

Годишен доклад за дейността 2016 г.

„Лендмарк Холдинг“ АД е регистрирано като акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на дружествата с Решение №1 от 08.01.2008 г. по ф.д.21214/2007 г. на Софийски градски съд. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър с ЕИК 175458450.

Седалището и адресът на управление на Дружеството се намират в Република България, гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14, ет. 7.

„Лендмарк Холдинг“ АД има за основна дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Управлението на „Лендмарк Холдинг“ АД се извършва чрез едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав:

- Юри Богомилов Катанов – Изпълнителен директор;
- Георги Стефанов Пулев;
- Лендмарк Холдингс ЕАД;

Дружеството се представява пред трети лица самостоятелно от изпълнителния директор Юри Богомилов Катанов или от члена на Съвета на директорите Георги Стефанов Пулев, съвместно с изпълнителния директор Юри Богомилов Катанов, освен ако някой от изпълнителните директори не е овластен от Общото събрание на акционерите и/или от Съвета на директорите да представява дружеството самостоятелно.

През 2016 г. са начислени по Договор за управление и контрол на членовете на Съвета на директорите 13 хил.лева.

Участие на членовете на Съвета на директорите в управителни органи на други юридически лица:

Юри Богомилов Катанов – Изпълнителен директор, участва в управителните органи и/или притежава повече от 25% от дяловете и акциите на следните компании:

БЕТА СЪРВИСИЗ АД;
ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС ЕАД;
ЕКО АГРО ПРОДЖЕКТ АД
АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД;
ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД;
ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД;
ГРИЙН ЕЙКЪРС ЕАД;

„Лендмарк Холдинг” АД
Индивидуален годишен доклад за дейността
31 декември 2016 г.

ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД;
АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД;
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД;
АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД;
ИНКА ПРОДАКШЪН САЛУШЪНС ООД;
ЕМОБИЛИТИ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД;
ЛИНТУ АД;
СПЛЕНДИД ВЮ ЕООД
ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ОФИС ЕООД;
ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ТАУЪР ЕООД;
ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЦАР ЕООД;
ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ ЕООД;
ФИНАНСИА ГРУП АД

Георги Стефанов Пулев - Изпълнителен директор, участва в управленните органи и/или притежава повече от 25% от дяловете и акциите на следните компании:

АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД;
АМ РИСЪРЧ ЕАД;
АЛФА ЕНЕРДЖИ КА ЕАД;
СОЛАР ВЕНЧЪРС ЕООД;
КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЕООД;
БЕТА СЪРВИСИЗ АД;
ГРИЙН ЕЙКЪРС ЕАД;
БИС ЕЪР ООД;
СМАРТСИТИ ЕАД;
РЕП ДВЕ ЕАД;
РАЗЛОГ ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД;
ИГРОНА АД;
КАЛИБОРА ООД;
РЕП ЧЕТИРИ ЕООД;
ИВЕНТА ДМС АД;
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД;
ПАРК АДСИЦ;
ПАУЪР СИСТ ЕООД;
СТИКС САЛЮШЪНС ЕООД;
СОЛАРПРО ОМ АД;
СИЛИСТРА ЕНЕРДЖИ ЕООД;
ПАНОРАМА СИТИ АД;
ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД;
ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ ЕООД;
ТИНА ПАРК АД;
ЛЕНДМАРК СОФИЯ ШОП ООД;
СЕГ ЛОДЖИСТИКС ЕООД;

„Лендмарк Холдинг“ АД
Индивидуален годишен доклад за дейността
31 декември 2016 г.

ЛЕНДМАРК ЛОДЖИСТИКС ЕООД;
ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД;

През отчетния период, Дружеството не е извършвало дейност в областта на научно-изследователската или развойна дейност.

През периода, Дружеството е реализирало приходи от лихви по предоставени заеми в размер на 1 807 хил. лева, от които 5 хил. лева от свързани лица.

Начислените разходи за лихви по получени заеми са в размер на 1 813 хил. лева, от които 1 734 са от свързани лица.

Към 31.12.2016 г. Дружеството няма клонове.

Дейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на кредитен, ликвиден и лихвен риск. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Финансовите инвестиции са управляват, така, че да имат дългосрочна възвращаемост.

По – голямата част от сделките на Дружеството се извършват в български лева. Чуждестранната валута, която използва Дружеството е евро.

Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, това е обявеният фиксинг на БНБ. Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждане на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода са отразени в Отчета за всеобхватния доход.

Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиенти и други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Финансови показатели за ликвидност и платежоспособност на дружеството:

Коефициент на незабавната ликвидност през 2016 г. е 0, спрямо 2015 г. 0,004 това се дължи на факта, че свободните парични средства през текущия период са 22, 38 лева.

Коефициент обща ликвидност за 2016 г. е 0,326 спрямо 0,303 за 2015 , разликата се състои в това, че дългът на Дружеството през 2015 г. е класифициран като текущ пасив.

Коефициент на финансова автономност за 2016 г. е (11,30) спрямо 2015 г., който е (12).

Коефициент на концентрация на собствения капитал на Дружеството през 2016 г. е (0,22) спрямо 2015 г., който е (0,24).

Коефициент на финансова устойчивост през 2016 г. и 2015 г. е 0.

Подробен анализ на финансовите инструменти е направен в **т.23 Рискове свързани с финансовите инструменти от отчетът**.

Дружеството няма действията в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дружеството не е придобило собствени акции, изисквана по реда на чл. 187а от Търговския закон.

През отчетния период на 2016 година „Лендмарк България Еърпорт“ ЕООД няма наличие на клонове;

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

През 2016 г. „Лендмарк Холдинг“ АД ще продължи своята дейност в областта на недвижимите имоти. Усилията на ръководството са насочени към запазване и увеличаване на нетните активи, увеличаване на възвращаемостта на инвестирания капитал и подобряване на финансовите показатели на дружеството.

За да постигне тези цели, управлението на фирмата предвижда действия в следните направления:

- Преструктуриране и погасяване на кредитите;
- Редовно провеждане на прегледи и оценяване на състоянието на портфейла от активи и възможностите за реализация при максимално добри пазарни условия, в съответствие с икономическата ситуация в страната.
- Оптимизиране на оперативните и финансови разходи;

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

Индивидуалният финансов отчет (финансовият отчет) към 31 декември 2016 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от управителния съвет на 28 април 2017 г.

Изпълнителен директор:

/Юри Катанов/

