

“ЕС ВИ ЕС” АД

Адрес гр.София,бул.Цариградско шосе-7ми км,ЗИТ корпус 2

Булстат: 121109937

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

“ЕС ВИ ЕС” АД е регистрирана на 04.06.1996 год. в СГС ф.д. № 8028/1996 год. със седалище и адрес на управление гр. София,община Младост,бул. “Цариградско шосе”-7ми км,корпус 2 и с основен предмет на дейност през 2017год., хазартна дейност, хотелиерски услуги, ресторантьорски услуги, както и предоставяне на кредити. Дружеството е вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121109937.

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 2,191 хиляди лева / два милиона и сто деветдесет и една хиляди лева/, разпределен в 2191000 акции по 1лев.

Дружеството се управлява и представлява от Победа АД,с представител на юридическото лице Сава Стоянов Чоролеев. През годината не са направени промени в органите на управление на дружеството.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

2. Описание на дейността

През отчетната 2017 год. усилията на ръководството, бяха насочени изцяло към разширяване дейността по организиране на хазартни игри в к.к.Слънчев бряг и в гр.Банско, както и разрастване на хотелиерската и ресторантьорска дейност. Дружеството откри 10 нови работни места. Дружеството закупи инвестиции в размер на 3 620 хил.лева, а именно: 1 620 000 бр. акции на Невада турс 2004 АД с номинал 1 лев и 3 993 бр. акции на Победа Инвест АД, всяка от които с номинал 500 лв.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2017 г. и основни финансови показатели

За 2017 г. дружеството е реализирало 4 012 хил.лева нетна печалба от дейността си след облагане с данъците. Видовете приходи от дейността са изложени в следната таблица:

1. Приходи от продажба на стоки: 109 хил.лева
2. Приходи от продажба на услуги: 52 567 хил.лева
3. Други приходи: 3 хил.лева

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността:

- за материали: 1 361 хил.лева
- за външни услуги: 3 762 хил.лева
- за амортизации: 212 хил.лева
- за заплати: 3 875 хил.лева
- за осигуровки: 614 хил.лева
- изплатени печалби от хазартна дейност: 38 400 хил.лева
- балансова стойност на продадени стоки: 74 хил.лева
- други разходи: 125 хил.лева

2. Финансовите приходи и разходи включват:

1. Приходи от лихви: 156 хил.лева
2. Разходи за лихви: 40 хил.лева
3. Приходи от промяна на валутния курс: 1 002 хил.лева
4. Разходи от промяна на валутния курс: 935 хил.лева
5. Приходи от операции с финансови инвестиции: 106 хил. лева
6. Разходи от операции с финансови инвестиции: 533 хил.лева
7. Други финансови разходи: 162 хил. лева.

Дружеството не дължи корпоративен данък за периода.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност: 11.46
2. Коефициент за финансова задлъжнялост: 0.09
3. Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0.12
4. Коефициент на рентабилност на база активи: 0.11
5. Ефективност на база приходи: 0,93
6. Ефективност на база разходи: 1,08
7. Коефициент на абсолютна ликвидност: 0,28
8. Коефициент на бърза ликвидност 3.04
9. Коефициент на ликвидност: 3,08

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития.

5. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти:

1. Акции в дружество :

- закупени акции на Невада Турс 2004 АД- 1 620 000 броя
- закупени акции на Победа Инвест АД - 3993 броя
- продадени акции на Прайм Пропъртис БГ АДСИЦ- 1 400 000 броя
- продадени акции на Висперас Се Есперанса С.А.- 370 648 броя.

2. Предоставени парични кредити

- на ЗИТ АД – 215 хил. лв.
- на Клио Холидейс АД – 1 650 хил. лв.
- на ФАР АД – 200 хил. лв.
- на Биг Стар Трейд АД – 90 хил. лв.
- на Клеърмонт АД – 800 хил. лв.

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

- кредитен риск (ако има много големи вземания. Това е рискът, че отсрещната страна няма да изпълни задълженията си по погасяване на лихва и/или гравница).

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

- ликвиден риск (риск, че предприятието ще срещне трудности при набирането на средства, за да изпълни ангажиментите си)

Ликвиден риск е рискът, че предприятието ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат чрез доставка на парични средства или друг финансов актив. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален

ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни линии, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между падежите на активите и пасивите на дружеството.

- валутен риск (ако има много валута, валутни вземания и валутни задължения във валута, чийто курс не е фиксиран).

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То не поддържа валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

- лихвен риск (ако има сключени договори за получени кредити с плаващ лихвен процент)

Основните лихвоносни активи на дружеството са кредитните вземания от свързани лица и паричните средства и еквиваленти. Затова приходите и входящите оперативни парични потоци са условно зависими от промените в пазарните лихвени равнища. Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от изпълнителния директор чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни задължения по заеми, получени от и предоставени на свързани лица, които обичайно също са с фиксиран лихвен процент. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва най-вече краткосрочни заеми и то изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременно и адекватна промяна на лихвената политика при предоставянето и получаването на нови заеми или подновяването на вече договорени такива. Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали активи и пасиви, защото те са обичайно търговски и безлихвени или с плаваща лихва.

6. Взаимоотношения със свързани лица

През отчетния период членовете на съвета на директорите (респ. надзорния и управителния съвет или управителя) са получили годишни възнаграждения, както следва:

1. Сава Стоянов Чоролеев – член на съвета на директорите , в качеството си на Изпълнителен директор – 67 х.лв.

Членовете на директорите имат право да придобиват акции в дружеството. Към 31/12/2017 те притежават следните акции в дружеството:

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

- Победа АД – председател на съвета на директорите
ЗИТ АД 85,40 %

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

- Победа АД- председател на съвета на директорите:
Клеърмонт АД- член на съвета на директорите
- Сава Стоянов Чоролеев – член на съвета на директорите:
Победа Инвест АД – член на съвета на директорите
Биг Стар Трейд АД – член на съвета на директорите
Интеко –Зит АД – член на съвета на директорите
Победа АД – член на съвета на директорите
Буларк 2 ЕООД - управител
Комерс проект ЕООД - управител
Алиби 2010 ЕООД - управител
Аврора Турс ЕООД - управител
Глобал Турс Акомодейшън ЕООД - управител
Делфин Прима ЕООД - управител
Неотикс ЕООД- управител
- Неотикс ЕООД – член на съвета на директорите
ЗИТ АД- член на съвета на директорите.

Членовете на управителните органи и свързаните с тях лица нямат с дружеството сключени договори, които са извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия съгласно договори по чл. 240б Търговския закон.

7. Стопански цели за 2018 г.

Основната цел на ЕС ВИ ЕС АД през следващата година е да увеличи постъпленията от хазартната дейност в размер на 500 хил. лв. продажбите на хотелски услуги в размер на 50 хил. лв, да , да открие нови 10 работни места,,Дружеството ще се стреми да осигури ръст на печалбата в размер на 10 %. и да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала.

Дата: 28.03.2018г.

Прокурист:

/Красимир Токушев/

