аспекти на договорите, чието неспазване би имало съществено влияние върху финансовия отчет.
- Ние сме Ви предоставили информация за всички възможни спорове и искове, независимо дали те са обсъждани или не с правния съветник.

- Не са настъпили събития след датата на баланса, които да налагат корекции или отделно оповестяване във финансовия отчет или пояснителните приложения към него.
- Ние потвърждаваме нашата отговорност за другата информация, включена в годишния отчет на дружеството.

Предоставена информация

- Ние Ви предоставихме:
 - достъп до цялата информация, която ни е известна и която е съществена за изготвянето на финансовия отчет, като например записи, документация, Протоколи от Общо събрание на акционерите/ Съвет на Директорите и др.
 - допълнителната информация, която поискахте от нас; и
 - неограничен достъп до лицата в предприятието, от които вие установите, че е необходимо да получите одиторски доказателства
- Всички сделки са вписани в счетоводните регистри и отразени във финансовия отчет.
- Ние потвърждаваме нашата отговорност по отношение на определяне данъчните задължения на дружеството и сме Ви предоставили всички данъчни становища, кореспонденция с данъчните органи или друга подходяща информация в подкрепа на горния извод.
- Ние оповестихме пред Вас резултатите от нашата оценка на риска, че финансовият отчет може да съдържа съществени отклонения в резултат на измама, но такава не сме констатирали
- Ние не разполагаме с информация за каквато и да било, измама или със съмнение за измама, в които биха могли да участват:
 - ръководството;
 - служители, които изпълняват съществена роля във вътрешния контрол; или
 - други, когато измамата би могла да окаже съществено влияние върху финансовия отчет.
- Ние оповестяваме пред Вас, че не са ни известни каквато и да било информация, свързана с твърдения за измама, или съмнения за измама, която засяга финансовия отчет на

- предприятието, съобщена от служители, бивши служители, анализатори, регулаторни органи или други лица.
- Ние оповестихме пред Вас всички известни примери на неспазване или съмнения за неспазване на закони и други нормативни разпоредби, чиито ефекти трябва да бъдат взети под внимание при изготвянето на финансовия отчет.
 - Не са ни известни каквито и да е случаи на неспазване на изискванията на регулаторните и правителствени органи свързани с разследвания или твърдения за неспазване с изключение на изброените по долу:
 - Ние оповестихме пред Вас самоличността на свързаните лица на предприятието и всички взаимоотношения и сделки със свързани лица, които са ни известни.

Годишният финансов отчет е приет от **Цветан Петков - управител**
на 01.03.2019 г.(дата)

Ръководство: Цветан Петков
(име и подпис)



Въпросник за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Клиентски въпросник

Client name: / Име на клиент:	ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ ЕАД	Sign-off: / Подпис:	Initials / Инициали	Date / Дата
Period end: / Период:	2018 г.	Prepared: / Изготвено от:	MP	01.03.2019
		Reviewed: Проверено от:		

Тъй като ръководството е отговорно за вътрешният контрол на предприятието и изготвянето на финансовите отчети, подходящо е одиторът да отправя запитвания към ръководството по отношение на собствената му оценка за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Естеството, степента и честотата на оценката на ръководството на такъв риск е различно в отделите предприятия. В някои публични предприятия, ръководството може да прави подробни оценки на годишна база или като част от непрекъснат мониторинг и да предоставя информация за измама на одиторът и одитният комитет или негов еквивалент която включва ръководството или друг персонал които има значителна роля във вътрешният контрол на предприятието. В други предприятия, оценката на ръководството може да е по-малко формална и на по-редки интервали. Някои предприятия, може да са задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система и да са задължени да имат ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА.

- I. To be completed by the CEO and CFO (or persons in equivalent positions) / Да бъде попълнено от Изп. Директор или Финансов Директор (или хора с сходни позиции), или лице определено за работа по вътрешните правила

	Name / Име	Title / Позиция	Date / Дата
1.	МАРИЯ РАДАНОВА	СЧЕТОВОДИТЕЛ	06.03.2019 г.
2.			
3.			

No. / Номер	Question / Въпрос	Comments / Коментари
a)	Имате ли задължения на предприятието към собствениците или други свързани лица – сметки Други кредитори, Доставчици или отразени като Други резерви;	НЕ
b)	Правени ли са вноски под формата на Основен капитал, неподлежащ на регистрация, допълнителни дялови вноски по реда на ТЗ;	НЕ
c)	Извършвани ли са сделки по апортни вноски на движимо и недвижимо имущество от физическо или физически лица;	НЕ

Васил Тодоров
Регистриран одитор

Въпросник за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Клиентски въпросник

No. / Номер	Question / Въпрос	Comments / Коментари
d)	Моля да ни бъде предоставена информация за броя на разплащателните на предприятието.	1
e)	Правени ли са през годината по-големи авансови преводи в чужбина, ако да, по какви сделки;	НЕ
f)	Получени привлечени средства под формата на заем от трети лица - физически или юридически, както и от свързани с дружеството лица;	НЕ
g)	Има ли през периода заплащане на проучвания, изследвания, бизнеспроекти и други, както и заплащане на доставка на стоки от трето лице, което не е страна по сделката без обективна причина или свързаност с клиента	НЕ
h)	Влизали ли сте в сдружаване с цел прехвърляне на имущество, или придобиване на имущество, когато дейността е извършена в държава - членка на ЕС или в друга държава;	НЕ
i)	Констатирани ли са от съответните Ви задължени лица или от Вас - операции/сделки с необичайни договорености и с цени, многократно по-високи или ниски съобразно пазарните такива; - операции/сделки, без достатъчно документално подкрепена законова обоснованост; - операции /сделки без търговска и/или икономическа логика, например сделки с предмет различен от основната дейност на клиента или с необосновано голям обем спрямо дейността на същия;	НЕ
j)	Констатирани ли са от съответните Ви задължени лица или от Вас - Операции /сделки, при които	

Васил Тодоров
Регистриран одитор

Въпросник за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Клиентски въпросник

No. / Номер	Question / Въпрос	Comments / Коментари
	средствата за изпълнението им имат съмнителен източник, включително и от съмнителни операции; - Операции /сделки придружени от други факти, пораждащи съмнение, например - извършват се последователни разплащания в брой или се използват разплащателни сметки в задгранични и/или офшорни банки и други.	НЕ
k)	Имате ли договори, по които се предвиждат високи разходи за разработки, маркетинг или реклама и др. административни разходи;	НЕ
l)	Имате ли сключени договори с лица за наемен труд, на високи стойности Сключени договори за управление на дружество с лице без релевантно образование и ценз спрямо отговорностите;	НЕ
	Има ли издавани периодично / регулярно / кредитни известия	НЕ
	Констатирали ли сте сделки с представители или пълномощници на клиентите Ви, документи на които, удостоверяващи тяхната самоличност и/или представителна власт, пораждат съмнение относно тяхната автентичност, или за които е невъзможно да се идентифицира действителния собственик на клиент – юридическо лице.	НЕ
	Констатирали ли сте трансакции по сметки на клиент, несъответстващи на предишните състояния по баланс на организацията му, влогове или тегления (в брой, чекове, парични преводи); Трансакции, включващи голям обем входящи и изходящи преводи, без логична или очевидна цел; Договаряне с чекове на трети лица	НЕ

Васил Тодоров
Регистриран одитор

Въпросник за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Клиентски въпросник

No. / Номер	Question / Въпрос	Comments / Коментари
	или техни влогове в чуждестранни банкови сметки;	
	Констатирани ли сте трансфери между банкови сметки на свързани лица или дарения без очевидна причина;	НЕ
m)	Получвали ли сте дарения от страни със статут на офшорни зони/юрисдикции/ или определени като „данъчни убежища“; анонимни дарения; дарения, направени под условие – цялото или част от дарението да бъде използвано по посочено от дарителя начин;	НЕ

Thank you for completing this assessment. / Благодаря Ви, че попълнихте този въпросник

Васил Тодоров
Регистриран одиторВасил Тодоров
Регистриран одитор

ДЕКЛАРАЦИЯ

От **ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ** , в качеството си
/трите имена/

наИзн. Директор на „Глобал технолоджи кърпани” ЕАД
/Управител/Изн. Директор/ /дружество/

ДЕКЛАРИРАМ

Представляваното от мен Дружество няма дългосрочни инвестиции
в други дружества към 31.12.2018 г.

Дата: 01.03.2019 г.
Гр: Бургас

Име и Подпис:

/ Цветан Петков /



Клиент: Глобал технолоджи къмпани ЕАД

Период: 2018 г.

ВЪПРОСНИК

Относно сделки с чуждестранни лица

1. Имате ли сключени договори за оказване на услуги от чуждестранни физически и юридически лица **НЕ**
2. Ако по първи въпрос отговорът е да, за какви доходи е договора – попадат ли в изброените по чл. 12 от ЗКПО и чл. 8 от ЗДДФЛ **НЕ / ДА**
3. Начислен ли е дохода на чуждестранното лице и кога?
Удържан ли е данък при източника **НЕ / ДА**
4. Доходите по чл. 12 от ЗКПО и чл. 8 от ЗДДФЛ надвишават ли годишно 500 000 лв? **НЕ / ДА**
5. Ако е да – подадено ли е искане по образец от чуждестранното лице до ТД на НАП за издаване на документ за прилагане на СИДДО? **НЕ / ДА**
6. Ако е не – декларирало ли е чуждестранното лице пред вас следното:
 - че е местно лице за неговата държава **НЕ / ДА**
 - че няма място на стопанска дейност в България **НЕ / ДА**
 - че не е престояло повече от 180 дни в 12-месечен период **НЕ / ДА**

7. Проверихте ли изискванията на СИДДО с държавата, чието местно лице е вашият доставчик?
НЕ / ДА

8. Спазихте ли сроковете за внасяне на начисления данък при източника – чл. 202 от ЗКПО и чл. 65 от ЗДДФЛ ?
НЕ / ДА

9. Познавате ли изискванията на чл. 138 от ДОПК относно доказателствата за начисляване на дохода ?
НЕ / ДА

Заключение:

Проведено интервю с: Цветан Петков

Извършил интервюто: Мария Раданова

Проверил:

ДЕКЛАРАЦИЯ

От **Мария Христова Раданова** , в качеството си
/трите имена/

на ...счетоводител на **Глобал технолоджи къмпани ЕАД**

/длъжност/

/дружество/

ДЕКЛАРИРАМ

1. Наличните на Дружеството банкови сметки и салдата по тях към 31.12.2018 г. са както следва:

Вид банкова сметка	Номер на сметката IBAN	Валута	Салдо Към 31.12.2018 г. във валута	Салдо Към 31.12.2018 г. в лева
разплащател на	BG13FINV9150 10BGN0KTJJ	лв	17754.51	17754.51
кредитна	BG69FINV9150 10EUR0KTJL	евро	1.01	1.98

2. Получените от Дружеството кредити към 31.12.2018 г. са както следва:

Вид на кредита	Кредитор	Валута	Сaldo Към 31.12.2018 г. във валута	Сaldo Към 31.12.2018г. в лева	Обезпечение
инвестиционен	ПИБ Бургас	евро	13567337.30	26535405.31	Залог на предприятието
Текущи нужди	Пътстрой Ловеч	лева	3911660	3911660	
	ПИБ Бургас	лева	650000	650000	

3. Просрочени задължения

Нямаме необслужвани плащания по ползваните кредити.

4. Нямаме сейфове, в които да държим парични средства или други активи на Дружеството.

Дата: 01.03.2019 г.
Гр: Бургас

Име и Подпис: 
Мария Раданова

