

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

АЙДЕА ЕАД

31 декември 2016 г.

Съдържание

Страница

Годишен доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Счетоводен баланс	1
Отчет за приходите и разходите	2
Отчет за паричните потоци	3
Отчет за собствения капитал	4
Приложение към финансовия отчет	5
1. Обща информация	
2. Счетоводна политика	
3. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи	
4. Лизинг	
5. Материални запаси	
6. Търговски вземания	
7. Други вземания	
8. Парични средства	
9. Собствен капитал	
10. Дългосрочни задължения по получени заеми	
11. Краткосрочни задължения по получени заеми	
12. Възнаграждения на персонала	
13. Задължения към доставчици	
14. Други задължения	
15. Приходи от продажби	
16. Други приходи	
17. Разходи за суровини, материали и външни услуги	

18. Финансови приходи и разходи
19. Разходи за данъци от печалбата
20. Сделки със свързани лица
21. Политика на ръководството по отношение управление на финансовия риск
22. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
23. Одобрение на годишния финансов отчет

Годишен доклад за дейността

1. Обща информация за дружеството

"Айдеа" ЕАД е регистрирано като еднолично акционерно дружество в Агенцията по вписванията с ЕИК 201652672.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. Славянска 29 А, ет. 2, ап.

Предметът на дейност на Дружеството е инженерингова дейност и инженерно – консултантски услуги, строително предприемачество – пълен инженеринг, проучване, проектиране и строителство на строителни обекти, посредничество, консултации, търговия с недвижими имоти и земеделски земи, управление и обработка на земеделски земи, дизайнерско проектиране, вътрешна, външна търговия и външно – икономическа дейност, представителство, агентство, както и всякакъв вид търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена от закона и др.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

На 16.01.2013 г. в Агенция по вписванията-Търговски регистър съгласно договор за преобразуване е вписано извършено преобразуване чрез вливане между две дружества. Преобразуващото се дружество е ДЕА Дивелъпмънт ООД, ЕИК 175053441, а Приемащото дружество е АйДЕА ЕАД. Съгласно договора, преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, а цялото му имущество преминава върху Приемащото дружество в качеството на негов общ универсален правопреемник, в това число всички права, задължения, разрешения.

Към 01.01.2014 г. акционерният капитал на дружеството е 55 000 лв., разделен на 50 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка и 5 000 броя привилигирвани акции с номинална стойност 1лв. Едноличен собственик на капитала е Елка Атанасова Стоилова.

Към 31.12.2016 г., както и към датата на изготвяне на настоящия отчет, акционерната структура на Дружеството е следната:

Притежатели на акции в "АйДЕА" ЕАД са:	Разпределение на акциите в капитала в проценти:
Елка Атанасова Стоилова	100,00%

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав, както следва:

1. Елка Атанасова Стоилова
2. Добрин Ганчев Колев
3. Илиян Василев Александров

Дружеството се представлява Елка Атанасова Стоилова. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание на акционерите по всяко време.

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

Елка Атанасова Стоилова притежава 50 000 бр. акции от капитала на дружеството.

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

Елка Атанасова Стоилова - Изпълнителен директор, участва в управителните органи и/или притежание над 25 % от капитала на следните дружества:

- Айдеа Шоп ЕООД

Добрин Ганчев Колев – Член на СД, участва в управителните органи и/или притежание над 25 % от капитала на следните дружества:

- ЕТ Лило – Добрин Колев
- Аваро ООД
- Лило ЕООД
- Гранит Консулт ООД
- ГДС Груп ООД
- Опортюнители България Инвестмънт АД

Илиян Василев Александров – Член на СД, участва в управителните органи и/или притежание над 25 % от капитала на следните дружества:

- Български фонд за дялово инвестиране АД

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите са в размер на 5 хил.лв.

3. Финансово – икономическо състояние и резултати от дейността

Въпреки че през 2016 г. приходите се увеличиха спрямо предходната година с 81 хил.лв и достигнаха 169 хил. лв., дружеството реализира загуба в размер на 296 хил. лв. Приходите са формирани основно от приходите от продажби на активи държани за продажба в размер на 90 хил.лв, приходи от предоставяне на услуги в размер на 25 хил.лв и приходи от лихви в размер 54 хил. лв.

Разходите за дейността през годината са нарастнали с 70 хил. лв. и достигнаха 367 хил. лв. Най-значително в абсолютна сума се е увеличила сумата на запасите от продукция и незавършено производство.

4. 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. Лихвените заеми са с фиксиран лихвен процент и поради това Дружеството не е изложено на значителен лихвен риск.

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.

5. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променяло размера на основния си капитал.

6. 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) превишават активите на дружеството с 731 хил.лв, а съотношението дълг/собствен капитал е отрицателно.

7. Научноизследователска и развойна дейност

Няма

8. 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 плановете, както и позитивното отражение на тези резултати върху бъдещите финансови резултати.

9. 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 некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

10. 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.

Айдеа ЕАД
Годишен доклад за дейността
2016 г.

Всички данни за финансовата 2016 г. и съответно за 2015 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 Айдеа ЕАД е изготвен съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон на база на анализ на развитието, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2016 г. и перспективите за развитието му.

София, 18.03.2017 г.

Изпълнителен директор:



/ Елка Стоилова