

„БАНКЯ-21” АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ
2014 г.

1. Регистрация и развитие на дружеството

„Банкя-21” е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 130350203.

Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Банкя, ул. „Шейново” № 8.

Капиталът на „Банкя-21” АД е в размер на 200 049,00 (двеста хиляди четиридесет и девет) лева, разпределен в 200 049 (двеста хиляди четиридесет и девет) поименни акции с номинал 1,00 (един) лев. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск в „Банкя-21” произтича основно от дългосрочните инвестиции в дъщерното дружество, както и от вземания с дългосрочен падеж.

Отчетната стойност на финансовите активи на „Банкя-21” АД представлява максималната кредитна експозиция. Максималната кредитна експозиция към датата на баланса (в хил.лв) е :

	31.12.2014 г.	31.12.2013 г.
Дългосрочни инвестиции	386	386
Търговски и други вземания	1242	1242
Пари и парични еквиваленти	1	1
Общо :	1629	1629

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Подходът, възприет от ръководството на

„Банкя-21” АД, е да се осигурява необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещат настъпилите задължения при нормални и извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби.

Валутен риск

Валутният риск за дружеството произтича от възможни промени на валутните курсове на чуждестранните валути към българския лев. Като цяло дружеството е изложено на минимален валутен риск поради следните факти :

- към 31.12.2014 г., „Банкя-21” АД няма експозиции в чуждестранна валута;
- курсът на българския лев е фиксиран към еврото в съотношение 1 : 1,95583.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството, произтича от възможността за промяна в лихвените проценти по получени от дружеството заеми и по други кредитни експозиции. Към 31.12.2014 г. дружеството няма задължения по договори за заем.

Управление на капитала

Политиката на ръководството е да поддържа силна капиталова база, така че да осигури доверието на акционерите. Формираните резерви в капитала на дружеството дават възможност за покриване на евентуални бъдещи загуби.

През годината, не е имало промени в управлението на капитала на дружеството.

Финансов анализ

През 2014 г. дружеството не е осъществявало дейност. Видно от баланса дружеството е със стабилни финансови показатели, в т. ч. делът на привлечения капитал е значително по – нисък спрямо този на собствения капитал.

2. Важни събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

На ръководството на „Банкя-21” АД не са известни събития, които са настъпили след на датата на годишния финансов отчет .

3. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Дейността на дружеството, през 2015 г., ще бъде насочена главно към развитие на дъщерното дружество и постигане на по-високи финансови резултати в него.

4. Дейности в областта на научните изследвания и разработки.

През 2014 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

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

- чл. 187 д от ТЗ -през 2014 г., ръководството на Дружеството, не е извършвало придобивания и прехвърляния на собствени акции. Към 31.12.2014 г., Дружеството не притежава собствени акции.
- чл. 247 от ТЗ – през отчетния период, членовете на Съвета на директорите :
 - не са получавали възнаграждения от дружеството
 - не са придобивали (прехвърляли) акции на дружеството
 - притежават акции на дружеството
 - членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества и притежават повече от 25 % от капитала на други дружества.
- чл.240 б от Търговския закон – не са сключвани договори по смисъла на посочения член от ТЗ.

Съгласно действащото законодателство на Република България, „Банкя-21” АД е свързано лице, със следните дружества :

- „Д.М.” ЕООД – гр. София;
 - „Д. М. ИТ” ООД – гр. Рим, Република Италия;
 - „СБР-Баня Инв.” АД
 - „Специализирана болница за рехабилитация-Баня” АД – с. Баня, Община Панагюрище;
- През 2014 г. не са осъществявани сделки със свързани лица.

6. Наличие на клонове на дружеството.

Дружеството няма открити клонове.

7. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Тази отговорност включва : разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2014 г.

20. 02.2015 г.
гр. Банкя

Изпълнителен директор :
(Искра Генкова – Капаноглу)

