

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС” АД
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Обща информация. Акционери и управление

Юнивърс Файнънс АД е учредено на 10.10.2012 г., и вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 18.10.2012 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Христо Станишев № 26-28.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева и е разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя акции на приносител с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове.

Органите на управление на дружеството са:

Общо събрание

Съвет на директорите в състав: Мариана Петрова Кьосева, Стефан Захариев Захариев и Аглая Василева Папалезова.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Аглая Василева Папалезова.

Предметът на дейност на Юнивърс Файнънс АД по регистрация е: търговска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, покупка и продажба на всякакви стоки, дистрибуция, вътрешна и външна търговия, внос и износ, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

2. Дейност на Дружеството през 2017 г.

През 2017 г. Дружеството осъществява консултантската дейност в областта на управлението – 62 % от нетните приходи от продажби.

Дейността се осъществява съгласно сключени договори със свои асоциирани предприятия, както и с други предприятия, в които няма участия, за предоставяне на консултации в сферата на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

През 2017 г., Дружеството осъществява дейност – операции с недвижими имоти – 38% от нетните приходи от продажби.

Дейността се осъществява чрез отдаване под наем на имот придобит от дружеството през 2014 г.

През 2017 г. Дружеството придобива изцяло дялове от други три асоциирани предприятия.

През годината Юнивърс Файнънс АД предостави нови заеми на свои дъщерни, асоциирани и други дружества във връзка с изгражданите от тях инвестиционни проекти. Част от предоставените заеми в предходни години бяха погасени.

3. Финансови показатели.

ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Показатели					
№	Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	5,392	4,047	1,345	33%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	526	1,769	(1,243)	-70%
3	Материални запаси	-	-	-	0%
4	Краткосрочни вземания	78	71	7	10%
5	Парични средства	448	1,698	(1,250)	-74%
6	Обща сума на активите	5,934	5,847	87	1%
7	Собствен капитал	749	793	(44)	-6%
8	Финансов резултат	(44)	646	(690)	107%
9	Краткосрочни пасиви	681	71	610	859%
10	Обща сума на пасивите	5,185	5,054	131	3%
11	Приходи общо	340	1,070	(730)	-68%
12	Приходи от продажби	136	136	-	0%
13	Разходи общо	384	424	(40)	-9%
Коефициенти					
№	Коефициенти	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0.06)	0.81	(0.87)	107%
2	На активите	(0.01)	0.11	(0.12)	107%
3	На пасивите	(0.01)	0.13	(0.14)	107%
4	На приходите от продажби	(0.32)	4.75	(5.07)	107%
	Ефективност:				
5	На разходите	0.89	2.52	(1.64)	-65%
6	На приходите	1.13	0.40	0.73	185%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0.77	24.92	(24.14)	-97%
8	Бърза ликвидност	0.77	24.92	(24.14)	-97%
9	Незабавна ликвидност	0.66	23.92	(23.26)	-97%
10	Абсолютна ликвидност	0.66	23.92	(23.26)	-97%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0.14	0.16	(0.01)	-8%
12	Задлъжнялост	6.92	6.37	0.55	9%

Източници на ликвидност на Юнивърс Файнънс АД към 31.12.2017 година

Показател – хил. лв	2017	2016
Текущи активи		
Търговски вземания	78	71
Парични средства	448	1698
Сума на текущите активи	526	1769

ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Текущи пасиви		
Задължения към финансови предприятия	20	20
Търговски и други задължения	661	51
Сума на текущите пасиви	681	71
Нетен оборотен капитал	-155	1698

Капитализация и задължнялост на дружеството към 31.12.2017 година

Показател – хил. лв.	2017	2016
Собствен капитал		
Регистриран капитал	50	50
Печалби (загуби) от минали години	743	97
Текуща печалба (загуба)	-44	646
Общо собствен капитал	749	793
Текущи пасиви		
Задължения към финансови предприятия	20	20
Търговски и други задължения	661	51
Сума на текущите пасиви	681	71

4. Резултати от дейността. Рискове

Приходи от дейността

Приходи от дейността – хил. лв.	2017	2016
Приходи от наеми	52	52
Приходи от консултантски услуги	84	84
Разходи за придобиване на активи по СН	26	
Приходи от лихви и неустойки по предоставени заеми	178	181
Преоценка на валута		
Приходи от дивиденди		753
Общо	340	1070

Разходи за дейността

Разходи за дейността – хил. лв.	2017	2016
Разходи за материали	5	10
Разходи за външни услуги	118	145
Разходи за персонала	89	70
Разходи за амортизации	11	11
Други разходи	5	9
Общо	228	245

Резултати от дейността

Резултатът на дружеството за 2017 г., е счетоводна загуба в размер на 44 хил. лв. Облагаемият резултат за данъчни цели е загуба в размер на 14 хил. лв. През 2015 г., дружеството е внесло авансово корпоративен данък в размер на 11 хил. лв., който е усвоен частично през 2017 г., и в следствие на което има вземане от бюджета на РБ в размер на 3 хил. лв.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено Юнивърс Файнънс АД

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то ще действа, както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Икономическите, данъчните, политическите и други фактори, които биха оказали влияние върху дейността на дружеството, са:

Неблагоприятни промени в данъчните и други закони. От определящо значение за дохода на неговите акционери е запазването на съществуващата в момента данъчна политика на най- ниските данъчни ставки в ЕС.

Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на политически промени.

Политическия риск е свързан с възможността от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство.

Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени активите. Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна способност на населението и евентуална обезценка на активите, деноминирани в лева.

5. Ангажименти и условни задължения

Към 31 Декември 2017 г. Дружеството няма условни задължения и ангажименти за капиталови инвестиции.

6. Правни искиове

Срещу Дружеството няма заведени правни искиове.

7. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

Информация по Чл. 187д. от Търговския закон – През 2017 г. няма сделки с акции на дружеството.

8. Информация по Чл. 247 от Търговския закон

За периода 01.01.2017 г. -31.12.2017 г. са изплащани възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в качеството им на членове на съвета 51 хил. лв.

През 2017 г. са изплатени възнаграждения на изпълнителния директор на дружеството в размер на 17 хил. лв.

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., няма придобити или прехвърлени от членове на съветите акции и облигации на дружеството.

Няма ограничение в правото на членове на съвета на директорите да придобиват акции или облигации на дружеството.

Към 31.12.2017 г. членовете на Съвета на директорите участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва:

- **Мариана Петрова Кьосева** – участва в управлението на следните дружества: „Хидрона“ ЕООД, „Хидрон“ ЕООД, „Аква Пауър“ ЕООД, „Лопушна Енерджи“ ООД, „Черногорово Енерджи“ ООД, „Норд-Ел“ ООД;
- **Стефан Захариев Захариев** – участва в управлението на следните дружества: „Стеза“ ЕООД, „Бевенд“ ООД;
- **Аглая Василева Папалезова** - участва като съдружник в дружество „Магма Дизайн“ ООД.

През 2017 г. дружеството не е сключвало сделки по чл.240 б от Търговския закон, а именно договори с членове на съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

9. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да влияят на информацията представена във Финансовия отчет.

10. Прогнози за развитието на Дружеството

Предвижда се бъдещето развитие на Дружеството да продължи в насока на учредяване, придобиване и управление на дъщерни дружества и работа по инвестиционни проекти.

Дата: 16.03.2018 г.

Изпълнителен директор.....

/Аглая Папалезова/