

**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
ЗА
“БИЗНЕС ЦЕНТЪР” АД ЗА 2019 ГОДИНА**

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Бизнес център” АД е дружество, създадено през 1997 г., със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул."Христо Ботев" № 117, вх.Б, ет.1, ап.2. Съдебната регистрация на дружеството е от 1997 г., в Старозагорския Окръжен Съд по фирмено дело №1892,вписано в Търговския регистър на 21.03.2008г.

До септември 2014г Дружеството притежава Удостоверение №BGR00199 на БНБ,за вписване в Регистъра на кредитните институции по чл. 3,ал.2 от Закона за кредитните институции.

На 23.09.2014г Общото събрание на акционерите взе решение за прекратяване дейността на дружеството като финансова институция ,прекратявайки дейностите по чл 3а,ал1 т.1 от Закона за кредитните институции и приема нов предмет на дейност:търговия на едро и дребно ,посредническа дейност , търговия на стоки и всички разрешени от Търговския закон , за които не се изисква съответното разрешение

С писмо изх. № 133345/ 25.11.2014г на БНБ ,дружеството е заличено от Регистъра на финансовите институции.

Собственост и управление

“Бизнес център ”е акционерно дружество.

Акционерното дружество е с едностепенна система на управление ,с избран от Общото събрание Съвет на директорите състоящ се от три члена:

-Иван Славов Славов

-Елена Николова Минчева

-Ганка Василева Джанкова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Иван Славов Славов
Седалището на дружеството е гр.Стара Загора ул Христо Ботев 117,вх Б,ет 1, ап 2

Към 31.12.2019 г. капиталът на дружеството е в размер на 250 000 лв., разпределен в 250 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка със следната структура:

Съдружници	Брой акции	% участие капитала
ЗАГОРА ХОЛД АД	247 500	99
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД	2 500	1

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Предмет на дейност

През 2019 г. предмета на дейност е основно: даване под наем на ДМА и търгуване с инструменти на паричния пазар, чуждестранна валута и търговия с акции на БФБорса.

Средно – списъчният брой на служителите в дружеството е 1 човек .

Отчетността се води от ЕТ” Ташка Тодорова“ гр. Стара Загора на основание сключен договор за счетоводно обслужване.

Нивото на курсовете спрямо българския лев на основните валути, които оказват най - съществено влияние върху показателите във финансовия отчет е както следва:

№	Вид валута	Валутен курс към 31.12.2019 г.	Валутен курс към 31.12.2018 г.
0001	USA - Щатски долар	1,74099	1,70815
0002	EUR – Евро	1.955830	1.955830

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 г.

Финансовият отчет на “Бизнес център ” АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2012 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

	2019 г BGN '000	2018 г BGN '000
Приходи от наем	10	10
Общо	10	10

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ

	2019 г BGN '000	2018 г BGN '000
Приходи от лихви по предоставени заеми	4	4
Общо	4	4

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

	2019 г	2018 г
	BGN '000	BGN '000
Приходи от преценка ценни книжа	-	2
Разходи от преценка ценни книжа	0	-
Общо	(0)	2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Административните разходи включват:

	2019 г	2018 г
	BGN '000	BGN '000
Разходи за суров материали и външни услуги в т.ч.	6	3
-разходи материали	1	1
-наеми офис	1	1
Разходи за възнаграждения и осигуровки	1	1
Разходи за амортизация	8	8
Други разходи	1	1
Общо	16	13

Активите на дружеството са:

Текущи активи	2019 г	2018 г
Парични наличности	104	136
Финансови активи-ценни книжа	19	21
Вземания	0	7
Предоставени заеми	85	91

„Бизнес център” АД няма дългосрочни инвестиции в други дружества .

Собствения капитал на дружеството е в размер на 376 хил. лв.

IV. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 г

Валутният пазар в по-голямата си част е обработка на непрекъснат и огромен поток от информация – различни данни за финансови и икономически показатели, геополитически събития, прогнози, статистики, трендове в национален и международен план.

За да сме актуални във всеки един момент и да имаме добри позиции, които да са печеливши ние непрекъснато анализираме гореописаната информация. Добрият анализ е една от предпоставките за добри финансови резултати.

Основните фактори, които имат значение за нас са следните:

- легалност на посредника
- прозрачни условия за котираните курсове, обявяване и промяна
- сигурност при обмяната
- обслужване, консултиране за курсовете
- професионални умения, квалификация на персонала
- капиталова възможност за посрещане/покриване на сумите на сделките
- конфиденциалност

Не се планират промени в дейността на дружеството през тази и следващите години.

V. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Поради естеството на своята дейност „Бизнес център ” АД не се занимава с научни изследвания и разработки.

VI. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Бизнес център” АД няма регистрирани клонове.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. 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, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството. Последното е приело основни принципи за общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, и кредитен при използването на недеривативни инструменти.

Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други краткосрочни вземания, лизингови вземания и кредитни вземания.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

VIII. УЧАСТИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРЕН СЪДРУЖНИК, ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КАКТО И УЧАСТИЕТО МУ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ КАТО ПРОКУРИСТ, УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА СЪВЕТ

Изпълнителният директор и членовете на Съвета на директорите на "Бизнес Център" АД участват в управителни органи на други юридически лица, както следва:

Иван Славов Славов участва в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- „Загора“ООД Стара Загора, Управител;
- „Верея“ООД Стара Загора, Управител
- „Загора Инвест“ООД Стара Загора,Управител;
- „Заг“ЕООД Стара Загора, Управител;
- „ХТУ Инвест“АД Стара Загора,Изпълнителен Директор
- „Консулт БГ“ЕАД Стара Загора, Изпълнителен Директор
- „Верея Тур“АД Стара Загора, член на Надзорния съвет
- „Верея Тур 97“АД Стара Загора, член на Надзорния съвет
- „Люляк-2013“ООД Стара Загора,Управител
- „РЕВОЛТ“ООД Стара Загора,Управител

Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- „Загора Холд“АД,Стара Загора
- „ХТУ Инвест“АД Стара Загора
- „Консулт БГ“ ЕАД Стара Загора
- „ВОЯК ООД“ София
- „Грийн Лайн Пропъртис“ООД, София
- „Верея“ООД Стара Загора
- „Загора Инвест“ООД Стара Загора

Ганка Василева Джанкова участва в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- „ХТУ Инвест“ АД Стара Загора член на СД
- „Загора Холд“ АД, Стара Загора, член на СД
- „Джанкова“ ЕООД, Стара Загора, Управител
- „Люляк-2013“ ООД, Стара Загора, Управител

Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- „Джанкова“ ЕООД Стара Загора
- „Люляк-2013“ ООД, Стара Загора

Елена Николова Минчева участва в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- „Консулт БГ“ АД Стара Загора член на СД

Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- „Ел-Ми Агро“ ООД

IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ 187 Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2019 г не са придобивани или прехвърляни собствени акции от Дружеството.

X. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ 247 АЛ2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Възнагражденията получени общо през 2019 г от членовете на СД са в размер на 600 лв.

През 2019 г не са настъпили промени в броя на притежаваните акции от капитала на Дружеството.

В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете на СД да придобиват акции и облигации на Дружеството.

През 2019 г членовете на СД на Дружеството или свързани с тях лица не са сключвали договори по смисъла на чл.240 б от Търговския закон.

IX. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Не са настъпили събития след датата на баланса, които да изискват корекции или отделно оповестяване във финансовия отчет към 31.12.2019 г. или да бъдат оповестени по друг, различен от използвания начин.

гр.Стара Загора
31.05.2020

Изп.Директор:
/Иван Славов/

