

Годишен доклад за дейността на Холдинг Евроссел консалтинг и медия АД за 2017 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на индивидуалния финансов отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща период, от една календарна година.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.

1. Информация за дружеството

Предприятието е частно акционерно дружество, вписано в търговския регистър с решение 0090804125854/04.08.2009 г. на Агенция по вписванията. Седалището и адресът на управление на Дружеството е 1715 София, жк. Младост 4, бул. Александър Малинов 91. На 13.10.2017 е извършена покупко-продажба на 50% от акциите между собствениците, в резултат на което Кукувичо цвете ООД придобива 100% от капитала на дружеството. Промяната не е вписана в Търговския регистър към датата на одобряване на годишния финансов отчет.

Акционерна структура към 31 декември 2017 г.

Кукувичо цвете ООД	България	100%
--------------------	----------	------

Органи на управление: Дружеството е еднолично акционерно дружество:
Общо събрание на едноличния собственик на капитала.

Общо събрание на собствениците на едноличния собственик на капитала Кукувичо цвете ООД:

Стефан Дермал
Райнхилде Маюс

Представителство и управление:

Стефан Дермал - Изпълнителен директор
Райнхилде Маюс - Изпълнителен директор

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 50 000 лв.

Брой акции: 1 000 броя поименни акции, с номинална стойност 50 лева всяка

Предмет на дейност на Дружеството е:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

2. Инвестиции

	Държава на учредяване	Процент участие в капитала		Сума участие в капитала	
		31.12.17	31.12.16	31.12.17	31.12.16
Юрокор АД	България	50%	100%	356	713
Россел Медия България ЕАД	България	100%	100%	179	179
Елитпро ООД	България	50%	100%	23	45
ОБЩО				558	937

Дружеството не притежава участия в асоциирани предприятия.

3. Резултати от дейността

Дружеството приключи 2017 г. с общо приходи от дейността в размер на 17 хил. лв. (2016 г. - 93 х.лв.)

Разходите за дейността за годината възлизат на 68 хил. лв. (2016 г. - 1111 х.лв.)

Дружеството реализира финансов резултат от продажба на акции в дъщерни дружества в размер на 480 х.лв., финансовите разходи от такси и комисионни са в размер на 1 х.лв. (2016 г. - 1 х.лв.).

Финансовият резултат за отчетната 2017 г. е печалба от 429 х.лв. (2016 г. - загуба 1020 х.лв.), резултатът след данъчно облагане е печалба от 364 х.лв. (2016 г. - загуба 918 х.лв.).

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

BGN '000

	2017	%	2016	%
Общо приходи от продажби	17	100.0%	93	100.0%
% приходите от административно-управленски услуги	17	100.0%	93	100.0%

3.1. Основни финансови показатели

BGN '000

	2017	2016	% изменение
Приходи от дейността	17	93	-81.35%
Разходи за дейността	(68)	(1 111)	
Печалба (загуба) преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА)	(50)	(1 019)	
ЕБИТДА/приходи от дейността	-293%	-1101%	
Печалба (загуба) преди лихви и данъци (ЕБИТ)	(50)	(1 019)	
ЕБИТ/Приходи от дейността	-293%	-1101%	
Печалба (загуба) преди данъци	429	-1 020	
Данъци	(65)	102	
Чиста печалба (загуба)	364	(1 020)	
Паричен поток (чиста печалба (загуба)+амортизация)	364	(1 020)	
Текущи активи	22	37	-41.6%
Текущи пасиви	281	271	3.7%
Оборотен капитал	(260)	(234)	11%
Постоянен капитал	336	805	-58.3%
Общо активи	617	1 076	-42.7%
Общо пасиви	295	1 118	-73.6%
Собствен капитал	322	-42	863.1%
Неразпределена печалба	(59)	859	-106.9%

	BGN '000		
	2017	2016	% изменение
АКТИВИ - ОБЩО	617	1 076	-42.8%
Нетекущи активи	595	1 039	-42.70%
Парични средства и еквиваленти			
Текущи данъчни активи	1	1	
Търговски и други вземания	21	36	-42%
Текущи активи общо	21	37	-42%
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	295	1 118	-73.6%
Дългосрочни задължения общо	14	847	-98.4%
Търговски и други задължения	277	264	5.2%
Текущи данъчни задължения	4	8	-47.0%
Краткосрочни задължения общо	281	271	3.66%
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	322	-42	863%
Основен капитал	12	12	0%
Капиталови резерви	5	5	0%
Общ всеобхватен доход от минали години	(59)	859	-107%
Общ всеобхватен доход за годината	364	-918	140%

	BGN '000		
	2017	2016	Темп на изменение
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ			
Норма на рентабилност на приходите	2109%	-1102%	
Рентабилност на пасивите	123%	-91%	
Възвращаемост на активите	59%	-95%	
Възвращаемост на собствения капитал	113%	2420%	

3.2. Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2017 г. в размер на 17 х. лв. включва: приходи от административно-управленски услуги на дъщерни дружества 100%.

	BGN '000		
	2017	2016	% изменение
Обща структура на приходите			
Приходи - общо	17	93	-81%
Приходи от оперативна дейност	17	93	-81%
Приходи от дивиденди			
Обща структура на разходите			
Разходи - общо	(69)	(1 112)	94%
Разходи за оперативна дейност	(68)	(1 111)	94%
Разходи за външни услуги	(26)	(90)	71%
Други разходи	-	(1 021)	
Финансови разходи	(1)	(1)	

4. Ликвидност

Показатели за ликвидност	2017	2016	% изменение
Обща ликвидност	2.09	0.96	118%
Бърза ликвидност	2.09	0.96	118%
Незабавна ликвидност			

Извадка от отчета за паричните потоци

	2017	2016	% изменение
Нетни парични потоци от оперативна дейност	0	50	-100%
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	555	0	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(555)	(50)	-1006%

Събиране на вземания и погасяване на задължения

	2017	2016	% изменение
Събиране на вземания от клиенти, бр. дни	8	0	
Погасяване на задълженията към доставчици, бр. дни	1 555	488	219%

5. Капиталово финансиране

BGN '000

	2017	2016	% изменение
Общо финансиране	968	82	1082%
От оперативна дейност	21	82	-75%
От инвестиционна дейност	555		
От финансова дейност	392		

BGN '000

	2017	2016	% изменение
Дългосрочен дълг	14	847	-98.4%
Активи	617	1 076	-43%
Отношение дълг/ активи	2%	79%	-97%

BGN '000

	2017	2016	% изменение
Общо задължения	295	1 118	-74%
Собствен капитал	322	(42)	863%
Отношение задължения/ активи	0.5	1.04	-54%
Отношение задължения/ собствен капитал	0.9	(27)	103%

6. Продукти и направления за развитие

Придобиване на акции и дялове в български предприятия.

7. Служители

Няма назначен персонал.

8. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет

Няма съществени събития след датата, към която е съставен годишния финансов отчет за периода до датата на приемане на годишния доклад за дейността, които да оказват влияние върху доклада.

9. Важни научни изследвания и разработки

Не са извършвани.

10. Предвиждано развитие на дружеството

Целта на мениджмънта през следващата финансова година ще бъде придобиване на дялови участия в атрактивни български предприятия.

11. Информация по чл. 187д от Търговския закон

Дружеството не притежава, не е придобивало и прехвърляло през годината собствени акции.

12. Информация по чл. 247 от Търговския закон

12.1. Членове на органите за управление, притежаващи повече от 25% от капитала на други дружества:

Стефан Дермал	Кукувичо цвете ООД	50%
Стефан Дермал	Нор Консулт ООД	50%
Райнхилде Маюс	Кукувичо цвете ООД	50%
Ранхилде Маюс	Нор Консулт ООД	50%

12.2. Членове на органите за управление, участващи в управлението на други дружества:

Стефан Дермал	Юрокор АД	Изп. директор
Стефан Дермал	Елитпро ООД	Управител
Стефан Дермал	Кукувичо цвете ООД	Управител
Стефан Дермал	Нор Консулт ООД	Управител
Стефан Дермал	Май Кю Ем България ООД	Управител
Райнхилде Маюс	Юрокор АД	Изп. директор
Райнхилде Маюс	Елитпро ООД	Управител
Райнхилде Маюс	Кукувичо цвете ООД	Управител
Райнхилде Маюс	Нор Консулт ООД	Управител

През 2017 г. членовете на Съвета на директорите на Холдинг Евроссел консалтинг и медия АД не са получавали възнаграждения за участия в заседания на борда.

13. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Докладът за дейността е приет от Общото събрание на едноличния собственик на капитала с протоколно решение от 27 март 2018 г.

Холдинг Евроссел консалтинг и медия АД
София, 27 март 2018 г.

Изпълнителен директор: Стефан Фредерик Дермал

