

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на БОЛКАН ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС за финансовата 2016 година.

Описание на протичането на дейността и състоянието на дружеството и разяснение на годишния финансов отчет

Реализираният резултат през 2016 година е печалба в размер на 118 хиляди, дължаща се на продажба на стоки, извършени услуги. В сравнение с резултата през 2015 година, печалба 167 хил. лева, има намаление на печалбата, но в резултата за 2015 участва еднократен приход от получени лихви върху невъзстановен в срок ДДС от НАП в размер на 112 хиляди лева. Ръководството смята, че през следващата година има възможности за по-добър финансов резултат.

През изминалата 2016 следните данни са представени във финансовия отчет, като са представени и сравнителните данни от 2015 година. ОПР:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на	Болкан файненишъл сървисис ЕАД
ЕИК	201865055
адрес	България, гр. София, ул "Енос" 2
за	1.1.2016 - 31.12.2016

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	43	53
	б) външни услуги	43	53
3	Разходи за персонал, в т.ч.	48	49
	а) разходи за възнаграждение	42	40
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	9
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	331	331
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	331	331

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	895	1105
	б) стоки	255	517
	в) услуги	640	588
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		895	1105
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		

	- разходи за амортизация	331	331
5	Други разходи, в т.ч.	249	466
	а) балансова стойност на продадените активи	249	466
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):		671	899
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	107	154
	а) разходи, свързани с предприятия от група	107	153
Общо финансови разходи (6+7):		107	154
8	Печалба от обичайна дейност	118	167
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		778	1053
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	118	167
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Печалба (9-10)	118	167
Всичко (Общо разходи +10+12)		896	1220

6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	115
	а) приходи от предприятия от група	1	4
Общо финансови приходи (5+6+7):		1	115
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		896	1220
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9+ ред 10 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи +10)		896	1220

По баланс данните са както следва:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
ЕИК
адрес
към

Болкан файненингъл сървисис ЕАД

201865055

България, гр. София, ул "Енос" 2

31.12.2016

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1046	1374
Общо за група I:		1046	1374
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3
2	Съоръжения и други		1
Общо за група II:		1	4
III.	Дългосрочни и финансови активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	50	50
II.	Премии от емисия		
II I.	Резерв от последващи оценки		
I V.	Резерви		
Общо за група IV:		0	0
V.	Надрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Неразпределена печалба	186	19
Общо за група V:		186	19
V I.	Текуща печалба (загуба)	118	167

1	номинална стойностХИЛ. ЛВ.	X	X
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:		1047	1378
В.	Текущи (краткотра йни) активи		
I.	Материалн и запаси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от предприяти я от група, в т.ч.:	1	1
2	Други вземания, в т.ч.	3	5
Общо за група II:		4	6
III.	Инвестици и		
	- номинална стойност хил. лв.	X	X
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
1	В безсрочни сметки (депозити)	129	110
Общо за група IV:		129	110
Общо за раздел В:		133	116
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1180	1494

Общо раздел А:		354	236
Б	Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
В	Задължения		
1	Задължения към финансови предприятия	816	1244
	- до 1 година	470	431
	- над 1 година	346	813
2	Получени аванси	0	4
	- до 1 година		4
3	Други задължения, в т.ч.	10	10
	- до 1 година	10	10
4	- данъчни задължения	10	10
5	до 1 година	10	10
Общо раздел В:		826	1258
1	до 1 година	480	445
2	над 1 година	346	813
Г	Финансиран ия и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
Общо раздел Г:		0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1180	1494

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите. Членовете на СД не са получавали възнаграждения през годината.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството. Членовете на СД не са придобивали или прехвърляли акции на Дружеството.

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството. Членовете на СД нямат особени права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

Собствени акции. През годината не са придобивани или прехвърляни собствени акции. Дружеството не притежава собствени акции.

Членовете на СД участват в България в управлението на други дружества, както следва:

Светослав Молдовански - член на съвета на директорите

Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Основание
Дайнърс Клуб България АД	121230735	Член на Съвета на Директорите
Първа инвестиционна банка АД	831094393	Член на Съвета на Директорите и изпълнителен директор
Некст Ди Си	201367752	Съдружник
Унибанка АД гр. Скопие		Член на Надзорния съвет
Интернационален Картичен Систем АД гр.Скопие		Член на Надзорния съвет
Клуб 12 ООД	200952436	Съдружник
Кук енд Мор	202003207	Съдружник под 25 % от капитала на дружеството

Мариана Саджаклиева - член на съвета на директорите

Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Основание
Първа инвестиционна банка АД	831094393	Член на Съвета на директорите до 24.12.2015г
Интернационален Картичен Систем АД гр.Скопие		Член на Надзорния съвет

Васил Христов - член на съвета на директорите

Фирма	ЕИК/БУЛСТАТ	Основание
Дайнърс Клуб България АД	121230735	Член на Съвета на Директорите
Първа Инвестиционна Банка АД	831094393	Член на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор
Медицински център ФИ ХЕЛТ АД	201327314	Член на Съвета на Директорите
Медицински център ФИ ХЕЛТ АД-Пловдив	201348289	Член на Съвета на Директорите
Първа инвестиционна банка Албания АД		Член на Управителен съвет

Не са сключвани договори от членове на съвета на директорите или свързани с тях лица с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През следващата година не се очаква извършването на нови значими инвестиции от страна на Дружеството. Очаква се постигане на положителен финансов резултат и постепенна възвръщаемост на инвестициите и изплащане на заем.

Не са настъпили важни събития след датата, към която е съставен годишният финансов отчет, налагащи допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2016 г.

Дружеството няма разкрити клонове.

Дружеството не развива дейности в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Управлението на риска се извършва от ръководството. Главните финансови инструменти на Дружеството са задълженията, заемите и паричните наличности. Главните рискове свързани с финансовите инструменти на Дружеството включват лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск.

Кредитният риск възниква от паричните средства в банка, както и от вземанията от клиенти. Дружеството разполага с пари и парични еквиваленти към 31 декември 2016 г., възлизащи на 129 хиляди лева. Парите и паричните еквиваленти се намират в банкови институции.

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесе неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството. Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Дружеството се стреми да се предпази спрямо ефекта на валутните разлики като получава кредити във валутата на Европейската общност – ЕВРО, като обменният курс е фиксиран. Дружеството е изложено и на валутен риск свързан с транзакциите му. Този риск възниква от продажбите или закупуването на валути, различни от отчетната валута - лева. Разходите на Дружеството са предимно деноминирани в Евро или в неговата отчетна валута, което намалява валутния риск.

Благоразумното управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчни парични наличности и финансираня за нормално функциониране на дейността на Дружеството. Ръководството се стреми да осигури ликвидни средства за функциониране на дейността на Дружеството.

Изпълнителен директор:
Мариана Саджаклиева

