„ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Този доклад е изготвен от името на „ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД, в съответствие със Закона за счетоводство. При съставянето му са спазени принципите за вярно и честно представяне на резултатите на дружествата в групата. Годишният доклад за дейността се разглежда заедно с Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Наименование: „ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД

Седалище: адрес по съдебна регистрация - гр. София, бул." Ген. Тотлебен" №85-87, ТД на НАП – гр. София – офис Красно село, ЕИК 123020073.

Предмет на дейност на дружеството: През текущата, както и през изминалите години дружеството запазва същия предмет на дейност:

- Основния предмет на дейността е Франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ, решения и реклама, интегрирани информационни системи за управление и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации и др.п. Предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на търговията, управлението и предоставянето за управление на недвижими имоти, ресторантьорството, хотелиерството, туризма, рекреационната дейност, ловната дейност и др.п. 5.2. Отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. 5.3. Разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи, както и реализиране на съвместни инвестиционни проекти с трети лица – инвеститори. 5.4. Разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси, с цел предоставяне за ползване анблок с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз. 5.5. Създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всякакви други обекти на интелектуалната собственост. 5.6. Облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. 5.7. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1 от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

Общ статус и структурата на предприятието:

Структура на капитала на Енигма Инвест АД

ЕГН/булстат	Имена	Брой акции	Номинална стойност на участието(в лева)	% участие
119040636	МЕЛ ХОЛДИНГ АД	932377	932 377	42,99%
119066766	АГРО ПОА ИНВЕСТ АД	500572	500 572	23,08%

119018814	МЕЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД	372761	372 761	17,19%
103003321	БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД	171147	171 147	7,89%
829054185	ДЕМЕА ИНВЕСТ АД	50656	50 656	2,34%
119076059	МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	34443	34 443	1,59%
104050863	ПИВО ИНВЕСТ БГ АД	418	418	0,02%
115624565	БМФ ЕООД	226	226	0,01%
130169256	М-ВО НА ТУРИЗМА	202	202	0,01%
115745225	ФОНДАЦИЯ БУЙКО Я-Б	19	19	0,00%
115219061	МАРИЦА-ХОЛД АД	18	18	0,00%
	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА АКЦИОНЕРИ – 3560 бр.	106146	106 146	4,88%
	Общо:	**2 168985**	**2 168985**	**100,00%**

Капитал:
Капиталът на Енигма Инвест АД включва 2 168 985 броя безналични, поименни, с право на глас акции. Всичките акции са с номинал от 1 /един/ лев. Акционерният капитал е напълно изплатен.

Управление:
Управлението на дружеството се осъществява колективно от Съвет на директорите в състав:

- Кристина Григорова Томова
- Вълко Стоянов Вълев
- „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119076059, представлявано от Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева.
- „МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119040636, представлявано от Сефан Господинов Господинов
- „КОНИМО" АД, ЕИК 121740081, представлявано от Таня Евгениева Сомова

През 2019 г. няма висящи съдебни или арбитражни производства, заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и решения или съответно искане за прекратяване и обявяване на ликвидация на дружеството.

Дейност: През 2019 г. дружеството продължава своята обичайна дейност – Франчайзинг и извършване на всякакъв вид услуги, обслужване от договор за франчайзинг, предоставяне на ноу-хау маркетингови и рекламни услуги, консултанска дейност, закупуване или наемане на имоти за продажба или отдаване под наем, разработване на инвеститорски проекти и всияки сделки разрешени от закона.
Дружеството приключва 2019 г. с отрицателен финансов резултат /счетоводна загуба/ в размер на 524 хил. лв.

Финансово–икономически показатели и резултати от дейността

Преглед, който представя вярно и честно развитието от дейността на дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено:

N:	Показатели	2019 година Стойност хил.лв.
1	Финансов резултат	(524)
2	Нетен размер на приходите от продажби	1777
3	Собствен капитал	42623
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	45
5	Обща сума на активите	42668
6	Приходи – общо	2028

7	Разходи – общо	2555
8	Краткотрайни активи	0
9	Разходи за бъдещи периоди	0
10	Налични краткотрайни активи	4353
11	Краткосрочни задължения	45
12	Вземания	6664
13	Краткосрочни финансови активи	0
14	Парични средства	3833
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0
16	Текущи задължения (11+15)	45
17	Средна наличност на материалните запаси	0
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по аванси по тяхната отчетна стойност	406
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти по аванси	31
20	Сума на доставките	2853
21	Брой на дните в периода	365

N:	Показатели	2019 година
	Рентабилност:	
24	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1-ва позиция / 2-ра позиция)	0,00
25	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,00
26	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	0,00
27	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0,00
	Ефективност:	
28	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	0,79
29	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	1,26
	Ликвидност:	
30	Коефициент на обща ликвидност (10/11)	96,73
131	Коефициент на бърза ликвидност (12+13+14)/11	233,27
32	Коефициент на незабавна ликвидност (13+14)/16	85,18
33	Коефициент на абсолютна ликвидност (14/16)	85,18
	Финансова автономност:	
34	Коефициент на финансова автономност (3/4)	947,18
35	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0,00
	Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:	
36	Времетраене на един оборот в дни (17*21 / 2-ра позиция)	0
37	Брой на оборотите (2/17)	0
38	Коефициент на заетост на материалните запаси (17/2)	0
	Вземания и погасяване на задълженията:	
39	Период на събиране на вземанията	

	от клиенти в дни (18/21)	1,11
40	Период на погасяване на задълженията към доставчици и клиенти по аванси в дни (19/21)	0,08

Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет: В началото на март 2020 г. в страната се проявява пандемия от инфекциозно заболяване, причинено от корона вирус /Ковид 19/. На 13 март с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение, а на 24 март влиза в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С последния закон се въвеждат редица извънредни мерки, касаещи бизнеса: удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и поражда значителна неизвестност за тренда на процесите в макроикономиката през 2020 година и след това.

а) описание на идентифицираните евентуални рискове и несигурностите, създадени за бизнеса в резултат на пандемията: застой и неработещата икономика, поставя предизвикателства пред устойчивостта на бизнеса.

б) наличие на неблагоприятни последствия и естеството им: вероятността действителните резултати да се различават от очакваните, покупателната сила на средствата ще намалее. Когато нивото на инфлация не може да се прогнозира точно, реалната възвращаемост носи със себе си риск.

в) евентуална оценка на потенциалния им ефект или оповестяване, че такава оценка не е практически възможна на този етап: рискът включва широк кръг от фактори, като структурни промени в икономиката и промени в предпочитанието на потребителите.

г) мерките и плановете (вече предприети, планирани/предстоящи и обмисляни) на ръководството на предприятието за справяне с извънредната ситуация: необходимост от бърза адаптация на бизнеса, за по-нататъшно укрепване на позицията си на пазара.

Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност: През отчетната година не е извършвана научно изследователската и развойна дейност в дружеството.

Предвиждано развитие: за 2020 г. дружеството планира да запази предмета на дейност от 2019 г. В условията на световна икономическа криза за дружеството е изключително важно да повиши своята конкурентоспособност, като не само да запази предмета си на дейност в конкретната пазарна ниша, но и при възможност да я разшири. В допълнение на това са и амбициите на ръководството да постигне поне същите нива на приходи и финансови показатели, както през предходния период и по възможност да увеличава приходите от продажби на услуги, наред с което да нарастват и печалбите.

Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон.

През 2019 г.дружеството не е придобило или прехвърляло собствени акции.

Членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на Дружеството.

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват свободно акции от капитала на Дружеството.

За 2019г. са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 316 хил. лева.

През 2019 г. членовете на съвета на директорите участват в следните дружества:

№	Дружество	Вид на свързаността
1	„ Мел Холдинг"АД	дружество майка
2	„ Пиво Инвест БГ"АД	под общ контрол

3	„Мел Инвест Холдинг" АД	под общ контрол
4	„Свиневъдство Преславец" АД	под общ контрол
5	„Мелко Интернешънъл" АД	под общ контрол
6	„Булмикс Интернешънъл" АД	под общ контрол
7	„Мел Фураж Сунгурларе" ООД	под общ контрол
8	„Демеа Инвест" АД	под общ контрол
9	„Агро Поа Инвест" АД	под общ контрол
10	„Червен" АД	под общ контрол
11	„Център за информационно осигуряване" АД	под общ контрол
12	„Домина Корп." АД	под общ контрол
13	„Конимо" АД	под общ контрол
14	„Хлебопроизводство и сладкарство" ООД	под общ контрол
15	„Тера Сървисис" ООД	под общ контрол

Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Наличие на клонове на предприятието.

„Енигма Инвест" АД няма свои клонове на територията на страната.

Съвет на директори:

К. Томова

В. Вълев

„Мел Инвест Холдинг"АД
И. Георгиева Диамандиева

„Мел Холдинг" АД
С.Господинов

„Конимо" АД
Т. Сомова

ЕНИГМА ИНВЕСТ АД
СТОКОВИ ТЪРЖИЩА
ЕНИГМА
Стил
гр.София