

Годишен доклад за дейността

1. Обща информация за дружеството

„МЕРКЮРИ 21“ КДА е командитно дружество с акции вписано в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205698486.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София 1000, район р-н Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. 3.

Предметът на основна дейност на Дружеството е - Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, участие в управлението на такива дружества и финансирането им; финансови анализи и консултации; консултантска дейност, търговия с всички видове стоки и услуги, придобиване, покупко-продажба, наемане, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти и други активи, инвестиции в недвижими имоти и други активи, стопанисване и управление на недвижими имоти и други активи.

Учредяване, управление и структура на дружеството

На 02.05.2019 г. е учредено „МЕРКЮРИ 21“ КДА и на 10.06.2019 г. е вписано в Агенция по вписванията - ТР и РЮЛНЦ.

Към датата на учредяване акционерният капитал на дружеството е 54 000 лв., разделен на 54 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
Вноската на неограничено отговорния съдружник е 500 лева.

Към 31.12.2021 г., както и към датата на изготвяне на настоящия отчет, акционерната структура на Дружеството е следната:

Притежатели на акции в „МЕРКЮРИ 21“ КДА са:	Разпределение на акциите в капитала в проценти:
Гергана Крумова Атанасова	49,95
Антоний Симеонов Николов	49,95
Драгомир Христов Великов	0,10

Неограничено отговорен съдружник е „Артеа 3“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в ТР и РЮЛНЦ с ЕИК 205631594., със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, офис 3. Същото се представлява от Драгомир Христов Великов.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от Неограничено отговорния съдружник - „Артеа 3“ ЕООД чрез Драгомир Христов Великов.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Дружеството няма клонове.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от членовете на СД

Информация, относно участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на повече от 25 на сто от капитала на други дружества

Драгомир Христов Великов е:

- управител и собственик на 100% от капитала на „Артеа 3“ ЕООД;
- управител и собственик на 100% от капитала на „Артеа 21“ ЕООД;
- е член на Съвета на директорите на „Компас Капитал“ АД;
- е член на Съвета на директорите на „Компас Инвест“ АД;
- е член на Съвета на директорите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ;
- е управител на „Компас Капитал ГП“ ЕООД;
- е представляващ „Компас Диджитъл Файненс“ КДА.

2. Финансово – икономическо състояние и резултати от дейността

През 2021 г. приходите достигнаха 133 хил. лв. като дружеството реализира печалба в размер на 28 хил. лв. Приходите са формирани от приходите от предоставяне на услуги – 24 хил. лева и финансови приходи от 109 хил. лева.

Разходите за дейността през годината са 105 хил. лв., тях: разходи за суровини, материали и външни услуги – 51 хил. лв; разходи за възнаграждения – 2 хил. лв; разходи за амортизации - 29 хил. лв и разходи за лихви и други финансови разходи - 23 хил. лв.

3. Рискови фактори

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-долу:

Анализ на пазарния риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен риск, свързан с възможни промени на валутния курс.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти.

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, необезпечени облигации и деривативни финансови инструменти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

4. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променяло размера на основния си капитал.

5. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството се финансира със собствени средства и привлечени средства. Общите задължения (включително текущите) са в размер на 1 382 хил.лв.

Научноизследователска и развойна дейност Няма

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Основните аспекти на развитие за дейността на Дружеството в краткосрочен и дългосрочен план са свързани с търсенето на нови пазарни ниши за дейност и оптимизиране на разходите. Ръководството очаква положителни резултати от реализацията на целите и плановите, както и позитивното отражение на тези резултати върху бъдещите финансови резултати.

7. Важни събития, които са 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 предприятието некorigиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

След внимателен анализ ръководството счита, че настоящите военни действия в Украйна няма да се отразят върху дейността на дружеството и то ще продължи да функционира като действащо предприятие.

8. Годишен финансов отчет

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с всички Национални счетоводни стандарти, спазвайки всички изисквания на българското законодателство.

Всички данни за финансовата 2021 г. и съответно за 2020 г. са представени в годишния отчет в хиляди лева. Операциите в чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс на БНБ, приложим в деня на извършване на сделката. Всички разяснения от съществено значение са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

Годишният доклад за дейността на „МЕРКЮРИ 21“ КДА е изготвен съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон на база на анализ на развитието, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2021 г. и перспективите за развитието му.

София, 14.03.2022 г.



Изпълнителен директор:

/ Драгомир Великов /