

„СБР-Баня Инв.“ АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 г.

1. Регистрация и развитие на дружеството

„СБР-Баня Инв.“ е акционерно дружество (наричано по-долу “Дружеството”), вписано в Търговския регистър, с ЕИК 202296226.

Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Баня, ул. „Шейново” № 8.

Капиталът на Дружеството е в размер на 386 590,00 (триста осемдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, разпределен в 38 659 (тридесет и осем хиляди шестстотин петдесет и девет) акции с номинал 10,00 (десет) лева. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

Предметът на дейност на дружеството е: консултантска дейност, комисионна дейност, посредничество и представителство на чужди и български юридически и физически лица.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Финансовите активи на Дружеството се състоят единствено от притежаваните акции в дъщерно предприятие.

Отчетната стойност на финансовите активи на Дружеството представлява максималната кредитна експозиция. Максималната кредитна експозиция към датата на баланса (в хил.лв) е :

	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Акции в предприятия от група	472	472
Пари и парични еквиваленти	1	
Общо :	473	472

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Подходът, възприет от ръководството на дружеството, е да се осигурява необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещат настъпилите задължения при нормални и извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби. Периодично се прави финансово планиране, с което се цели да бъде посрещнато изплащането на текущите търговски и финансови задължения в договорените срокове.

Валутен риск

Валутният риск за Дружеството произтича от възможни промени на валутните курсове на чуждестранните валути към българския лев. Като цяло Дружеството е изложено на минимален валутен риск поради факта, че задълженията към чуждестранните компании, с които Дружеството има договорни взаимоотношения, са в евро, а курсът на българския лев е фиксиран към еврото.

Дружеството не е обвързано с доставка на стоки и суровини, чийто цени се образуват на международните пазари.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството, произтича от възможността за промяна в лихвените проценти по получени от дружеството заеми. Обстоятелството, че договорите за заем, по които Дружеството е заемател, са сключени при фиксиран лихвен процент, елиминира до голяма степен лихвения риск за дружеството.

Управление на капитала

Политиката на ръководството е да поддържа силна капиталова база, така че да осигури доверието на акционерите. Собственият капитал на Дружеството, към 31.12.2017 г., е на стойност 378 хил. лв., който формира балансова стойност 9,78 лв. за една акция. В структурно отношение собственият капитал се състои от акционерен капитал в размер на 387 хил. лв., непокрита загуба в размер на 6 хил. лева и текуща загуба в размер на 3 хил. лева.

През 2017 г. не са настъпили съществени изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Финансов анализ

През 2017 г., Дружеството не е осъществявало дейност и не е реализирало приходи. Отчетените разходи са за лихви по сключени от дружеството договори за заем.

2. Важни събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

На ръководството на Дружеството не са известни събития, които са настъпили след датата на годишния финансов отчет .

3. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Дейността на Дружеството, през 2018 г., ще бъде насочена главно към развитие на дъщерното предприятие, чиято основна дейност е свързана с предоставянето на болнични и рехабилитационни услуги на населението. Намеренията на ръководството са да инвестира средства в развитието на материалната му база, с цел постигане на по-високи финансови резултати.

4. Дейности в областта на научните изследвания и разработки.

През 2017 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

5. Информация, изисквана по реда на чл. 187 д и чл. 247 от Търговския закон.

- чл. 187 д от ТЗ -през 2017 г., ръководството на Дружеството, не е извършвало придобивания и прехвърляния на собствени акции. Към 31.12.2017 г., Дружеството не притежава собствени акции.
- чл. 247 от ТЗ – през отчетния период членовете на Съвета на директорите :
 - не са получавали възнаграждения от дружеството;
 - не са придобивали (прехвърляли) акции на дружеството;
 - притежават акции на дружеството;
 - участват в управлението на други дружества и притежават повече от 25 % от капитала на други дружества.
- чл.240 б от Търговския закон – не са сключвани договори по смисъла на посочения член от ТЗ.

Съгласно действащото законодателство на Република България, Дружеството е свързано лице със:

- „Специализирана болница за рехабилитация – Баня” АД – с. Баня, Община Панагюрище;
- „Банкя-21” АД – гр. Банкя;
- „Д. М.” ЕООД – гр. Банкя;
- „Д. М. ИТ” ООД – Република Италия.

През 2017 г., не са осъществявани сделки със свързани лица.

6. Наличие на клонове на дружеството.

Дружеството няма открити клонове.

7. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Тази отговорност включва : разработване, внедряване

и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2017 г.

26.03.2018 г.
гр. Банкя

Изпълнителен директор :

