

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ДИТ ГРУП“ АД

ЗА 2014 Г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

“ДИТ Груп“ е акционерно дружество, вписано в търговския регистър през 1998 година. Дружеството е със 100% частна собственост. Основният капитал на дружеството е в размер на 6 492 600 лв. Внесеният капитал е в размер на 6 492 600 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 64 926 бр. поименни акции с право на глас, всяка с номинал 100 лев. Основен акционер към 31.12.2014 г. е „ЕНЕ Естаблишмент“ Вадуц, притежаващ 98 % от капитала.

Дружеството е с предмет на дейност, както следва:

- Търговска дейност;
- Консултантски услуги;
- Маркетинг;
- Реклама;
- Посредничество;
- Представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;
- Всяка друга дейност позволена от закона.

2. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА “ДИТ ГРУП” АД

През 2014г. на са настъпили събития с необичаен за Дружеството характер, които да оказват съществено влияние върху дейността.

През изминалата 2014г. дружеството продължи политиката си на: привличане клиенти, с които да изгради дългосрочни връзки; подобряване на качеството на предлаганите услуги на възможна най-конкурентни цени; коректност в отношенията с партньорите си, гъвкавост и динамиката в преследването на целите ни.

2.1. Промени в ръководството на дружеството

През периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. , дружеството се управлява и представлява от Ваклин Асенов Чандъров – Изпълнителен директор.

2.2. Промени в дейността на дружеството

През разглеждания период не са настъпили промени в основната дейност, осъществявана от “ДИТ Груп“ АД.

2.3. Финансово състояние

Отчетените приходи през 2014год. са общо в размер на 179 хил.лв. от получени лихви и съучастия. Структурата на приходите е както следва:

31 декември 2014
(хил. лв.)

Приходи от лихви	29
Приходи от съучастия	150
Общо приходи	179

Общият размер на разходите за 2014год. по Отчета за приходите и разходите е в размер на 74 хил.лв. Структурата на разходите е както следва:

31 декември 2014
(хил. лв.)

Разходи за външни услуги	35
Разходи за амортизация	39
Общо разходи	74

През отчетния период, дружеството е реализирало печалба в размер на 105хил. лв.

Собствения капитал на дружеството е както следва:

31 декември 2014
(хил. лв.)

Основен капитал	6493
Непокрита загуба	(600)
Текущ финансов резултат	105
Общо собствен капитал	5998

2.4. Информация за Съвета на директорите, съгласно чл. 247, ал.2 от ТЗ

“ДИТ Груп“ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима членове:

1. Румен Асенов Чандъров – Председател на СД
2. Мариана Любомирова Дянкова - Зам. Председател на СД
3. Ваклин Асенов Чандъров – Изпълнителен директор.

Членовете на СД не са получавали възнаграждение през 2014г..

Г- н Румен Асенов Чандъров притежава 495 бр. акции от капитала на дружеството.

Търговските дружества, в които членовете на СД участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25% от капитала им или участват в управлението им, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ

“ВЕКС 2000” ООД

“ВИКТОРИЯ 2001” ООД

СВЪРЗАНОСТ

Участие от страна на изпълнителния директор като ограничено отговорен съдружник и управител

Участие от страна на изпълнителния директор като управител

“ДИТ ХОТЕЛИ” ООД

Участие от страна на изпълнителния директор като управител

“ЕМОНА 2001” ООД

Участие от страна на член на съвета на директорите като управител

“ГАЛЕОН” ООД

Участие от страна на член на съвета на директорите като управител

“ДИТ СПОРТ” ДЗЗД

Участие от страна на изпълнителния директор като управител

През отчетния период, Дружеството няма сключени договори със свързани с членовете на СД дружества, както и сделки с такива дружества. Дружеството няма сключвани договори при съществени отклонения от пазарните условия.

3. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

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

Според българското законодателство ръководството изготвя финансовия отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

4. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2014г. дружеството не е осъществявало научни изследвания и разработки.

5.НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Дит Груп” АД няма клонове в страната или чужбина.

6.ПРИДОБИТИ, ПРИТЕЖАВАНИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДИТ ГРУП” АД ПРЕЗ ГОДИНАТА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2014 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

7.ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДИТ ГРУП” АД ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2014 година не са извършвани сделки на придобиване и разпореждане с акции на дружеството от страна на членовете на Съвета на директорите му.

През 2014 година дружеството не е издавало облигации.

8. ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Дейността на дружеството създава предпоставки за излагането на различни рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост. Тези показатели са съответно:

	31.12.2014
Коефициент на финансова автономност	2,23
Коефициент на задлъжнялост	0,45

Ликвидност: През разглеждания период дружеството не е изпитвало ликвидни проблеми. Потенциалните източници на ликвидност са акционерния капитал, приходите от основна дейност. Управлението на риска се осъществява текущо от управлението на дружеството. Чрез система за наблюдение и контрол на рисковите фактори се цели ограничаването им до минимум.

9. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет до датата на изготвянето му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството коригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

10. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Стратегическите намерения на ръководството на дружеството през 2015 година са свързани с осигуряване на бързи темпове на растеж и положителен финансов резултат от дейността си и през следващата финансова година.

Изпълнителен Директор

