ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2013 г.

на

ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 07.03.2014г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 декември 2013 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование

ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД

Предмет на дейност

Основният предмета на дейност на Дружеството е : придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества , придобиване , оценка на патенти ,отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества , в които холдинговото дружество участва , финансиране на дружества , в които холдинговото дружество участва, друга търговска и производствена дейност незабранена от закона.

Директори

На проведеното редовното Общо събрание, е избран СД в следния състав:
– председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор- БЕДО БОХОС ДОГАНЯН.

– член на Съвета на директорите – АТАНАС АТАНАСОВ
– член на Съвета на директорите – СИРАН БЕДО ДОГАНЯН -КАМЕНОВА

Регистриран офис

Седалище и адрес на управление гр. София, ул. " Солунска " № 2. Данъчна регистрация: ТД на НАП, офис „Средец" - София, ИН от НДР: BG 121748852, БУЛСТАТ: 121748852.

Клонове

Дружеството не притежава клонове като отделна отчетна еденица.

Обслужваща банка

- Първа инвестационна банка АД, офис „Стефан Караджа № 10" – град София.
- Уникредит Булбанк АД , Площад Света Неделя № 7 –град София.

Одитор-Димка Маринова Трохарова – регистриран одитор № 185.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директори, договори за управление и контрол

През 2013г. година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 17403 (седемнадесет хиляди четиристотин и три лева) лева. Осигуровките за възнагражденията са 2001.00(две хиляди и един лева) лева. Изпълнителният директор не получава възнаграждение.

2. Учредяване , управление и структура на дружеството

Учредяване

„ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ" АД гр.София е регистрирано с Решение № 1 от 06.10.1998 година на Софийски градски съд.

Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър

Собственост и структура на управление

Към 31.12.2013год. Акционерният капитал е 10 000 хил. лв (десет милиона лв.), разпределен в 10 000 000 (десет милиона бр.) бр. акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка една. Капитала на дружеството е изцяло внесен.

Акциите на дружеството не се търгуват на Фондовата борса.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2013 год. е както следва:

№ по ред	*Акционери*	*Брой Акции*	*Относителен дял в %*
1	ВИТОШКИ ИМОТИ ООД	10 000	0.10 %
2	Физически лица с над 5% участие	9 990 000	99.90 %
	ОБЩО Капитал:	**10 000 000**	**100 %**

Дружеството е на едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове.

- **Извършени промени**

- промените в капитала

През текущата 2013 година не са извършвани промени в собствеността на капитала.

- промяна в органите на управлението няма.

- **Численост и структура на персонала**

Към 31.12.2013 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 2 души. По договор за управление са : Един изпълнителен директор и двама членове на Съвета на директорите.

Категории персонал	Списъчен брой на 31.12.2013г.	ФРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	2	37924.00
Аналитични специалисти	1	18520.00
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	1	19404.00

- **Свързани лица**

Към 31.12.2013 година ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД притежава акции и дялове в следните дружества :

	Брой акции/дялове/	процентно участие
1.Синергон холдинг АД	5099309 бр. акции	27.7758%
2. Витошки имоти ООД	43818 бр. дяла	71.6941 %

През отчетната 2013г. дружеството продаде 4000/ четири хиляди дяла от участието си във ВИТОШКИ ИМОТИ ООД

Търговските взаимоотношения между ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД и дъщерните дружества от икономическата група са поставени на равноправна търговска основа без преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Финансов отчет и анализ

Основните финансови показатели на ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД за финансовата 2013 год. са представени в таблицата по-долу. Финансовия резултат за 2013год. е ПЕЧАЛБА в размер на 2935 хил. лв.

в хил. лв.

	31.12. 2013	**31.12. 2012**
Приходи от дейността	3368	462
Печалба/загуба от дейността	3268	241
Нетна печалба/загуба	2935	210
Сума на активите	21821	17219
Нетни активи	19631	16796
Акционерен капитал	10000	10000
Брой акции	10000000	10000000

Разходите за оперативна дейност на ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД за 2013г. възлизат на 74 хил.лв./2012г -138хил. лв/

Финансовите разходи за 2013г. са в размер на 26 х.лв и се формират както следва:

- разходи за лихви по кредити с външни лица не свързани с предприятия 25 х.лв.

Приходите на ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД се формират от придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия. За текущия период прихода на холдинга е в размер на 3368 хил. лв. както следва:

- приходи от положителни разлики от операции с финансови активи в размер на 3157х.лв.
- приходи от лихви 165 хил. лв. от отпуснати заеми на свързани предприятия
- други приходи 36 х.лв. наем на дълготрайни материални активи .
- приходи от валутни операции (курсови разлики) 10 хил.лв.

Повече информация за структурата на приходите и разходите и тяхната динамика за последната година може да се види от сравнителната таблица – приложение No 1.

РАЗХОДИ	31.12.2013	31.12.2012	отклонение	%
А. Разходи				
1. Разходи за материали и външни услуги	11	62	-51	17.74
2. Разходи за възнаграждения	54	66	-12	81.82
3. Разходи за осигуровки	8	10	-2	80.00
4. Други, в т.ч.:	1		1	
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)	**74**	**138**	-64	53.62
5. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	26	83	-57	31.33
Общо финансови разходи (6)	**26**	**83**	-57	31.33
6.Печалба от обичайната дейност			0	
Общо разходи(1+2+3+4+5)	**100**	**221**	-121	45.25
7.Счетоводна печалба /приходи - разходи /	**3268**	**241**	3027	1,356.02
8. Разходи за данъци от печалбата	**333**	**31**	302	1,074.19
9.Печалба /7-8/	**2935**	**210**	2725	1,397.62
Всичко (Общо разходи+8+9):	**3368**	**462**	2906	729.00
ПРИХОДИ	**31.12.2013**	**31.12.2012**	**отклонение**	**%**
Б. Приходи				
I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Други	36	53	-17	67.92
Общо приходи от оперативната дейност/ 4/	**36**	**53**	**-17**	67.92
2.Други лихви и финансови приходи в т. ч.	3332	409	2923	814.67
а/приходи от предприятия в група	108	130	-22	83.08
б/положителни разлики от операции с финансови инструменти	3157	260	2897	1,214.23
Общо финансови приходи (2)	**3332**	**409**	**2923**	814.67
Общо приходи (1 +2)	**3368**	**462**	**2906**	729.00
Всичко(Общо приходи)	**3368**	**462**	**2906**	729.00

Към 31.12.2013 г. размерът на нетекущите активи е 12994 хил.лв., които са в повече с 2431 хил. лв. или 123.01 %, спрямо активите през същият период на предходната година.

Текущите активи в размер на 8827 х.лв към 31.12.2013 г. са представени както следва:

- вземания от предприятия от групата - над 1 год. 6 394 хил. лв.
- вземания от предприятия от групата до 1 год 4 хил. лв.
- вземания, свързани с асоциирани предприятия над 1 година 2380 хил. лв.
- други вземания до 1 год. 8 хил. лв.
- парични средства в брой и банки 41 хил. лв.

В пасива на баланса към 31.12.2013 г. са представени следните раздели:

- собствен капитал в размер на 19631 хил.лв.,
- пасиви над 1 година 1647 хил.лв.
- пасиви до 1 година 543 хил. лв.

За същият период на предходната 2012 година съответно:

- собствен капитал в размер на 16796 хил.лв.,
- текущи пасиви в размер на 423 хил. лв.

Финансови показатели

Показатели	2013 г. хил. лв	2012 г. хил. лв.	Разлика хил. лв.	%
Нетекущи активи /общо/	12994	10563	2431	123.01
Текущи активи общо в т.ч.	8827	6656	2171	132.62
-над 1 година	8774	6270	2504	139.94
Краткосрочни вземания в.т.ч	8786	6634	2152	132.44
-над 1 година	8774	6270	2504	139.94
Парични средства	41	22	19	186.36
Обща сума на активите	21821	17219	4602	126.73
Собствен капитал	19631	16796	2835	116.88
Финансов резултат	2935	210	2725	1,397.62
Провизии	2	2	0	100.00
Краткосрочни пасиви в. т. ч.	2188	421	1767	519.71
-до 1 година	541	421	120	128.50
-над 1 година	1647		1647	
Обща сума на пасивите	2190	423	1767	517.73
Приходи общо	3368	462	2906	729.00
в.т.ч приходи от наем ДМА	36	53	-17	67.92
Разходи общо	100	221	-121	45.25

показатели	2013 г. коефициент	2012г. коефициент	Разлика	%
Рентабилност:				
На собствения капитал	0.1495	0.0125	0.1370	13.70
На активите	0.1345	0.0121	0.1224	12.24

На пасивите	1.3402	0.4965	0.8437	84.37
На приходите от продажби	81.5278	3.9623	77.5655	7,756.55
Ефективност:				
На разходите	33.6800	2.0905	31.5895	3,158.95
На приходите	0.0297	0.4784	-0.4487	-44.86
Ликвидност:				
Обща ликвидност	0.0976	0.8936	-0.7960	-79.60
Бърза ликвидност	0.0976	0.8936	-0.7960	-79.60
Незабавна ликвидност	0.0976	0.8936	-0.7960	-79.60
Абсолютна ликвидност	0.0755	0.0520	0.0235	2.35
Финансова автономност:				
Финансова автономност	8.9639	39.7069	-30.7429	-3,074.29
Задлъжнялост	0.1116	0.0252	0.0864	8.63

4. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 ГОД.

Ръководството на Омега би ди холдинг АД , счита че основните направления в дейността на дружеството през 2014 година приоритетно ще бъдат:

- да продължи дейността по финансиране на дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие, чрез пряко кредитиране или увеличение на капитала им.
- Да засили контрола върху дейността на дъщерните дружества и оптимизиране на паричните потоци в икономическата група.

5. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година ,който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството в края на годината и за финансовите резултати. Ръководството е изготвило финансов отчет в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансоиви отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава , че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2013 год., спазен е и принципът на предпазливостта при оценката на активите и пасивите.

Ръководството също така потвърждава , че се е придържало към действащите счетоводни стандарти , като индивидуалния финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри ,за целесъобразното стопанисване на активите и за приемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуалните злоупотреби и др. нередности.

ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД София

ИЗП. ДИРЕКТОР

БЕДЖ ВОХОС ДОГАНЯН

дата 31.01.2014 год.