Ръководството на „Бакалов Инвестмант Груп" АД представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г., който е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от регистриран одитор №0111 Бойка Георгиева.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България.

Адрес: БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4000
район р-н Централен
ул. "Днепър" No 18, ет. 2

Предмет на дейност: Реализираният предмет на дейност е инвестиционна дейност, свързана с покупката, развитието и продажбата на стартиращи компании в ИТ индустрията.

Обслужващи банки: Уникредит Булбанк

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на дружеството „Бакалов Инвестмант Груп" АД е да подпомага финансово чрез инвестиции или конвертируеми заеми иновативни стартиращи компании в ИТ индустрията, както и да извършва консултантска дейност за оценката на иновативни ИТ продукти.

Към 31 декември 2020 г. „Бакалов Инвестмант Груп" АД има миноритарно участие в следното дружество:

- „Маджио" ООД

През 2020 г. е извършена 100 % обезценка на инвестицията, поради декапитализиране на дружеството и липса на информация за финансова подкрепа от страна на собствениците на капитала.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

През изминалия отчетен период няма промяна в стойността на основния капитал на Дружеството. Към 31.12.2020 год. е извършена продажба на акции и собственици на капитала са:

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Божидар Венков Бакалов	33,33%	10 000	50
Трифон Григоров Мишовски	66,67%	20 000	100
Общо:	**100%**	**30 000**	

През м. февруари 2021 год. отново е регистрирана продажба на акции и собственици на капитала са Божидар Бакалов и фирма „Норатекс" ЕООД.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащият Търговски закон в България, към 31 декември 2020 г., „Бакалов Инвестмант Груп" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2020 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Божидар Венков Бакалов
2. Росица Миткова Бакалова
3. Нортекс ЕООД ЕИК 160097147

Съгласно изискванията на Търговския закон, се представя следната информация:

ИНФОРМАЦИЯ	Член на СД		
	Нортекс ЕООД	Божидар Бакалов	Росица Бакалова
СЪГЛАСНО ЧЛ.247 АЛ.2 Т.2		10 000 бр. акции	
СЪГЛАСНО ЧЛ.247 АЛ.2 Т.23		Не са предявени	Не са предявени
ДРУЖЕСТВА СЪГЛАСНО ЧЛ.247 АЛ.2 Т.4 КАКТО СЛЕДВА:		Бригада Проджект ООД, ЕИК 202079023 – притежава 50% от капитала Нортекс ЕООД, ЕИК 160097147, притежава 100% от капитала и управител Прайм Холдинг АД, ЕИК 203531218 – Член на СД	Гупс ЕООД – 100% собственик на капитала и управител;

През 2020 г. Съветът на директорите не е получавал възнаграждение.

Дружеството няма сключени договори през годината, които да излизат извън обичайната дейност или да се отклоняват съществено от пазарните условия.

Представляващ Дружеството към 31 декември 2020 г. е:

- Божидар Бакалов – Изпълнителен директор

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

След съставянето на годишния финансов отчет на "БАКАЛОВ ИНВЕСТМАНТ ГРУП" АД за 2020 година е видно, че получените приходи са в размер на 136 хил. лв., а за предходния отчетен период /за 2019 г.- 57 хил. лв./. В това число приходите от лихви за 2020 г. са в размер на 0 хил. лв. /за 2019 г. – 19 хил.лв. /.

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 година е в размер на 204 хил. лева (за 2019 г. - 103 хил. лв.). След начисляване на данъчни временни разлики, загубата възлиза на 177 хил. лева (за 2019 г. – 103 хил. лв.).

Освен приходите от лихви, в сумата на получените приходи са включени приходи от валутни преоценки – 3 хил. лв. (2019 г. – 17 хил. лв.).

През периода са извършени разходи за дейността в размер на 340 хил. лв. (за 2019 г. – 160 хил. лв.).

По икономически елементи те са както следва:

Вид разход	2020 г. / сума в хил. лв. /	Относителен дял - %	2019 г. / сума в хил. лв. /	Относителен дял - %
Разходи за услуги	29	8,53%	24	15%
Други разходи	294	86,47%	1	0,6%
Финансови разходи	17	5%	135	84,4%
Общо :	**340**	**100%**	**160**	**100%**

Най-голям дял в разходите по елементи имат „другите разходи". Същите отразяват размера на обезценката на инвестициите в „Малжино ООД" - 293 хил.лв.

През отчетната 2020 г. няма назначен персонал по трудови договори.

Финансовите разходи възлизат на 17 хил. лв. (за 2019 г. – 135 хил. лв.). Те включват разходи за лихви, отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и други разходи по финансови операции. Финансовите приходи възлизат на 3 хил. лв. (за 2019 г. – 57 хил. лв.)

Няма настъпили събития след датата на баланса, които да налагат допълнителни корекции във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключила на 31 декември 2020 г.

Продължаващата пандемия на коронавирус, която се разпространява по целия свят, се отрази неблагоприятно върху сферата на дейност, в която Дружеството функционира.

Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията. Ръководството е уверено, че има финансовата подкрепа на собствениците на капитала, и че ще осигури финансови средства за осъществяване на дейността. Усилията му са насочени за увеличаване приходите от дейността, така че Дружеството да остане действащо предприятие в следващи отчетни периоди.

Финансовите резултати намират отражение в стойностите на икономическите показатели, характеризиращи дейността.

Рентабилността на приходите от продажби е съотношението между финансовия резултат и нетните приходи от продажби. Той показва ефективността на приходите от продажби:

- ✓ Печалба(загуба) /нетни приходи от продажби = -1,30 (за 2019 г. 0)

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за ликвидност. Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължени

я през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите/банките, доставчиците и др./.

- ✓ Коефициентът за <u>обща ликвидност</u> = краткотрайните активи / краткосрочните задължения = 0/395 = 0.0 (за 2019 г. : 0.0)
- ✓ Коефициентът за <u>бърза ликвидност</u> = краткосрочни вземания, парични средства /краткосрочни задължения = 0 (за 2019 г. : 0.009)

- ✓ Коефициентът за незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения = 0,00 (за 2019 г. : 0.009)

От стойностите на показателите е видно, че Дружеството не в състояние да покрива задълженията си с наличните си активи. От направената съпоставка с предходния отчетен период е видно, че Дружеството не подобрява съществено стойностите на показателите бърза и на незабавна ликвидност.

Собствениците на капитала поддържат дейността на Дружеството, като предоставят допълнителни парични вноски за финансиране на дейността му.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

През 2021 година Дружеството ще търси възможности за увеличаване на приходите от дейността и реализиране на положителен финансов резултат.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготви финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

"БАКАЛОВ ИНВЕСТМАНТ ГРУП" АД ПЛОВДИВ

Изпълнителен директор
"Бакалов Инвестмант Груп" АД
гр. София
01.04.2021 г.