

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” АД ЗА 2017 г.

„Българска външнотърговска компания” АД е акционерно дружество, регистрирано в София. Седалището на дружеството е в Република България, град София, община „Оборище”, адресът на управление е гр. София, община „Оборище”, ул. „Велико Търново” № 28, ет. 4. Основното място на дейност на „Българска външнотърговска компания” АД е гр.София, община „Изгрев”, ул. „Незабравка” № 25, ет.1

Телефони : 971 23 91; 971 23 92; Факс : 971 46 83.

Предметът на дейност на дружеството е оказване на консултантски услуги.

Дружеството е учредено без определен срок.

„Българска външнотърговска компания” АД е с едностепенна структура на управление – съвет на директорите с председател Илия Мургин и членове „Търговия на едро Плевен“ АД чрез Дамян Другански и „Български търговски център“ АД чрез Борис Гаганелов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Илия Мургин.

Записаният капитал на дружеството е в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, разпределен в 20 000 /двадесет хиляди/ броя акции на преносител, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лев.

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен както следва:

Име	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016
	Брой акции	%	Брой акции	%
Хараламби Борисов Анчев	4 800	24.00	4 800	24.00
Елиза Симеонова				
Бакърджиева	5 201	26.01	5 201	26.01
LIBRA Consultancy LTD	9 999	49.99	9 999	49.99
	20 000	100	20 000	100

Акционерният капитал на Дружеството се състои от обикновени акции с

номинална стойност в размер на 10 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС), разработени и публикувани от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС), действащи за 2017 година и приети от Европейската комисия. Международните счетоводни стандарти включват:

- а) Международни счетоводни стандарти
- б) Международни стандарти за финансово отчитане
- в) Разяснения за тяхното прилагане

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.

I. Финансово състояние и резултати от дейността на дружеството

A. Приходи на дружеството

През отчетната 2017 г. Дружеството не е реализирало приходи.

Загубата от инвестиции в асоциирани предприятия е в размер на 24 хил. лева.

Б. Разходи на дружеството

През отчетната 2017 г. дружеството не е извършвало разходи.

В. Активи на дружеството

Дългосрочните финансови активи възлизат на 2 028 хил. лева и заемат 97,03 % от всички активи на дружеството. Те представляват инвестиции в асоциирани предприятия.

Краткотрайните активи заемат дял от 2,97 % и представляват:

- финансови активи държани за търгуване с абсолютна стойност 38 хил.лв.
- парични средства – 24 хил.лв.

Г. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2017 г. е в размер на 1 978 хил. лв. или 94,64 % от общата сума на пасивите и капитала на дружеството и е разпределен както следва:

- Основен капитал – 200 хил.лв.
- Резерви – 509 хил.лв.
- Резултат от предходни периоди – 1 291 хил. лв.
- Резултат за текущия период - загуба –22 хил.лв.

Дългосрочните пасиви на дружеството възлизат на 112 хил. лв. (5,36 % от общата сума на пасивите и капитала). Те са структурирани както следва:

- Пасиви по отсрочени данъци - възлизащи на 112 хил.лв.

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

III. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще насочва вниманието си към търсене на нови клиенти за разширяване на дейността си.

IV. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Информация по чл.187д от Търговския закон

През 2017 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

Към 31.12.2017 г. дружеството не притежава собствени акции

VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през 2017 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

През 2017 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на „Българска външнотърговска компания” АД.

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са придобивали и прехвърляли акции на „Българска външнотърговска компания” АД.

3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации на „Българска външнотърговска компания” АД

Членовете на Съвета на директорите на “Българска външнотърговска компания” АД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите на “Българска външнотърговска компания” АД имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност

4. Участие на членовете на Съвета на директорите на дружеството в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Търговия на едро Плевен АД – член на съвета на директорите на „Индустриален бизнес център АД – гр. София,

5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2017 г.

През 2017 год. не са сключвани договори по чл.240б от Търговския закон.

6. Планирана стопанска политика през 2018 г., очаквани инвестиции, развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

През следващата година ръководството на дружеството ще предприеме необходимите действия за намиране на източници на приходи за „Българска външнотърговска компания”АД, а именно развиване на нова дейност.

VII. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2017 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, които дружеството използва представляват финансови пасиви.

Най-важната особеност на финансовите инструменти е техният договорен характер.

Вземания и задължения със законов характер, каквито са например данъчните, се изключват от обхвата на финансовите инструменти.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.

Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:

1. Ценови риск, в т.ч.

а) валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;

б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;

в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.

2. Кредитен риск, при който може да се реализира загуба поради неизпълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.

3. Ликвиден риск, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.

4. Риск на паричния поток, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.

Изпълнителен директор:.....

/И.Мургин/

