

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ**  
**НА**  
**„УЛТИМАТ МЕНИЖДМЪНТ“ АД**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**  
**ЗА 2014 г.**

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

|             |                                                            |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Правен статут</b>                                       | <b>стр. 3</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Организационен статут</b>                               | <b>стр. 3</b> |
| <b>III.</b> | <b>Финансов анализ</b>                                     | <b>стр. 3</b> |
|             | 1. Анализ на структурата на баланса към 31.12.2014 г.      | стр. 4        |
|             | 2. Анализ на отчета за приходи и разходи към 31.12.2014 г. | стр. 6        |
|             | 3. Финансови съотношения                                   | стр. 7        |

## **I. ПРАВЕН СТАТУТ**

„УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД („Дружеството“) е учредено в гр. София на 07 февруари 2007 г. с капитал 50 000 лв. и седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Константин Петканов“ № 4.

Дружеството е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с Решение № 1 от 23 февруари 2007 г. по фирмено дело № 2527/ 2007 г., парт. № 115325, том 1579, стр. 59.

С Решение № 2 на Софийски градски съд от 18 октомври 2007 г. са вписани промени в Съвета на директорите на „УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, според които Дружеството ще се представлява от Габриела Варленова Величкова ЕГН: 7910237274

Дружеството е с предмет на дейност посредническа и консултантска дейност, дейност по наемане, аренда, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и /или вещни права върху недвижими имоти, дейност по осъществяване и строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

## **II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТАТУТ**

„УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Франческо Нино Пиованети – Председател на Съвета на директорите;
- Мария Василева Терзиева – Заместник-председател на Съвета на директорите;
- Габриела Варленова Величкова – Изпълнителен директор.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Габриела Варленова Величкова и Председателя на Съвета на директорите Франческо Нино Пиованети, заедно и поотделно.

## **III. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ**

Финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти, в съответствие с Националните стандарти за финансовите отчети за малки и средни предприятия. Съгласно българското законодателство, Дружеството води сметките си и изготвя финансовите си отчети в български лева (лв.),

националната валута на Република България, която от 1 януари 1999 г. и фиксирана към еврото при обменен курс 1 евро за 1,95583 лв.

## **1. АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА БАЛАНСА КЪМ 31.12.2014 г.**

### **Финансов резултат**

Счетоводният финансов резултат за 2014 г. е отрицателен в размер на (9 804.18) лв.

Данъчната данъчната загуба за 2014г. възлиза на ( 9 804.18 ) лева.

### **1.1. ПАСИВ**

#### **Акционерен капитал**

По съдебна регистрация основният капитал на „УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е 50 000 лева, разпределен в 50 000 броя обикновени, налични, поименни акции с номинална стойност 1,00 лв. всяка от тях.

|                            | <b>2013 г.</b> |
|----------------------------|----------------|
| Брой акции към 31 декември | 50 000         |
| Номинал в лева             | 50 000         |
| Регистриран капитал        | 50 000         |

Списък на акционерите на „УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД към 31.12.2014 г.

| <b>Акционер</b>             | <b>Брой акции</b> | <b>Сума (лева)</b> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| „Си Би Си“ АД               | 16 000            | 16 000             |
| „Експат груп“ ЕООД          | 15 500            | 15 500             |
| „Агро консултинг груп“ ЕООД | 2 500             | 2 500              |
| Габриела Величкова          | 16 000            | 16 000             |
| <b>Регистриран капитал</b>  | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>      |

**Търговски и други краткосрочни задължения**

| <b>Вид задължения</b>                 | <b>Сума (лева)</b> |
|---------------------------------------|--------------------|
| Към доставчици и клиенти по аванси    | -                  |
| Към доставчици                        | 23 442.48          |
| Персонал                              | 159.68             |
| Осигуровки                            | 556.78             |
| Гаранции                              | 1 200.00           |
| ДДС за внасяне                        | 43.28              |
| Данък върху работниците и служителите | 35.28              |
| Корпоративен данък за 2012г.          | -                  |
| <b>ВСИЧКО</b>                         | <b>25 436.50</b>   |

Задълженията към доставчици, представляват получени услуги по обслужване на дружеството. Гаранциите са по договори за управление за добро управление на дружеството.

**АКТИВ**

**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**

„УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД притежава имоти, машини, съоръжения и оборудване на стойност 8 750.20

| <b>Вид</b>                 | <b>Сума (лева)</b> |
|----------------------------|--------------------|
| Компютърна техника         | 2 874.00           |
| Климатик                   | 2 880.00           |
| Структурна кабелна система | 2 996.21           |
| <b>ВСИЧКО</b>              | <b>8 750.20</b>    |

След набрана амортизация за 2014 г., балансовата стойност дълготрайните активи е в размер **0.00** лева.

**Търговски и други вземания**

|                                  | <b>Сума (лева)</b> |
|----------------------------------|--------------------|
| Вземания от клиенти и доставчици | 30 768.12          |
| Други вземания                   | 19 703.90          |
| <b>ВСИЧКО</b>                    | <b>50 483.88</b>   |

Вземанията от клиенти и доставчици, представляват обсъждане на дружество по закона за обсъждане на дружества с специална инвестиционна цел. Други вземания са предоставена парина сума на Габриела Величкова.

**Парични средства и парични еквиваленти**

|                                         | <b>Сума (лева)</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Парични средства в каса                 | 138 336,45         |
| Парични средства в разплащателна сметка | 1 934,63           |
| <b>ВСИЧКО</b>                           | <b>140 271,08</b>  |

**2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**

**2.1. ПРИХОДИ**

„УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е реализирало приходи от обслужване на дружество в размер на **0** лв., Други приходи от префактурирани разходи в размер на **1 643,10** лв. и финансови **0** лв.

| <b>Вид на прихода</b>                            | <b>Сума (лева)</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Като обслужващо дружество на „Арко Тауърс“ АДСИЦ | -                  |
| От консултантски услуги                          | -                  |
| Други приходи                                    | <b>1 643</b>       |
| Финансови приходи                                | -                  |
| <b>ВСИЧКО</b>                                    | <b>1 643</b>       |

## РАЗХОДИ

Разходите за обичайната дейност са натрупани по селектори, както следва:

| <b>Вид на разхода</b>            | <b>Сума (лева)</b> |
|----------------------------------|--------------------|
| За заплати, осигуровки, хонорари | 4 956,76           |
| За наем на офис                  | 2 083.30           |
| За правно обслужване             | -                  |
| За телефони услуги               | -                  |
| За одит                          | 880.00             |
| За счетоводно обслужване         | 1 750,00-          |
| За правно обслужване             | -                  |
| Други външни услуги              | 364,40             |
| Финансови разходи                | 602,26             |
| Разходи за амортизации           | 810,56             |
| <b>ВСИЧКО</b>                    | <b>11 447,28</b>   |

## 3. ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

### 3.1. ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (Краткотрайни активи / краткосрочни пасиви)

| <b>Показатели</b>   | <b>2014 г.</b> |
|---------------------|----------------|
| Краткотрайни активи | 191            |
| Краткосрочни пасиви | 25             |
| Обща ликвидност     | 7,64           |

Коефициентът за ликвидност показва способността на Дружеството да извърши своите текущи плащания, т. е. възможността за бързо погасяване на наличните текущи задължения, след съпоставяне на краткотрайни активи и краткосрочни задължения.

**3.2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ (Нетна печалба / приходи от продажби)**

| <b>Показатели</b>         | <b>2014 г.</b> |
|---------------------------|----------------|
| Нетен резултат            | (10)           |
| Приходи от услуги         | 2              |
| Рентабилност на приходите | (5)            |

Коефициентът изразява възвращаемостта на единица приход, реализиран от Дружеството.

**3.3. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ (Приходи от дейността / разходи за дейността)**

| <b>Показатели</b>        | <b>2014 г.</b> |
|--------------------------|----------------|
| Приходи от дейността     | 2              |
| Разходи за дейността     | 11             |
| Ефективност на разходите | 0.18           |

Коефициентът показва размера на приходите, реализирани от единица разход. Стойността над единица, показва, че „УЛТИМАТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е ефективно действащо дружество.



Л. Димитров

/Гл. счетоводител/



Г. Величкова

/Изп. директор/