

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА ИМПРЕСАРСКО-РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ” АД ЗА 2017 г.

“Българска импресарско рекламна агенция” АД е акционерно дружество регистрирано в София. Седалището на дружество е в Република България, град София, Община “Оборище”, адресът на управление е гр. София, Община “Оборище”, ул. “Велико Търново” № 28, ет. 4. Основното място на дейност на “Българска импресарско рекламна агенция” АД е гр.София, Община “Изгрев”, ул. “Незабравка” № 25, ет. 1.

Телефони : 971 23 91; 971 23 92; Факс : 971 46 83.

Предметът на дейност на дружеството е спомагателни дейности във финансовите услуги.

“Българска импресарско - рекламна агенция” АД е с едностепенна структура на управление – съвет на директорите, с председател БИК АД чрез Анелия Василева Евтимова и членове: Тихомир Георгиев Златински, и Аугуста – 99 ЕООД чрез Ангел Петров Кутев. Дружеството се представлява от Аугуста 99 ЕООД чрез Ангел Петров Кутев– изпълнителен директор.

Записаният капитал на дружеството е в размер на 5 000 000 /пет милиона/ лева, разпределен в 5 000 000 /пет милиона/ броя акции на преносител, всяка една с номинална стойност 1 /един/ лев.

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен както следва:

	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016
	Брой	%	Брой	%
	акции		акции	
Българска информационно – консултантска къща АД	5	0.01	5	0.01
БХК АД	4957850	99,15	4957850	99,15
АТП БУХОВО АД	42145	0,84	42145	0,84
	5 000 000	100	5 000 000	100

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС), разработени и публикувани от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС), действащи за 2017 година и приети от Европейската комисия.

Международните счетоводни стандарти включват :

- а) Международни счетоводни стандарти
- б) Международни стандарти за финансово отчитане и
- в) Тълкуванията за тяхното прилагане

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.

I. Финансово състояние и резултати от дейността на дружеството

A. Разходи на дружеството

През отчетната 2017 г. в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 7 хил. лева, които са разпределени както следва :

- Разходи за външни услуги- в размер на 3 хил.лв и относителен дял 42,86 %
- Разходи за лихви – в размер на 4 хил.лв. и относителен дял 57,14 %

Б. Финансов резултат на дружеството

В дружеството през 2017 г. е налице положителен финансов резултат, който е в размер на 7 хил. лв.

За сравнение посочваме, че през предходната година финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 10 хил.лв.

В. Приходи на дружеството

Приходите на дружеството за 2017 г са в размер на 15 хил.лв., които са разпределени както следва:

- Приходи от лихви по предоставени заеми – 11 хил. лева или 73,34 %
- Приходи от лихви по предоставени депозити – 2 хил.лв. или 13,33%
- Други приходи – 2 хил.лв. или 13,33 %

Г. Активи на дружеството

Дълготрайните / нетекущи / активи на дружеството възлизат на **4 802 хил. лева** и заемат 92,01 % от всички активи на дружеството и са структурирани както следва :

- **Инвестиции в дъщерни дружества** – 4 800 хил.лв.
- **Активи по отсрочени данъци** – 2 хил. лв.

Краткотрайните активи заемат дял от 7,99 % и представляват вземания от свързани предприятия с абсолютна стойност 355 хил.лв. и финансови активи, държани до падеж в размер на 61 хил.лв. Паричните средства са в размер на 1 хил.лв.

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2017 г. е в размер на 5 037 хил. лева или 96,51 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва:

- **Основен капитал** – 5 000 хил.лв.
- **Резерви** – 31 хил.лв.
- **Непокрита загуба от предходни периоди** – (1) хил. лв.
- **Текуща печалба** – 7 хил.лв.

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 182 хил. лв. (3,49% от общата сума на пасивите) и представляват краткосрочни задължения към свързани лица в размер на 181 хил.лв. и данъчни задължения – 1 хил.лв.

II. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще насочва вниманието си към търсене на нови клиенти за разширяване на дейността си.

IV. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Информация по чл.187д от Търговския закон

През 2017 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции. Към 31.12.2017 г. дружеството не притежава собствени акции

VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през 2017 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

През 2017 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД.

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са придобивали и прехвърляли акции на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД.

3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД

Членовете на Съвета на директорите на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите на „Българска импресарско-рекламна агенция” АД имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, участват в търговски дружества като

неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност

- 4. Участие на членовете на Съвета на директорите на дружеството в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.**

Българска Индустриална Компания АД – член на Съвета на директорите на „Аугуста – 91 АД, председател на съвета на директорите на „Търговия на едро – Сливен” АД, изпълнителен директор на „Модтрико” АД, член на съвета на директорите на „Български електронни системи и технологии” АД.

Аугуста 99 ЕООД – председател на съвета на директорите на Елпром АНН АД, член на Съвета на директорите на Бистрец АД – гр. Кърджали, член на Съвета на директорите на БЛК ЕАД – гр. София, член на Съвета на директорите на ИБЦ АД, член на Съвета на директорите на БИКК АД, изпълнителен директор на „Български електронни системи и технологии” АД.

- 5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2017 г.**

През 2017 год. не са сключвани договори по чл.240б от Търговския закон.

- 6. Планирана стопанска политика през 2018 г., очаквани инвестиции, развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.**

През следващата година ръководството на дружеството ще предприеме необходимите действия за намиране на източници на приходи за „Българска импресарско-рекламна агенция ”АД

VII. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2017 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, които дружеството използва представляват финансови пасиви.

Най-важната особеност на финансовите инструменти е техният договорен характер.

Вземания и задължения със законов характер, каквито са например данъчните, се изключват от обхвата на финансовите инструменти.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.

Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:

1. Ценови риск, в т.ч.

а) валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;

б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;

в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.

2. Кредитен риск, при който може да се реализира загуба поради неизпълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.

3. Ликвиден риск, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.

4. Риск на паричния поток, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.

Изпълнителен директор:.....

/ А.Кутев /