

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ ЕАД ЗА 2016г.

Одобрен на заседания на Съвета на директорите на 31.03.2017 г. (т. 1 от дн. ред)

1. Развитие, състояние и резултати от дейността на дружеството през 2016г.

1.1 Обща информация. Предмет и сфери на дейност

Болгар Ню Кепитъл ЕАД е с основната сфера на дейност придобиване, управление и продажба на имоти и дружества, финансиране на дружества в които дружеството участва, строително-инвестиционни дейности. Болгар Ню Кепитъл ЕАД (Дружеството) е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище гр. Варна, ул. Елин Пелин 44. Болгар Ню Кепитъл води началото си от 2016г. като ЕАД, с дата на регистрация 02.11.2016г. В последствие дружеството е преобразувано в АД с дата на вписване в ТР 27.03.2017г.

Съвет на директорите

Съвета на директорите при учредяването на Дружеството се състои от членовете:

Христо Антонов Дамянов с ЕГН 8210091020

Полина Атанасова Дамянова ЕГН 8501231115

Светослав Весков Илиев ЕГН 7911051160

За председател на Съвета на Директорите е избран Христо Антонов Дамянов единодушно от съвета на директорите.

За изпълнителен директор и представляващ на Дружеството е избран Христо Антонов Дамянов, единодушно от Съвета на Директорите.

1.2 Резултати от дейността и финансово състояние на дружеството

През 2016г. дружеството няма реализирани приходи и разходи от дейността.

1.3 Рискови фактори, специфични за дружеството и за сектора, в който той развива дейност.

В хода на обичайната си дейност, дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните, от които са: валутен

риск, кредитен риск и ликвиден риск. За това общото управление на риска е фокусиране върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

1.4 Важни събития настъпили след датата на съставяне на финансовия отчет.

Няма

1.5 Предвиждано развитие на дружеството. Действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

През 2017г. дружеството има намерение да инвестира в покупка на недвижими имоти и дружества.

Към 31.12.2016г. дружеството няма патенти и лицензии и не е осъществявало научно-изследователска и развойна дейност.

Допълнителна информация за Болгар Ню Кепитъл ЕАД, съгласно приложение 10 към наредба 2.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

За отчетната финансова година дружеството няма реализирани приходи от продажба на стоки и не е предоставяло услуги.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

За отчетната финансова година дружеството няма реализирани приходи по дейности, вътрешни и външни пазари.

3. Информация за сключени съществени сделки.

Няма

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През 2016г. дружеството е извършвало следните сделки със свързани лица както следва:

Покупки: 227 х.лв.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за Болгар Ню кепитъл характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови

ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството притежава 100% от капитала на следните дружества:

Ес Инвест Варна ЕООД	203695300
Мавровски Инвест ЕООД	203455180
Тракия Агро Планта ЕООД	203648777
Кимериада ЕООД	203696401
Балкар БГ ЕООД	203694941
Бг Хаус 2007 ЕООД	148032076
Дамянов интернешънъл ЕООД	202575731
Каса Нуева1 ЕООД	203696344
Плиска Сървисис ЕООД	204334775
MAVRO CASA S.L.	B98717366
Euromedia Investment G.S.L. - 66 %	B988156608

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството няма сключени договори в ролята му на заемополучател, както и не е предоставяло гаранции за поемане на задължения.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството няма сключени договори в ролята му на заемодател.