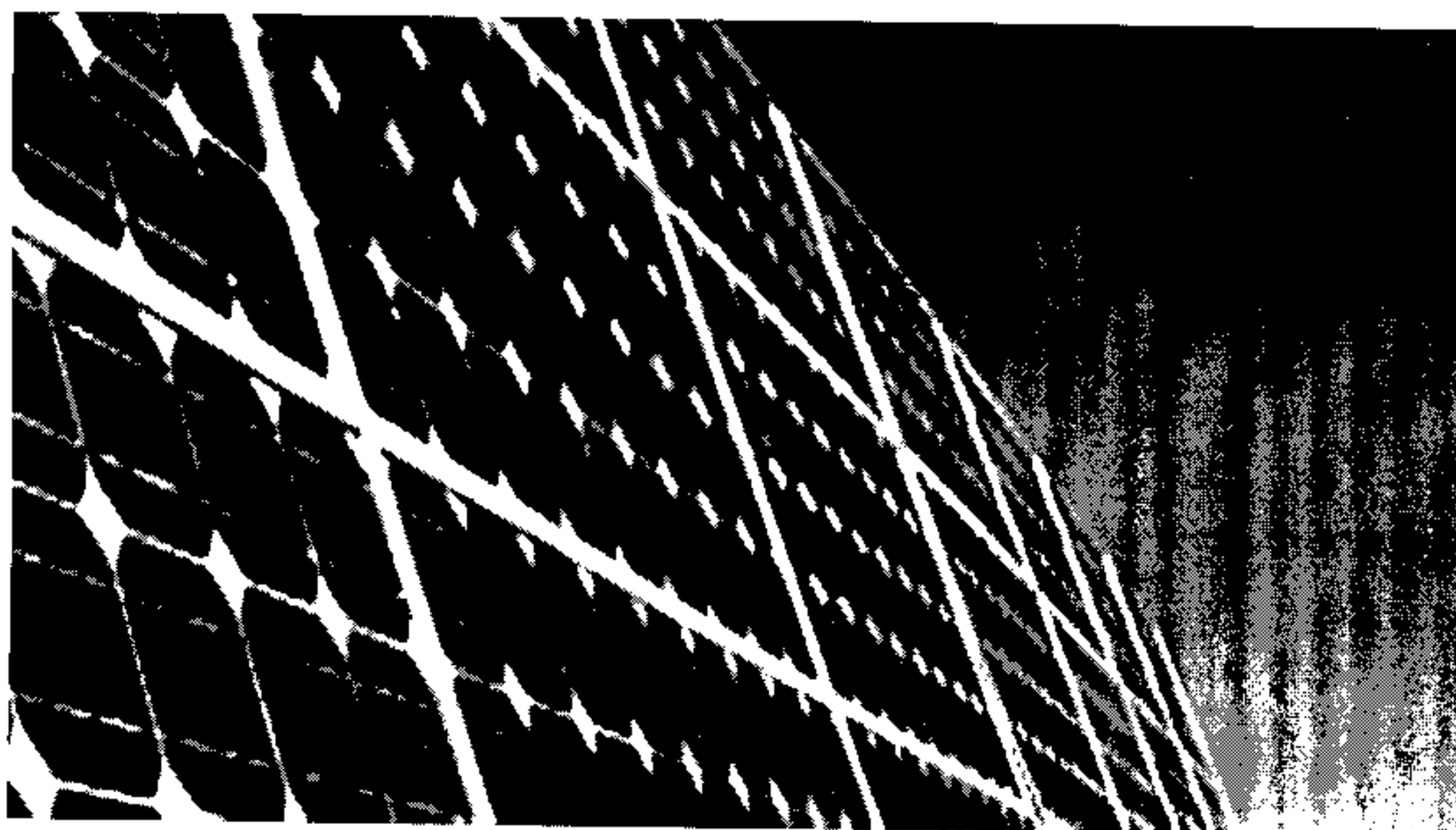


„БРУКЛАНДС-1” ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2018 г.



СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

- 1.Представяне на дружеството**
- 2.Анализ на финансово-икономическото състояние и резултатите от дейността на дружеството**
- 3.Експозиция на дружеството по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.**
- 4.Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството**
- 5.Научно-изследователска и развойна дейност**
- 6.Клонове и офиси в страната и чужбина**
- 7.Използвани специални финансови инструменти**
- 8.Важни събития, настъпили след датата на съставяне на Годишния финансов отчет**
- 9.Информация за придобиване на собствени акции,изисквана по реда на чл.187д от търговския закон**
- 10.Допълнителни пояснения по ал.7 ,т.1 от чл.100н от ЗППЦК**
- 11. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН**
- 12. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН**
- 13.Отговорност на ръководството**

Годишният доклад за дейността е изготвен на основание чл. 247 от Търговския закон във връзка с приложение на чл. 39 от Закона за счетоводството. Той представя коментар и анализ на съществени информации относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти.

По силата на НСС 27 дружеството Брукландс-1 ЕООД се определя като дъщерно и участва в консолидирания отчет на крайната - компания майка. За 2018г. консолидиран отчет не е съставян от предприятието майка Ставробол ЕООД, поради избора които дава чл.4 и 5 от НСС 27.

Финансови отчети са одитирани от регистриран одитор д.е.с. Кирил Петков чрез одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД.

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Брукландс-1” ЕООД е учредено на 20.08.2009 г., като търговско дружество с ограничена отговорност и е регистрирано в Агенцията по вписванията на с ЕИК 200823765. Седалището и адресът на управление е Република България, гр.Луковит,ул.Възраждане № 137.

Дружеството е регистрирано за неопределен срок.

Дейност

„Брукландс-1” ЕООД има за основна дейност: производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, придобиване и управление на материални и нематериални активи във връзка с производството на електрическа енергия, търговско и инвестиционно представителство, посредничество, логистика и комисионна дейност.

Капитал

Към 31 Декември 2018 г. регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди / лева, разпределен в 50/ петдесет/ дяла, всеки един с номинална стойност по 100/сто/ лева. Всички дялове включени в капитала на дружеството се притежават от едноличния собственик „Ставробол” ЕООД, ЕИК 200295887, гр.София, ж.к.Стрелбище, ул.Добри Христов, бл.3, офис 1.

Система на управление

С решение на едноличния собственик на капитала на „Брукландс-1” ЕООД управлението на дружеството е възложено на Таня Стойкова Танова.

2. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Финансовият анализ е процес за изследване на финансовото състояние и основните резултати от финансовата дейност на фирмата, с цел осигуряването на перспективното ѝ развитие и разкриване на резерви за повишаване на пазарната ѝ стойност.

Чрез негова помощ може да се: направи оценка на обосноваността на включените в бизнес програмата задачи; установят причините за евентуални затруднения и да се предвидят последващи такива; оценят общите и специфичните тенденции на развитието на Дружеството и основните му финансово-икономически дейности и резултати.

Финансовият анализ на Брукландс-1 ЕООД е изготвен на база следните финансови показатели при съпоставяне с данни от финансовите отчети за 2018г. спрямо 2017г.

Показатели, хи.лв., процент	2018 година	2017 година
АКТИВИ,ПАСИВИ,РЕЗУЛТАТ		
Активи	4269	4120
Пасиви	4269	4120
Финансов резултат	896	405
РЕНТАБИЛНОСТ		
Рентабилност на собствен капитал	32,5 %	17,1 %
Рентабилност на нетни приходи от продажби	59,5 %	35,1 %
ЛИКВИДНОСТ		
Постоянен капитал	3880	3760
Оборотен капитал	242	-77
Обща ликвидност	1,62	0,79
Оборотен капитал към приходи от продажби	16,1 %	-6,7 %
КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ		
Финансова задлъжнялост	54,84%	74,21 %
Действащо предприятие		

АКТИВИ

През 2018г. общата сума на активите се увеличава с 149 хи.лв. спрямо предходната 2017 година. Увеличаването на общата сума на активите се дължи на следните фактори, посочени в колона изменения в таблицата:

Показател	2018 хил.лв.	2017 хил.лв.	Изменение хил.лв.
Дълготрайни материални активи	3625	3827	-202
Нематериални дълготрайни активи	0	0	0
Дълготрайни финансови активи	0	0	0
	3625	3827	-202
Материални запаси	62	62	0
Краткосрочни вземания	404	63	341
Краткосрочни финансови активи	0	0	0
Парични средства	165	158	7
Разходи за бъдещи периоди	13	10	3
	644	293	351
	4269	4120	149
Реални активи	4256	4110	146
Текущи активи	631	283	348

ПАСИВИ

През 2018г. размера на собствения капитал се увеличава с 392 х.лв. спрямо базисната 2017 година, което се дължи на реализираната печалба за 2018г.

Делът на собствения капитал в пасивите през отчетната 2018г. е 65 %, като увеличението спрямо предходната година е с 8 пункта. Дългосрочните пасиви намаляват дела си в размера на общите пасиви с 8 пункта спрямо 2017г. Изменението на краткосрочните пасиви през 2018г. спрямо 2017г. е 29 хил.лв.-увеличение. През 2018г. делът на краткосрочните пасиви в общите пасиви е 9 %, като намалението спрямо 2017г. е 0 пункта.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Приходи, разходи	2018 хил.лв.	2017 хил.лв.	Изменение хил.лв.
Приходи от дейността, в т.ч.	1669	1155	514
Приходи от продажби	1506	1154	352
Финансови приходи	163	1	162
Разходи за дейността, в т.ч.	673	705	-32
Финансови разходи, в т.ч.	64	84	-20
Разходи за лихви	55	71	-16
Резултат за дейността	996	450	546
Счетоводна печалба	996	450	546
Разходи за данъци	100	45	55
Финансов резултат	896	405	491

Реализираната печалба на дружеството за 2018г. е в размер на 896 хил.лв., като увеличението спрямо предходната година е с 491 хил.лв. факторите, влияещи върху изменението на финансовия резултат спрямо базисната 2017г., са:

- увеличение на приходите от дейността с 514 хил.лв.
 - намаление на разходите за дейността с 32 хил.лв.
 - увеличение на разходите за данъци с 55 хил.лв.
- Общо влияние на факторите/увеличение/: 491 хил.лв.

РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Финансов резултат	896	405	491
Собствен капитал	2757	2365	392
Рентаб.на собствен капитал	32,5 %	17,1 %	-15,4 %

През 2018г. финансовият резултат от използването на 100 лв. собствен капитал е 32,50 лв. печалба. Факторите, влияещи върху доходността на собствения капитал, са:

- увеличение на финансовия резултат с 491 хил.лв.
- увеличение на собствения капитал с 392 хил.лв.

Общо влияние на факторите /увеличение/- 15,4 %

РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ

През 2018г. рентабилността на 100 лв. продажби се увеличава с 24,40 лева, спрямо базисния период, като изменението се дължи на факторите:

- увеличение на финансовия резултат с 491 хил.лв.
- увеличение на приходите от продажби с 352 хил.лв.

Общо влияние на факторите/ увеличение/ 24,4 %

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Финансов резултат	896	405	491
Приходи от продажби	1506	1154	352
Рентаб.на собствен капитал	59,5 %	35,1 %	24,4 %

ПОСТОЯНЕН КАПИТАЛ

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Собствен капитал /а/	2757	2365	392
Дългосрочни пасиви /б/	1123	1395	-272
Постоянен капитал /а+б/	3880	3760	120

През 2018г. постоянният капитал е 3880 хил.лв., като изменението спрямо базисната 2017г. е 120 хил.лв.-увеличение, което се дължи на факторите:

- увеличение на собствения капитал с 392 хил.лв.
- намаляване на дългосрочните пасиви с 272 хил.лв.

Общо влияние на факторите /увеличение/ 120 хил.лв.

ОБОРОТЕН КАПИТАЛ

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Краткотрайни материални активи	62	62	0
Краткосрочни вземания	404	63	341
Краткосрочни инвестиции	0	0	0
Парични средства	165	158	7
Текущи активи /а/	631	283	348
Краткосрочни задължения /б/	389	360	29
Оборотен капитал /а-б/	242	-77	319

През 2018г. оборотния капитал е в размер на 242 хил.лв.,увеличението спрямо базисната година е в размер 319 хил.лв. факторите, които оказват влияние върху увеличението на оборотния капитал, са :

-увеличение на текущите активи с 348 хил.лв.

-увеличение на краткосрочните задължения с 29 хил.лв.

Общо влияние на факторите /увеличение/ 319 хил.лв.

ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Материални запаси	62	62	0
Краткосрочни вземания	404	63	341
Краткосрочни финансови активи	0	0	0
Парични средства	165	158	7
Текущи активи /а/	631	283	348
Краткосрочни задължения /б/	389	360	29
Обща ликвидност/а/б/	1,62	0,79	0,84

Общата ликвидност на дружеството през 2018г. е 1,62 което значи, че с 1,62 лева текущи активи покриват 1 лев текущи задължения. Увеличението спрямо 2017г. се дължи на влиянието на следните фактори:

-увеличение на текущите активи с 348 хил.лв.

-увеличение на краткосрочните задължения с 29 хил.лв.

Общо влияние на факторите /увеличение/: 0,84 пункта

ОБОРОТЕН КАПИТАЛ КЪМ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Оборотен капитал (а)	242	-77	319
Приходи от продажби (б)	1506	1154	352
Оборотен капитал/приходи (а/б)	16,1 %	-6,7 %	22,8 %

При съпоставянето на оборотния капитал с нетните приходи, се получава относителния дял на приходите от продажби ,които се финансират от собствени източници, така през 2018г. 100 лева приходи се финансират с

-16,10 лева оборотен капитал. В сравнение за 2017г. съотношението е -6,70 лева оборотен капитал към 100 лева приходи.

ФИНАНСОВА ЗАДЪЛЖНОСТ

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Дългосрочни пасиви (а)	1123	1395	-272
Краткосрочни пасиви (б)	389	360	29
Общ дълг (а+б)	1512	1755	-243
Собствен капитал (в)	2757	2365	392
Финансова задълженост (а+б)/в	54,84 %	74,21%	-19,37%

Финансовата задлъжнялост през 2018г. е 54,84 %, като намалението спрямо 2017г. е с 19,37 %, което се дължи на :

- намаляване на дългосрочните пасиви с 272 хил.лв.
- увеличение на краткосрочните пасиви с 29 хил.лв.
- увеличение на общите активи с 149 хил.лв.

Общо влияние на факторите /намаление/ 19,37 %

ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятието няма необходимост и намерение да ограничава или намалява размера на дейността си. Отрицателният размер на собствения капитал и печалбата са индикатори за намаляване или ограничаване на дейността.

Показател	2018 Хил.лв.	2017 Хил.лв.	Изменение Хил.лв.
Финансов резултат (а)	896	405	491
Собствен капитал (б)	2757	2365	392

Предвид посочените данни в таблицата изводът е, че дружеството функционира като действащо предприятие.

3.Експозиция на дружеството по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Валутен риск

Българският лев е фиксиран към еврото, валутният риск е свързан единствено с валутите, различни от евро. Дружеството не извършва сделки с валути различни от евро и затова се счита, че степента на излагане на Дружеството на валутен риск е минимална.

Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Освен това, салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Предвид специфичната дейност на дружеството-производство на ел.енергия и продажбата и на един единствен контрагент на база дългосрочен договор, не считаме , че дружеството е изложено на съществен кредитен риск.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно, чрез поддържане на паричен резерв от основната дейност. Дружеството посреща нуждите си от

ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се анализират периодично, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали разполагаемите наличности ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода. Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряването на достатъчно оборотни средства чрез поддържане на достатъчен ресурс от парични средства. На този етап дружеството не е изложено на висок ликвиден риск, тъй като събира навреме вземанията си от клиенти.

С оглед на гореизложеното, ръководството на Дружеството отчита, като основен рисков фактор - известната несигурност в пазара с ел.енергия в България, която се дължи на липсата на ясна стратегия на държавата за развитие на соларните централи и излъчване на противоречиви сигнали от администрацията, вкл. честите промени в специфични закони в областта на енергетиката.

4.Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на дружеството

Сред основните цели за 2019 г. на „Брукландс-1“ ЕООД е подобряване на показателите за финансова ликвидност и капиталова адекватност на дружеството.

5.Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не поддържа научноизследователска дейност.

6.Клонове и офиси в страната и чужбина

Дружеството извършва основната си дейност в гр.Луковит, ул.Възраждане № 137, където се намира соларния парк за производство на ел.енергия. Дружеството ползва офис под наем в гр.София, ж.к.Стрелбище , ул.Добри Христов ,бл.3, офис 1.

Дружеството не е откривало свои дъщерни дружества, клонове и офиси в чужбина.

7.Използвани специални финансови инструменти

За 2018година Брукландс-1 ЕООД не е използвало специални финансови инструменти, нито специална политика по управление на финансовия риск. Не са преценявани активи и пасиви.

8.Важни събития, настъпили след датата на съставяне на Годишния финансов отчет.

След датата на годишното счетоводно приключване на ръководството на Брукландс-1 ЕООД не са известни важни и съществени събития, които да налагат корекция на представената информация.

9.Информация за придобиване на собствени акции,изисквана по реда на чл.187д от търговския закон

Дружеството няма закупувани собствени акции.

10.Допълнителни пояснения по ал.7 ,т.1 от чл.100н от ЗППЦК

Дружеството не трябва да представя декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7.,позовавайки се на правно писмо-становище на КФН относно приложението на чл.100н,ал.7 от ЗППЦК . Дружеството не е емитент на ценни книжа и няма задължение да изготвя декларация за корпоративно управление.

11. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

През 2018 г., Дружеството отчита общ обем на продажбите в размер на 1 669 хил.лв . Приходите от продажби включват приходи от продажба на ел.енергия в размер на 1 154 хил.лв., други приходи в размер на 352 хил.лв. от възстановени неправомерно платени такси за достъп до ел.мрежата, приходи от лихви в размер на 163 хил.лв. върху възстановени такси.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение навсеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, чеотносителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите илиприходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, занеговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходи на Брукландс-1 ЕООД са формирани от продажба на ел.енергия изцяло на вътрешния пазар. Дружеството има сключен договор за изкупуване на ел.енергия с ЧЕЗ Електро България АД със срок до 26.06.2032г.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма такива събития.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно

дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През отчетната 2018г. дружеството отчита сделки със свързани лица, предмет на сделките са изплатени дивиденди. Допълнителна информация за дивидентите се съдържа в Поясненията към ГФО, точка 3.13-Сделки със свързани лица.

Няма сделки, сключени между емитента и свързани лица, които съществено се отклоняват от пазарните условия, както сделки, които са извън обичайната дейност на емитента.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма информация за сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Дружеството няма дялови участия и инвестиции в ценни книжа.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество- майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период 2018г., Брукландс-1 ЕООД има действащ договор за заем с ПИБ АД.

През 05.2017г. е подписан договор за кредит с ПИБ АД за 900 хил.евро, предназначен за рефинансиране на кредита към Ойкокредит и кредита към Техномаш-БИГ АД и за текущи нужди. Срока на погасяване на кредита отпуснат от ПИБ АД е 25.02.2023г. За ползвания кредит Брукландс-1 ЕООД ще заплаща годишна лихва в размер на тримесечен Euribor, увеличен с надбавка от 3,5 пункта, но не по-малко от 3,5 %. Като обезпечения е заложен поземления

имот където е изграден соларния парк и цялото прилежащо оборудване на Брукландс-1 ЕООД, също така има и залог на бъдещите и настоящи вземания произтичащи от сключения договор за изкупуване на ел.енергия.

Допълнителни данни за заемите са посочени в раздел Пояснения към ГФО точки 3.12-Получени заеми от финансови предприятия.

Дружеството майка- Ставробол ЕООД има получен заем от чуждестр. юрид. лице Svenson Commers Limited в размер на 224 950 евро, срокът за връщане на заема е до 07.02.2024г. Върху предоставените суми се начислява годишна лихва в размер на 5 % .По заема няма предоставени гаранции. През 2018г. заема е платен изцяло от Svenson Commers Limited заедно с дължимите лихви.

9. Информация относно сключенията от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество-майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

На 21.06.2018г. е сключен договор за заем със Солари Системи-1 ЕООД. Предоставена е сумата от 391 700 лева за срок от една година. По заема ежегодно ще се начислява и дължи лихва в размер на 1,9 %. По заема няма предоставени гаранции.

През 06.2015г. предприятието майка Ставробол ЕООД е предоставило заем на база сключен договор с Каприкорн Кемикълс Груп ООД за 270 хил.лв. Заема е дългосрочен със срок на погасяване 31.12.2019г. и лихва в размер 7,5% на година. През 2018г. на база анекс са предоставени 437 хил.лв. и към 31.12.2018г. общата сума на заема е 797 хил.лв. Променен е лихвения процент на 4 % за 2018г. По заема няма предоставени гаранции.

През 07.2017г. предприятието майка Ставробол ЕООД е предоставило заем на база сключен договор с Поасон Дор ЕООД за 150 хил.лв. Заема е дългосрочен със срок на погасяване 21.07.2020г. и лихва в размер на 4 % годишно.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството няма и не търгува с ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството няма публикувани прогнози.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Свободните парични средства се насочват към финансиране на дейностите на дружеството. Брукландс-1 ЕООД обслужва всичките си задължения навреме,

така, че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дейността на Брукландс-1 ЕООД е насочена основно към управление на сегашните инвестиции.

Инвестиционните намерения на дружеството могат да се реализират само на база генерирани приходи, реинвестирани печалби и привличане на капитал. Дружеството счита, че предвидените инвестиции са изпълними.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промяна на управителните органи

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения

Съгласно сключен договор за управление, управителят Таня Стойкова Танова е получила възнаграждения за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г. в размер на 11 807,00 лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент
Няма.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения
Няма.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Брукландс-1 ЕООД и предприятието майка- Ставробол ЕООД не притежават акции. Управителят на Брукландс-1 ЕООД Таня Стойкова Танова не притежава акции.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

Дружеството не разполага с акции и облигации.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

През 04.2016г. дружеството подаде искова молба до СГС против „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за неправомерно начислявани суми за такси за достъп до електроразпределителната мрежа за периода от 18.09.2012г.-30.06.2013г. Поради факта, че решение на ДКЕВР на база на която ЧЕЗ събира тези такси е незаконосъобразно, отпада задължението на Брукланд-1 ЕООД и платени суми от дружеството в размер на 446 хил. лв. вкл. с лихвите, трябва да бъдат възстановени от ЧЕЗ, след съдебно решение. С решение №971/19.05.2017г. СГС е уважил иска на Брукландс-1 ЕООД и осъдил „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да заплати сумата от 446 хил.лв. След обжалване на решението на СГС от ЧЕЗ Разпределение България АД, с решение №459/26.02.2018г. Софийския апелативен съд потвърждава изцяло решението на СГС. С решение от 19.10.2018г. на СРС делото окончателно се прекратява и бяха преведени главниците, вкл. лихви и държавни такси.

Към 31.12.2018г. „Брукландс-1“ ЕООД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер на най-малко 10 на сто от собствения му капитал, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Таня Танова

E-mail: tania_tanowa@abv.bg

Брукландс-1 ЕООД

Ул.Добри Христов,Стрелбище, София 1408

Тел.: (+359 2)958 05 11

12. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31 Декември 2018 г. регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди / лева, разпределен в 50/ петдесет/ дяла, всеки един с номинална стойност по 100/сто/ лева. Всички дялове включени в капитала на дружеството се притежават от едноличния собственик „Ставробол“ ЕООД, ЕИК200295887.

Брукландс-1 ЕООД не притежава ценни книжа и не търгува с такива.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Брукландс-1 ЕООД не притежава ценни книжа и не търгува с такива

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Дружеството Брукландс-1 ЕООД е 100 % собственост на Ставробол ЕООД, които е едноличен собственик на дружествения капитал в размер на 5 000 лева.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

В дружеството няма акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма служители, които да притежават дялове от дружеството.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма никакви ограничения върху правата на глас

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Едноличния собственик на капитала на дружеството единствено взема решения за назначаване или освобождаване на управител, които да представлява и ръководи дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството се ръководи от управител, който организира цялостната дейност, съобразно решенията на Едноличния собственик на капитала, Учредителният акт и закона.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

13. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на счетоводни отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за активите и пасивите на дружеството към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината.

Ръководството на дружеството вярва, че прилаганите счетоводни политики са уместни, както и, че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на финансовите отчети за 2018 година. А също и че финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти при прилагане на принципа за действащото предприятие.

Ръководството на Брукландс-1 ЕООД, в лицето на Едноличния собственик на капитала и Управителя на свое заседание на 01 март 2019 година е одобрило Годишния доклад за дейността на дружеството и финансовия отчет за 2018г и е взето решение за неговото публикуване в ТР до 30.06.2019г.

Гр. София

01.03.2019г.

Управител:
/Таня Танова/