

## ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2018 Г. На „МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ“ АД гр. СЛИВЕН

Този доклад е изготвен съгласно чл. 46 от Закона за счетоводството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Консолидирания доклад за дейността да се разглежда в едно с консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на консолидираните финансови отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата към 31 декември 2018 г.

Предприятието майка – „МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Сливен, община Сливен, бул. „Ст.Караджа“ 5

„МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ“ АД е акционерно дружество с регистриран капитал 50 000 лв., разпределен на 50 000 броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лев. Към 31.12.2018 г. невнесеният капитал е в размер на 20 хил. лв. Капиталът е разпределен между акционерите както следва:

- 1.ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ, записани 15 000 (петнадесет хиляди) броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лева, на обща стойност 15 000 (петнадесет хиляди) лв., което представлява 30% от капитала на Дружеството;
2. МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА, записани 15 000 (петнадесет хиляди) броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лева, на обща стойност 15 000 (петнадесет хиляди) лв., което представлява 30% от капитала на Дружеството;
- 3.ГЕОРГИ ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ, записани 10 000 (десет хиляди) броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лева, на обща стойност 10 000 (десет хиляди) лв., което представлява 20% от капитала на Дружеството;
- 4.ИВАЙЛО НИКОЛОВ ДИМОВ, записани 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лева, на обща стойност 7 500 (седем хиляди и петстотин) лв., което представлява 15% от капитала на Дружеството;
- 5.ХРИСТИНА ВАНГЕЛОВА ПОПОВА, записани 2 500 (две хиляди и петстотин) броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност по 1 лева, на обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лв., което представлява 5% от капитала на Дружеството;

Акциите на "МЕНИДЖМЪНТ ИНВЕСТ БГ" АД се търгуват на нерегулиран пазар.

Дружеството се управлява от членовете на Съвет на Директорите в следния състав:

1. Здравко Ганчев Станев
2. Мария Щерева Белова
3. Георги Танев Георгиев
4. Ивайло Николаев Димов

Дружеството се представлява Здравко Ганчев Станев.

## I. Развитие и резултати от дейността на дружествата формиращи групата

Основната дейност на дружеството майка е придобиване, управление, оценка и продажба на участия, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Дружеството майка е учредено на 07.11.2018 г.

Дружеството майка притежава пряко следните дъщерни дружества:

| ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ | Акции (бр.)   | Стойност инвестиция (лв.) | % УЧАСТИЕ |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| АгроТехнолоджи ООД               | 81 200        | 4 950                     | 94,20     |
| Топрес България АД               | 96 000        | 17 280                    | 80        |
| Автолинк България ООД            | 375           | 495                       | 75        |
| Алфа Маркет България АД          | 35 700        | 4 284                     | 51        |
| <b>ОБЩО</b>                      | <b>213275</b> | <b>27009</b>              |           |

Посочените дружества осъществява дейност в следните сегменти: търговия със селскостопанска продукция и препарати, ремонт и сервиз на автомобилна и друга транспортна техника, представителство и продажба на едро и дребно на автомобили, трактори и др. техника, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи а така също и осъществяване на дейност като стоково тържище.

### Дъщерни дружества, чрез косвено участие

Дъщерните предприятия, включени в консолидацията, са както следва :

| Косвено участие              |  | ЕИК       | Участие | Консул. участие |
|------------------------------|--|-----------|---------|-----------------|
| чрез Алфа Маркет България АД |  | 203495462 | 51%     |                 |
| Бирария Болярка 3 ООД        |  | 200103372 | 90%     | 45,90%          |
| в следните дружества:        |  |           |         |                 |

Посочените дружества осъществява дейност в следните сегменти: Организация и експлоатация на заведения за бързо хранене.

През 2018 г. предприятието майка отчита приходи от дейността в размер на 22326 хил. лв., Разходите за 2018 г. възлизат на 22 237 хил. лв.

Финансовият резултат на предприятието майка за отчетната 2018 г. от обичайна дейност е печалба в размер на 168 хил. лв. Финансовият резултат за 2018 г. следразходите за данъци, които са 19 хил. лв., е печалба в размер на 149 хил. лв., като в т.ч. е отразена печалба занеконтролиращото участие в размер на 38 хил. лв.

## II. Основни финансови показатели

### 1. Ликвидност

Коефициентът за обща ликвидност изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни пасиви. Счита се, че при стойности на показателя от 1 до 1,5 ликвидността е нормална. При стойности от 1,5 до 2 е висока. При стойности > 2 (3, 4, 5, и т.н.) предприятието има излишък на средства.

| Показател за ликвидност            |     | 2018 г.<br>стойност |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| Коефициент на ОБЩА Ликвидност      | КОЛ | 1,17                |
| Коефициент на БЪРЗА Ликвидност     | КБЛ | 1,10                |
| Коефициент на Незабавна Ликвидност | КНЛ | 16,55               |
| Коефициент на Абсолютна Ликвидност | КАЛ | 0,19                |

Коефициента за рентабилност се изчислява на годишна база за пълен отчетен период и следва да бъде със стойност не по-малка от 0,05.

| Показател за рентабилност                             |       | 2018 г.<br>стойност |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ | КРПП  | 0,01                |
| Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ      | КРСК  | 0,19                |
| Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ                | КРПас | 0,04                |
| Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ                | КРАкт | 0,03                |

Коефициента за ефективност на приходите от обичайна дейност се изчислява на годишна база за пълен отчетен период и следва да бъде със стойност не по-голяма от 0,95.

| Показател за ефективност               |     | 2018 г.<br>стойност |
|----------------------------------------|-----|---------------------|
| Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ | КЕР | 1,01                |
| Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ | КЕП | 0,99                |

Коефициента за финансова автономност отразява независимостта на дружеството от кредитори и се изчислява на годишна база за пълен отчетен период и следва да бъде със стойност не по-малка от 0,5.

| Показател за фин. Автономност  |     | 2018 г.<br>стойност |
|--------------------------------|-----|---------------------|
| Коефициент на фин. автономност | КФА | 0,19                |
| Коефициент на задлъжнялост     | КЗ  | 5,38                |

| Показател за обръщаемост на КМА |      | 2018 г.<br>стойност |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Времетраене на 1 оборот, в дни  | ВрО  | 6                   |
| Брой на оборотите               | БрО  | 60                  |
| Заетост на КМА                  | ЗКМА | 0,02                |

## 2. Капиталови ресурси

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2018 г.е както следва: **хил. лв.**

| Показатели                                                  | 2018 г.<br>Стойност |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Основен капитал                                          | 50                  |
| 2. Резерви                                                  | 356                 |
| 3. Натрупана печалба/загуба от минали години                | 67                  |
| 4. Финансов резултат на Групата                             | 111                 |
| <b>5. Собствен капитал (1+2+3+4+5)</b>                      | <b>584</b>          |
| <b>6. Малцинствено участие</b>                              | <b>185</b>          |
| <b>7. Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)</b>               | <b>3140</b>         |
| <b>8. Общ капиталов ресурс (5+6+7)</b>                      | <b>3909</b>         |
| Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (5/8) %  | 14,94%              |
| Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (7/8) %            | 80.33%              |
| Покриване на пасивите със собствен капитал (5/7) коефициент | 0,19                |

През 2018 г. общият капиталов ресурс възлиза на 3909хил. лв. От тях 584хил. лв. или 14.94% е собствен капитал. Дружеството започва изготвяне на консолидирани отчети за първи път през 2018 г.

## III. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Към настоящият момент на управителните органи не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на Групата.

## IV. Предвиждано развитие на Групата.

Ръководството предвижда увеличаване на приходите от продажби и постигане на по-висока ефективност.

## V. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност Групата е изложена на различни финансови рискове, най – важните, от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата

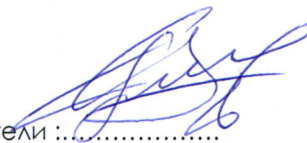
стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено – обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на стоките и услугите предоставяни от Групата и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Съставител: .....



/Красимира Цигуларова/

Управители : .....



/Здравко Станев/

