МАДАРА БОРОВЕЦ ЕАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
И
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 декември 2018 година

МАДАРА БОРОВЕЦ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА

за периода 01/01-31/12/2018 година

Всички суми с в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	01/01-31/12/2018	01/01-31/12/2017
Приходи	-	-
Разходи за външни услуги		
Разходи за персонала		-
Загуба от оперативна дейност	-	-
Финансови приходи и разходи, нетно	(2)	(2)
Загуба преди данъчно облагане	**(2)**	**(2)**
Разход за данъци върху печалбата	-	-
Нетна загуба за периода	**(2)**	**(2)**

Управител: Сава Събев

Съставител: Елица Секулова

Заверил съгласно доклад от 18.04.2019 г.

0518 Дафин Средков Регистриран одитор

МАДАРА БОРОВЕЦ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31/12/2018 година

Всички суми с в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Приложения	31/12/2018	31/12/2017
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
		-	-
Текущи активи			
Материални запаси		3	3
Парични средства в банки		-	-
Данъци за възстановяване		2	2
Други вземания		3	3
		8	8
ОБЩО АКТИВИ		8	8
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		50	50
Натрупани (печалби)/загуби		(323)	(321)
		(273)	(271)
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми от свързани лица		51	51
		51	51
Текущи задължения			
Задължения към доставчици		3	3
Задължения за данъци		14	14
Задължения към персонала		131	131
Задължения за лихви		19	17
Други текущи задължения		63	63
		230	228
ОБЩО ПАСИВИ		281	279
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		8	8

Управител: Сава Събев

Съставител: Елица Секулова

Заверила съгласно одиторски доклад от 18.04.2019г.

0518 Дафин Средков Регистриран одитор

МАДАРА БОРОВЕЦ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01/01-31/12/2018 година

Всички суми с в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Приложения	01/01/-31/12/2018	01/01/-31/12/2017
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти			
Плащания на доставчици		-	-
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		-	-
Нетно увеличение/ намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Парични средства на 1 януари		-	-
Парични средства на 31 декември		-	-

Управител: Сава Събев

Съставител: Елица Секулова

Заверен съгласно одиторски доклад от 18.04.2019 г.

Дафин Средков
0518
Регистриран одитор

Настоящият доклад е изготвен на основание глава 7, Раздел I чл. 39 от Закона за счетоводството, както и съгласно изискванията на Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2018 г.

Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"МАДАРА БОРОВЕЦ" ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. Екзарх Йосиф №66.

"МАДАРА БОРОВЕЦ " ЕАД е създадено на 08 февруари 2007 г. с Решение 1/08.02.2007 г. на Софийски градски съд. Съгласно Решение 2/14.12.2007 г. Софийски градски съд вписва смяна на седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, бул. България № 111, комплекс Ембаси Суитс, сграда А, ет. 2, офис 2-4.

Собственост и управление

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Мадара Холдингс Лимитид Малта , вписано в Регистъра на дружествата при Малтийското ведомство по финансови услуги под № С 38934

Дружеството има Съвет на директорите от трима членове, в състав: – Сава Николов Събев, гражданин на България, Кънчо Драгнев Кънев, гражданин на България и Терънс Роланд Гилдър, гражданин на Великобритания. До 21.03.2019 г. Дружеството се представлява и управлява от Скот Джеймс Пъркинс, Кънчо Драгнев Кънев и Шон Андрю Еди. Дружеството се представлява и управлява от Сава Николов Събев в качеството му на изпълнителен директор.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Дейност

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, застрояване и търговия с недвижими имоти.

Към 31 декември 2018 г. Дружеството няма наети служители по трудово правоотношение

През 2018 г. Дружеството реализира загуба в размер на 2 хиляди лева.

Основни рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че активите се заплащат на доставчиците и дейността е изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курса на еврото.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова получените заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2018 г. Всички финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Ценови риск

Цените, приложими в дейността на Дружеството са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

Описание на дейността през 2018 г.

Важни събития, настъпили след датата на съставяна на годишния финансов отчет

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Ръководството за публикуването му.

Бъдещо развитие на предприятието

Дружеството планира консолидация на придобитата земя, съобразена със сключените договори от фонда.

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

За управителя на дружеството Сава Николов Събев към датата на съставяне на доклада са налице следните обстоятелства съгласно чл. 247 ал.2 т.4 от Търговския закон:

Съвет на директорите и представляващ "МАДАРА БЯЛА" ЕАД,

Управляващ и притежаващ 100 на сто от капитала на "БЛЯК СИЙ КОНСУЛТИНГ КЪМПАНИ" ЕООД

За член на съвета на директорите на дружеството Кънчо Драгнев Кънев към датата на съставяне на доклада са налице следните обстоятелства съгласно чл. 247 ал.2 т.4 от Търговския закон:

Управител "КИ-БУЛ" ЕООД, Представител "МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД,

Съвет на директорите "МАДАРА БЯЛА" ЕАД, Съвет на директорите "МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, Съдружник в "ОРЕКС" ООД, Едноличен собственик на капитала на "КИ-БУЛ" ЕООД

За член на съвета на директорите на дружеството Терънс Роланд Гилдър към датата на съставяне на доклада са налице следните обстоятелства съгласно чл. 247 ал.2 т.4 от Търговския закон:

Съвет на директорите "МАДАРА БЯЛА" ЕАД, Съвет на директорите "МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, Съвет на директорите "БЛАЯК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП"

Собственик и Управител „АУГУСТА ОВЪРСИЙЗ ЛИМИТЕД"

Дата :

Подпис:

Сава Николов Събев