

„АГРОЕНЕРДЖИ ВЕНТЧЪР“ ЕАД
Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “АГРОЕНЕРДЖИ ВЕНТЧЪР” ЕАД

гр. София

През 2022 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство (ДВ, БР. 95 от 2015 г.) и Националните Счетоводни Стандарти, приети с ПМС № 394 от 30.12.2015 г.

Този финансов отчет е одитиран от Д.Е.С. Атанаска Ивова Филипова – Сланчева, дипл. № 0693.

Във връзка с приключване на финансовата 2022 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2022 г.

Финансовият отчет е изготвен към 31.12.2022 г. и приключва на печалба от дейността в размер на 2 хил. лв.

1. Информация за дружеството:

„Агроенерджи Вентчър“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Търговски Регистър при Агенцията по Вписванията на 01 юли 2015 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лева, разпределен в 100 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2022 година е както следва:

	Брой	%
1. Вентчър Екуити България ЕАД	100	100
О Б Щ О	100	100

През отчетната 2022 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

2. Преглед на дейността:

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с покупко - продажба на недвижими имоти. Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

3. Резултати от дейността:

Финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. след данъци е печалба в размер на 4 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2022 г. в хил. лв.	2021 г. в хил. лв.
Общо приходи	1 171	694
Общо разходи	1 169	539
Брутна печалба	2	155
Счетоводна печалба	2	139

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2022 г. в хил. лв.	2021 г. в хил. лв.
От услуги	48	102
Други приходи - продажба земя	1 123	592
Общо:	1 171	694

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2022 г. в хил.лв.	2021 г. в хил.лв.
За външни услуги	33	24
Финансови разходи	1	-
Балансова ст-ст на продадени активи	1 135	515
Общо:	1 169	539

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2022 г.	2021 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите	0,08	0,78
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,04	0,23
4. Коефициент на обща ликвидност	190,4	0,42
5. Коефициент на бърза ликвидност	190,4	0,42
6. Коефициент на финансова автономност	0,10	0,52
7. Коефициент на задлъжнялост	10,35	1,93

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Първите месеци на 2023 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2022 г.

5. Стопански цели за 2023 г.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2023 г. – развитие на дейността по управление на и разпореждане с недвижими имоти – земеделски земи.

„АГРОЕНЕРДЖИ ВЕНТЧЪР“ ЕАД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2022 г.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2022 г. „АГРОЕНЕРДЖИ ВЕНТЧЪР“ ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2022 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Данаил Михайлов Каменов
2. Гергана Стоичкова Маркова
3. Паулина Стефанова Халачева

Изпълнителен Директор на Дружеството е: Гергана Стоичкова Маркова и Паулина Стефанова Халачева заедно и поотделно

8. Информация по чл. 187 д и чл. 247 от Търговския закон

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества, както следва:

Паулина Халачева - Галеон 1 ЕООД
Гергана Маркова – Елба Пропъртис ООД

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

Паулина Халачева:

Агроснерджи Инвест ЕАД – член на СД и ИД

Агроенерджи ЕАД – член на СД и ИД

Галеон 1 ЕООД - управител

Гергана Маркова:

Агро Дийлинг ЕАД – член на СД
Агроенерджи Инвест ЕАД – член на СД и ИД
Руно Казанлък ЕАД – член на СД
Катекс АД – член на УС
Ем Те Ем ЕООД – управител
Елба Пропъртис ООД – управител
Лъки Енергия ЕАД – член на СД

Данаил Каменов:

Вентчър Екуити България ЕАД - член на СД и ИД
Агровенчър АД - член на СД
Алмагест АД - член на СД и ИД
Лъки Енергия ЕАД - член на СД и ИД
Индустриалконтрол ЕООД - управител
Катекс АД - член на НС
КК Хидро ООД - управител
Хидроенергетика Родопи ЕООД - управител
Хидроенерджи констръкшън ЕООД - управител
Агродийлинг АД - член на СД и ИД
Агроенерджи ЕАД - член на СД
Аверс ЕООД – управител
Пиктор Инвестмънт ООД - управител

През 2022 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения – сумата, която са получили през 2022 като възнаграждения членовете на Съвета на директорите - няма;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;
- в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Към 31 декември 2022 г. „Агроенерджи Вентчър“ ЕАД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2022 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на 2 хил. лева, да бъде капитализирана.

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на "Агроенерджи Вентчър" ЕАД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Изпълнителен директор:

гр. София, 25.07.2023 г.