

БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД

Адрес р. София, р-н Оборище, ул. Бачо Киро № 20-28-30.

Булстат: 175207590

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

“България Платиниум Груп“ ЕАД е дружество, създадено през м.05.2008 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. Бачо Киро № 20-28-30. Последните промени в Устава и в органите за управление са вписани в Търговския регистър на 02.06.2016 г.

“България Платиниум Груп“ ЕАД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от трима членове. Председател на СД е Росен Русев Генчев. Дружеството се представлява и управлява от Росен Русев Генчев.

През годината дружеството не е придобивало собствени акции. Към 31.12.2017 г. дружеството не притежава собствени акции.

В структурно отношение дружеството няма открити клонове и представителства.

2. Описание на дейността

През отчетната 2017 год. усилията на ръководството бяха насочени изцяло към повишаване на приходите от дейността и увеличаване на печалбата. Дружеството не е разкривало нови работни места. Дружеството не е започвало нови дейности и не закупувало инвентии.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2017 г. и основни финансови показатели

За 2017 г. дружеството е реализирало 301 хил. лева нетна загуба от дейността си след облагане с данъците. Видовете приходи и разходите от дейността са изложени в следната таблица:

- Приходи от продажба на услуги: 2 130 хил. лв.
- Нетна загуба от преоценка на инвестиционни имоти: (1 257) хил.лв.
- Други приходи от дейността : 24 хил. лв.
- Разходи за дейността:
 - за материали: (36) хил.лв.
 - за външни услуги: (608) хил.лв.
 - за амортизации: (16) хил.лв.
 - за заплати: (125) хил.лв.
 - за осигуровки: (22) хил.лв.
 - други разходи: (7) хил.лв.

- Финансовите разходи: (418) хил.лв.

Финансовият резултат от дейността преди данъци е 335 хил. лв. лева загуба.

Икономията от данъци върху печалбата възлиза на 34 хил.лв.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност: 0,50
2. Коефициент за финансова задлъжнялост: 1,99
3. Коефициент на рентабилност на база собствен капитал:-0,04
4. Коефициент на рентабилност на база активи: -0,01
5. Коефициент на абсолютна ликвидност 0,01
6. Коефициент на бърза ликвидност: 0,05
7. Коефициент на ликвидност:0,06

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития.

5. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало финансови инструменти както следва:

- Получени банкови и фирмени кредити
- Договори с контрагенти (клиенти и доставчици) с клауза за забавено плащане (предоставени и получени стокови кредити)

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Основните лихвоносни активи на дружеството са паричните средства и еквиваленти. Затова приходите и входящите оперативни парични потоци са условно зависими от промените в пазарните лихвени равнища. Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от финансовия директор на

дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива. Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите заеми, получени от свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват експозиция към риск на дружеството от изменение на справедливата им стойност поради изменение на пазарните лихвени проценти. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва заеми изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при получаването на нови заеми или предоговаряне на вече отпуснати такива. Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали пасиви, защото те са, или договорени при плаващ лихвен процент, или са обичайно търговски и безлихвени.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към сключване на договори за наем с престижни компании и посолства, което гарантира определена степен на сигурност за плащанията, произтичаща от техния статус. В допълнение на това, дружеството договаря изплащане на гаранционен депозит, който има обезпечителна функция при неплащане или несвоевременно плащане на наемната цена.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че предприятието ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат чрез доставка на парични средства или друг финансов актив. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни линии, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между падежите на активите и пасивите на дружеството.

6. Взаимоотношения със свързани лица

През отчетния период членовете на съвета на директорите не са получавали годишни възнаграждения.

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на съвета на директорите не притежават акции в дружеството, но притежават дялове в предприятието – майка. През изминалата година няма промяна в собствеността на дружеството.

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

- Росен Русев – председател на съвета на директорите

Едноличен собственик на капитала	ВРАБЧА 22 РЕЗИДЪНС ЕООД
Едноличен собственик на капитала	МедЛайф Груп АД
Едноличен собственик на капитала	ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН ЕООД
Едноличен собственик на капитала	Ню Адванст Адвайзърс ЕООД
Участие над 25%	Титан Платинум Инвестмънтс ООД
Участие над 25%	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Едноличен собственик на капитала	ХЕМИТЕКС ЕООД

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

- Росен Генчев Русев – председател на съвета на директорите:

Управители	ТИТАН ФЕЛБАХ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Управители	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Управители	ЕЛИСЕЕ МЛАДОСТ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Управители	Титан Позитано Инвестмънтс ООД
Управители	ПАРКИНГ ЛОТ ЕООД
Управители	Титан Платинум Инвестмънтс ООД
Управители	ВРАБЧА 22 РЕЗИДЪНС ЕООД
Управители	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Управители	ФЮЧЪР СПОТ ООД
Управители	РОН БГ РЕНТАЛ ПРОЕКТ ЕООД
Управители	Ню Адванст Адвайзърс ЕООД
Управители	ХЕМИТЕКС ЕООД
Управители	ВИП ОФИС ЦЕНТЪР ЕООД
Управители	ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН ЕООД
Управители	ПАНТЕОН БУРГАС ИНВЕСТМЪНТС ООД
Представители	БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД
Представители	РИЦ АСОШИЪТ АД
Представители	ЕЛИСЕЕ ГРУП АД
Съвет на директорите	РИЦ АСОШИЪТ АД, до 29.08.2009
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ ГРУП АД
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ БАНКЯ АД
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Съвет на директорите	МедЛайф Груп АД
Съвет на директорите	БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД
Съвет на директорите	МедЛайф Груп АД, до 30.09.2016
Съвет на директорите	ХАЙ ФРЕЙМ ЕВРОПА АД
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ ГРУП АД
Съвет на директорите	РИЦ АСОШИЪТ АД, до 29.08.2009
Съдружници	Титан Платинум Инвестмънтс ООД
Съдружници	ХЕМИТЕКС ЕООД
Съдружници	10 ПЛЮС 1 ЕООД

Съдружници	ХЕМИТЕКС ЕООД
Съдружници	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Едноличен собственик на капитала	ВРАБЧА 22 РЕЗИДЪНС ЕООД
Едноличен собственик на капитала	МедЛайф Груп АД
Едноличен собственик на капитала	ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН ЕООД
Едноличен собственик на капитала	Ню Адванст Адвайзърс ЕООД
Едноличен собственик на капитала	ХЕМИТЕКС ЕООД
Едноличен собственик на капитала	МедЛайф Груп АД
Прехвърляне на дружествен дял	Ню Адванст Адвайзърс ЕООД
Прехвърляне на дружествен дял	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Прехвърляне на дружествен дял	ХЕМИТЕКС ЕООД
Прехвърляне на дружествен дял	ХЕМИТЕКС ЕООД
Прокуристи	ЕЛИСЕЕ БАНКЯ АД
Прокуристи	ЛОЗЕН АСОШИЕЙТС АД
Прокуристи	ЕЛИСЕЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД

- Весела Русева – член на съвета на директорите
Хай Фрейм България ООД- управител
Кама Миа АД –управител
- Рой Мусафи - член на съвета на директорите
РиМ Мениджмънт ООД

Членовете на управителните органи и свързаните с тях лица нямат сключени договори, които са извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия: (договори по чл. 240б Търговския закон)

7. Стопански цели за 2018 г.

Основната цел на “ **БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД** през следващата година е да увеличи продажбите в размер на 2350 да направи допълнителни инвестиции покупка на ново оборудване и обзавеждане в размер на 50 хил.лева, да открие нови 1 работно място. Дружеството ще се стреми да осигури ръст на продажбите в размер на 5 %, ръст на печалбата в размер на 2.%, и да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала.

Дата:18.03.2018

Управител (изп.директор):