

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „АКВА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” АД
ЗА 2018 г

Този доклад е изготвен съгласно чл 33 от Закона за счетоводството. Докладът за дейността да се разглежда заедно с финансовия отчет на дружеството за 2018г.

1. Обща информация

Дружеството е създадено през 2014 год и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 22.12.2014г като акционерно дружество с наименование „Аква Пропърти Инвест”АД. Записани са общо 1000 броя акции с номинал 100 лева, от които 999 броя обикновени поимени с право на глас – клас А и 1 брой привилигирана „златна„ акция с право на глас – клас Б . Размерът на дружествения капитал е общо 100 000 лева. Акционери са Заки Ареф Маджид с 375 броя акции /374 броя обикновени поимени акции и 1 броя златна акция/ , Калина Цветанова Таргова - Зада с 188 броя акции, Джоана Ростом Зада, с 187 броя акции и Богдан Йорданов Лимперов с 250 броя акции на стойност . Към датата на вписването на дружеството в Търговския регистър капиталът е внесен изцяло. Управителният орган на „Аква пропърти инвест”АД е Съвет на директорите.

Съветът на директорите на „Аква пропърти инвест” АД се състои от:

Камен Петров Дееничин – изпълнителен директор, Ареф Заки Маджид - председател на съвета на директорите и Богдан Йорданов Лимперов – зам. председател на съвета на директорите.

Предметът на дейност на дружеството е: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Превозна, спедиционна, транспортна дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионна, складова, лизингова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; външноикономическа и външнотърговска дейност и всяка друга разрешена от закона дейност. .

2. Финасово състояние, организация на дейността, параметри на продажбите, основни доставчици и клиенти. Трудови ресурси.

Дружеството е създадено в края месец декември 2014г. Оснавената дейност на дружеството е по реализиране на инвестиционни проекти за сгради. Във фирмата е осигурен финансов ресурс от заемен характер в размер на 1 023 хил лв към края на 2018 г . Предоставен

е фирмен заем в размер на 1 055 хил лв в края на периода. Лихвеният процент на получения и предоставени заеми към края на годината е 4.5 пункта.

3. Финансов отчет и анализ

През 2018г. "Аква пропърти инвест" АД има начислени разходи за лихви в размер на 46281.52 лв и приходи от лихви в размер на 47 481.78 лв.

4. Събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет, вероятно бъдещо развитие на предприятието, придобивания по отношение на дружествения капитал, извършени през годината, възнаграждения на управителите, договори, сключени през годината.

След датата на съставянето на Годишния Финансов отчет за 2018 година – 16.03.2019г няма настъпили събития.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През финансовата 2018 година дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

5. Наличие на клонове на предприятието;

Дружеството не е създавало или закривало клонове на предприятието пред текущата 2018г.

6. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Дружеството продължава своята дейност и през 2018 година. Ръководството предвижда да завърши изграждане на сграда в дружеството «Флагман инк» ЕООД, на което е едноличен собственик на капитала.

7. Използвани от предприятието финансови инструменти.

Управлението на риска се осъществява съгласно политиката, определена от собственикът и е насочена към ограничаване на сделки и събития в хода на стопанската дейност, които за създадените условия биха довели до отрицателни резултати.

8. Информация за оповестяване съгласно чл. 247 от ТЗ

Дружеството е създадено в края на 2014 г.

Възнаграждение получава изп директор на дружеството.

Към 31.12.2018г. членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на "Аква пропърти инвест" АД както следва:

- Председателят на съвета на директорите Ареф Заки Маджид.

-Зам председателят на съвета на директорите Богдан Йорданов Лимперов притежава 250 броя акции с право на глас.

Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на друго

дружество, както и участието им в други дружества или кооперации като прокуристи или членове на съвета на директорите е както следва:

Камен Петров Дееничин – изп директор, притежава повече от 25 на сто от капитала на Еспас Пропърти ООД, Тридесет четиридесет ООД, АА транс ООД, Г И К консулт ЕООД.

Член 240б ТЗ визира случаите, в които членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица са сключили с дружество договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През отчетната 2018 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори с такъв характер

9. Планирана стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Политиката на дружеството през следващата 2018 г. е насочена към завършване на сграда в дружество Флагман инк ЕООД, на което е едноличен собственик на капитала.

Изп.директор:

/Камен Дееничин/

16.03.2019г

