Годишен доклад за дейността

2014 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по реда на Търговския закон по фирмено дело № 11506 / 2002 г. на Софийски градски съд. Седалището и адресът на управление е гр. Варна, ул. Цар Симеон I, № 31, ет.3.

Капиталът на дружеството е в размер на 343 750 лв., разпределен на 31 250 броя поименни акции с номинал 11 лв/ акция. Собственик на 100% от капитала е „Холдинг Варна" АД, ЕИК 103249584. Членове на Съвета на директорите са Нели Цонева Александрова, Валентина Борисова Димитрова и Холдинг Варна АД с представител Ивелина Кънчева Кънчева- Шабан и Милчо Близнаков. ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД се представлява от Нели Цонева Александрова – изпълнителен директор.

Основната дейност на Дружеството е придобиване, управление и продажба на участие в други дружества, отдаване под наем на собствени недвижими имоти, изграждане и поддръжка на рекламни съоръжения и позиции и отдаването им под наем.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитие и резултати от дейността на Дружеството

През 2014 г. Дружеството поддържа и експлоатира рекламни съоръжения тип „Пиза" и такива от тип „Чело", разположени на авто- и пешеходни подлези в централната част на град Варна. Освен това отдава под наем собствени недвижими имоти в града.

В резултат от дейността на Дружеството през 2014 г. се наблюдава увеличение на печалбата от оперативна дейност от 33 хил.лв. за 2013 г. на 141 хил.лв. за 2014 г. (при увеличение с 66 хил.лв. на резултата от оперативна дейност за 2013 г. спрямо 2012 г.) Увеличението на печалбата се дължи на едновременното намаление на разходите от оперативна дейност със 134 хил.лв. спрямо 2013 г. и намаление на приходите от продажби с 26 хил.лв. Дружеството е реализирало печалба за периода преди данъци в размер на 10 хил.лв. при загуба за предходния период в размер на 124 хил. лв.

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Сделки и събития, които да са от съществено значение за имущественото и финансовото състояние на Дружеството, настъпили след датата на представяне на отчета не са от съществено значение.

Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Бъдещото развитие на Дружеството е предвидено в следните насоки:

- укрепване финансовото състояние на Дружеството в условията на икономическа криза;
- закупуване на нови недвижими имоти и модернизиране на настоящите ;
- увеличаване броя на изградените рекламни съоръжения;
- намиране на нови и разнообразни форми за външна реклама;
- увеличаване броя на клиентите, ползващи рекламни услуги;
- подобряване качеството на услугите.

Структура на акционерния капитал

Към датата на изготвяне на доклада, Дружеството е с акционерен капитал 343 750 лв., разпределен в 31 250 броя поименни акции с номинална стойност 11 лв. всяка, притежавани от „Холдинг Варна" АД

Съвет на директорите

Към датата на изготвяне на доклада Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Нели Цонева Александрова – Изпълнителен директор, Валентина Борисова Димитрова – Председател на Съвета на директорите и Холдинг Варна АД – член на Съвета на директорите с представител Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан и Милчо Петков Близнаков. Дружеството се представлява от Нели Цонева Александрова.

През 2014 г. са начислени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите възлиза на 14 хил. лв.

От членовете на Съвета на директорите акционер е само „Холдинг Варна" АД.

Членовете на Съвета на директорите към 31 декември 2014 г. участват в управлението и/или в капитала на други дружества, както следва:

1. Нели Цонева Александрова участва в управлението и собствеността на:
   АЛЕКС ПРОДЖЕКТ ЕООД - управлението и собствеността
   Сдружение Български медиен клъстер – член на управителния съвет
2. Валентина Борисова Димитрова участва в управлението и собствеността на
   АВАНГАРД ПРОЕКТ ЕООД;
3. ХОЛДИНГ ВАРНА АД участва в собствеността и/или управлението на следните дружества:
   Камчия АД – 86,98% от капитала;
   Голф Плюс ЕООД – 100 % от капитала;
   Пампорово пропърти ЕООД -100 % от капитала;
   УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД – 100 % от капитала;
   ИП Реал Финанс АД – 77,44% от капитала;
   Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД 50,73% от капитала - със следните дъщерни дружества:
      Астера I ЕООД – 100 % от капитала;
      Азалия I ЕООД – 100 % от капитала;
      Тиона ЕООД – 100 % от капитала;
      Карачи АД – 100% от капитала;
      Парк Билд ЕООД – 100 % от капитала;
      Българиън Голф Съсайъти ЕООД– 100 % от капитала;
      Шабла Голф Ваклино АД – 65 % от капитала;
   Консорциум Марина Балчик АД – 65 % от капитала;
   А-Травел ЕООД – 100 % от капитала;
   Хармония Ерия ООД – 99 % от капитала;
   Туримпекс К.М. ООД – 50 % от капитала;

ТПО ЕООД – 100% от капитала - със следните дъщерни дружества:
   ТПО ЦППБО Варна ЕООД – 100 % от капитала;
   ГИС Варна АД – 84 % от капитала;
   Глобал Проджект Мениджмънт ООД – 100 % от капитала;

М Сат Кейбъл ЕАД– 100% от капитала - със следните дъщерни и асоциирани дружества:
   България ОН ЕР ООД – 60,40 % от капитала;
      Бранд Ню Айдиас ЕООД – 100 % от капитала;
      Инвестор.БГ АД - 76% от капитала:
         Инвестор Имоти Нет ООД;
         Инвестор Пулс ООД;

Аз Медия ЕООД;
Медия 33 ЕООД;
Телеком и С ООД – 33% от капитала;
България Телеком нет АД – 33% от капитала;
МСАТ Преслав ООД – 50% от капитала;
Варна Телеком ООД – 40% от капитала;

4. Други свързани лица, в които ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД участва в собствеността и/или управлението:
Черно море прес ЕООД – 100 % от капитала;
Астера Първа Банско ЕАД – 100 % от капитала;
Астера Банско АД – 100 % от капитала;
А Ем Джи ЕООД – 100 % от капитала;
Ем Джи ЕООД – 100 % от капитала;
Атлас I ЕАД – 100 % от капитала;
М-Фуд-Варна ЕООД – 100 % от капитала;
Джинджърс ЕООД – 100 % от капитала;
Ароганс ЕООД – 100% собственост на Джинджърс ЕООД;
Мустанг фууд ВТ ООД – 50 % от капитала е собственост на Джинджърс ЕООД;
Универс - 52 ЕООД – 100 % от капитала;
Варнакопи ООД – 100 % от капитала;
Конкорд ООД – 20 % от капитала.

Организационна структура
Дейността на Дружеството се осъществява в гр. Варна. Адресът на управление е гр. Варна на ул. Цар Симеон I № 31.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2015 г.

Дружеството си поставя за цел да разшири дейността си, свързана с отдаването под наем на рекламни съоръжения и придобиването на нови активи в групата на инвестиционните имоти, с цел – увеличаване на бъдещите си приходи от отдаването им под наем.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2014 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че 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.

Изпълнителен директор: .....
/Нели Александрова/

ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД ВАРНА

гр. Варна,
10 март 2015 г.