

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
ИНТЕРГРУП ИНВЕСТМЪНТ АД
за 2016г.

Република България
гр. Велико Търново
ул. Никола Габровски 26, ет.4, ап.10
тел. 0897856006

ЕИК: 203955494

I. Увод

„ИНТЕРГРУП ИНВЕСТМЪНТ“ АД има регистриран следния предмет на дейност: консултантски, финансови, информационни и маркетингови услуги; вътрешно - търговска и външно - търговска дейност с всякакъв вид стоки, за които няма нормативно ограничителен режим; посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон.

II. Правен статут

„ИНТЕРГРУП ИНВЕСТМЪНТ“ АД е учредено през 2016 г. Като акционерно дружество с капитал 50000 лева, разпредлен на 100 броя налични поименни акции с номинал от 500 лева всяка една.

Внесен капитал – 12 500 лв. /взето е решение да се запише целият капитал от 50 000 лв, да се внесат през 2016г. 12 500 лв, а остатъкът да се внесе в срок до две години/.

Акционери:

- Жанета Георгиева Андреева - 15 броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 500 лева, на обща стойност 7 500 лева, представляващи 15 % от капитала на дружеството; внесен капитал – 1875 лева;
- Димитър Николов Димитров - 30 броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 500 лева, на обща стойност 15 000 лева, представляващи 30 % от капитала на дружеството; внесен капитал -3750 лева;
- Димитър Станимиров Спасов - 20 броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 500 лева, на обща стойност 10 000 лева, представляващи 20 % от капитала на дружеството; внесен капитал-2500 лева;
- Йордан Николов Йорданов - 35 броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 500 лева, на обща стойност 17 500 лева, представляващи 35 % от капитала на дружеството; внесен капитал-4375 лева.

Общо внесен капитал: 12500 лева.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, гр.Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 26, ет.4, ап.10.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Антоанета Николаева Балабанова.

III. Организационна структура

Органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите, който е в следния състав:
 - Антоанета Николаева Балабанова;
 - Жанета Георгиева Андреева;
 - Димитър Николов Димитров

Дата на изтичане мандата на съвета на директорите – 01.03.2019 година
Дружеството няма регистрирани клонове.

IV. Организация на дейността

Дружеството е регистрирано на 07.03.2016 г. и дейността му през 2016г. е свързана с придобиване дялове от „Планета -98“ ЕООД.

V. Управление на риска

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Дружеството не е изложено на валутен риск.

Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Основният риск е свързан с дейността на дъщерното дружество и възможностите за получаване на дивиденди. Ръководството счита, че дъщерното дружество се развива стабилно и генерира печалби от дейността си. Няма индикации за обезценка на инвестицията в „Планета -98“ ЕООД. Като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество, „ИНТЕРГРУП ИНВЕСТМЪНТ“ АД няма намерения да ограничава дейността му или да го прекратява.

VI. Финансов отчет

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство.

Показатели	2016г. /хил.лв./
Приходи, в т.ч.	615
Приходи от участия в дъщерни предприятия	615
Разходи, в т.ч.	14
Разходи за лихви, такси	14
Сума на баланса	651
Актив	
Невнесен капитал	38
Дялове от предприятия в група	600
Парични средства	13
Пасив	
Записан капитал	50
Текуща печалба	601

Отчетеният финансов резултат за 2016г. е печалба в размер на 601 хил.лв. Съгласно чл.27, ал.1т.1 от Споразумението за ЕИП, приходите в резултат на разпределение дивиденди от местни юридически лица за данъчни цели не се облагат с корпоративен данък.

VII. Инвестиционна програма и програма за развитие

През 2017г. дружеството ще продължи да извършва дейност, като ще се направи проучване с цел придобиване на дялове/акции в други дружества.

VIII. Изявление 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. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти. 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 е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството. Ръководството на "Интергруп ипвестмънт" АД счита, че предприятието има способността и сигурността да продължава своята дейност и не предвижда нейното прекратяване или ограничаване в обозримото бъдеще.

IX. Оповестяване на важни събития

През 2016 г. не са настъпили промени в капитала и управлението на Дружеството.

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на заверката му не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

гр. В.Търново,
25.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

/ А.Балабанова

