

БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД

Адрес р. София, р-н Оборище, ул. Бачо Киро № 20-28-30.
Булстат: 175207590

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

“България Платиниум Груп“ ЕАД е дружество, създадено през м.05.2008 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. Бачо Киро № 20-28-30. Последните промени в Устава и в органите за управление са вписани в Търговския регистър на 02.06.2016 г.

“България Платиниум Груп“ ЕАД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от трима членове. Председател на СД е Росен Русев Генчев. Дружеството се представлява и управлява от Росен Русев Генчев.

2. Описание на дейността

През отчетната 2021 год. усилията на ръководството бяха насочени изцяло към повишаване на приходите от дейността и увеличаване на печалбата. Дружеството полага усилия за развитие дейността на Фитнес зала. Стартира през 2018 г. и продължава да се развива и през 2021г.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2021 г. и основни финансови показатели

За 2021 г. дружеството е реализирало 726 хил. лева нетна счетоводна печалба от дейността си след облагане с данъците. Видовете приходи от дейността са изложени в следната таблица:

- Приходи от продажба на услуги – 2'014 хил. лв.
- Други приходи от дейността : 29 хил. лв.

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- Разходи за дейността:
 - за материали: 22 хил.лв.
 - за външни услуги: 564 хил.лв.
 - за амортизации: 114 хил.лв.
 - за заплати: 174 хил.лв
 - за осигуровки: 34хил.лв.
 - други разходи: 12хил.лв.
- Финансовите приходи и разходи включват разходи за лихви и банкови такси (285) хил. лв.

Финансовият резултат от дейността преди корпоративен данък е 838 хил. лв. лева печалба.

Дружеството е отчело разход за корпоративен данък: (112) хил. лв.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

- Коефициент за финансова автономност: 0,40
- Коефициент за финансова задлъжнялост: 2.47
- Коефициент на рентабилност на база собствен капитал: 0.17
- Коефициент на рентабилност на база приходи : 0.36
- Коефициент на рентабилност на база активи: 0.05
- Коефициент на абсолютна ликвидност: 0.10
- Коефициент на ликвидност: 0.13

4. Събития след датата на баланса

В края на февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швеция, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на две отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на Украйна. Допълнително бяха направени изявления за допълнителни санкции към руската държава. Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде лесно прогнозирано. Допуска се, че ще бъдат засегнати икономически сектори, имащи инвестиции, търговски дейности и финансови взаимоотношения с Украйна, Русия и Беларус.

Дейността на дружеството не е обвързана със засегнатите държави и не е повлияна от мерките, които правителствата в целия свят предприемат във връзка с военните действия в Украйна. Към датата на изготвяне на отчета те не могат да бъдат измерени поради скорошното им налагане в Европа и невъзможност да се определи продължителността на действието им. Дружеството е предприело необходимите действия за намаляване на ефекта върху своето финансово състояние. Ръководството счита, че мерките за предотвратяване на следствията от военните действия няма да доведат до заплахата дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие.

5. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало финансови инструменти, а именно банкови и стокови кредити.

Основните рискове, на които е изложена дейността включват:

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите заеми, получени от свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват експозиция към риск на дружеството от изменение на справедливата им стойност поради изменение на пазарните лихвени проценти. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва заеми изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при получаването на нови заеми или предоговаряне на вече отпуснати такива.

Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали пасиви, защото те са, или договорени при плаващ лихвен процент, или са обичайно търговски и безлихвени.

Кредитен риск

Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към сключване на договори за наем с престижни компании и посолства, което гарантира определена степен на сигурност за плащанията, произтичаща от техния статус. В допълнение на това, дружеството договаря изплащане на гаранционен депозит, който има обезпечителна функция при неплащане или несвоевременно плащане на наемната цена.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че предприятието ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат чрез доставка на парични средства или друг финансов актив. Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни линии, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между падежите на активите и пасивите на дружеството.

6. Взаимоотношения със свързани лица

През отчетния период членовете на съвета на директорите не са получавали годишни възнаграждения.

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на съвета на директорите не притежават акции в дружеството, но притежават дялове в предприятието – майка.

През изминалата година няма промяна в собствеността на дружеството.

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

- Росен Русев – председател на съвета на директорите

Едноличен собственик на капитала	ВРАБЧА 22 РЕЗИДЪНС ООД
Едноличен собственик на капитала	ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН ООД
Едноличен собственик на капитала	ХЕМИТЕКС ЕООД
Над 25% участие	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

- Росен Генчев Русев – председател на съвета на директорите:

Управители	ТИТАН ФЕЛБАХ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Управители	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Управители	ЕЛИСЕЕ МЛАДОСТ ИНВЕСТМЪНТС ООД
Управители	Титан Позитано Инвестмънтс ООД
Управители	ПАРКИНГ ЛОТ ЕООД
Управители	Титан Платинум Инвестмънтс ООД
Управители	ВРАБЧА 22 РЕЗИДЪНС ООД
Управители	ФЮЧЪР СПОТ ООД
Управители	РОН БГ РЕНТАЛ ПРОЕКТ ЕООД
Управители	ХЕМИТЕКС ЕООД
Управители	ВИП ОФИС ЦЕНТЪР ЕООД
Управители	ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН ООД
Управители	ПАНТЕОН БУРГАС ИНВЕСТМЪНТС ООД
Представители	БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД
Представители	РИЦ АСОШИЪТ АД
Представители	ЕЛИСЕЕ ГРУП АД
Съвет на директорите	РИЦ АСОШИЪТ АД, до 29.08.2009
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ ГРУП АД
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ БАНКЯ АД
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Съвет на директорите	БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД
Съвет на директорите	ЕЛИСЕЕ ГРУП АД
Съвет на директорите	РИЦ АСОШИЪТ АД, до 29.08.2009
Съдружници	ХЕМИТЕКС ЕООД
Съдружници	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Едноличен собственик на капитала	ВРАБЧА 22 РЕЗИДЪНС ООД
Едноличен собственик на капитала	ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН ООД
Едноличен собственик на капитала	ХЕМИТЕКС ЕООД
Прехвърляне на дружествен дял	Р И М МЕНИДЖМЪНТ ООД
Прехвърляне на дружествен дял	ХЕМИТЕКС ЕООД
Прокуристи	ЕЛИСЕЕ БАНКЯ АД

Прокуристи
Прокуристи

ЛОЗЕН АСОШИЕЙТС АД
ЕЛИСЕЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД

- Весела Русева – член на съвета на директорите
Хай Фрейм България АД- член на съвета на директорите
- Рой Мусафи - член на съвета на директорите
РиМ Мениджмънт ООД

Членовете на управителните органи и свързаните с тях лица нямат сключени договори, които са извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия: (договори по чл. 240б Търговския закон)

8. Стопански цели за 2022 г.

Основната цел на БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД през следващата година е да направи допълнителни инвестиции за покупка на ново оборудване и обзавеждане и да запази работните места. Дружеството ще се стреми да осигури ръст на продажбите в размер на 7 %, ръст на печалбата в размер на 3.%, и да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала.

Дата: 10.07.2022

Изп.директор:

/...../

