ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2017 ГОДИНА

Този годишен доклад за дейността на Новита Холдинг Груп ЕАД за финансовата 2017 година се изготвя и представя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството («*ЗС*») и съобразно с чл. 187д и чл. 247 от («*ТЗ*») Годишният доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите («*СД*») на Новита Холдинг Груп ЕАД («*Дружеството*») на 10.05.2018 г.

Резюме

Финансовата 2017 г. бе успешна за *Дружеството*. Доказателство за този извод са отчетената печалба от 101 хил. лева.

Политика на оповестяване

Дружеството,е изцяло частно и затворено предприятие (closed private entity). Макар и капиталово дружество, Новита Холдинг Груп ЕАД се основава върху концепцията на персоналните дружества: по отношение на личното участие на акционерите в дейността. Нашият Устав повелява да запазим тази структура на капитала, собствеността и дейността.

Идентификация

Дружеството е преregистрирано по реда на Закона за търговския регистър («*ЗТР*») и е вписано като дружество с единен идентификационен код 130926460 в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България.

Седалището на дружеството е гр. София, общински район Витоша, адресът му на управление и мястото на извършване на дейността е гр. София 1000, бул. Ал. Пушкин 84, офис на партерния етаж на тяло А и Б No 84.

Адресите за комуникация с дружеството са:

- пощенски адрес: Новита Холдинг Груп ЕАД
бул. « Ал. Пушкин » № 84
София 1616

Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ОБМЯНА НА ВАЛУТА, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И НА ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ КАТО ИНВЕСТИЦИОННЕН ПОСРЕДНИК/, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ЛИЗИНГ.

Капитал

Основният капитал на *Дружеството* към 31.12.2017 г. и към датата на приемане на този годишен доклад за дейността е 50,000.00 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 500.00 (петстотин) поименни акции с номинална стойност на всяка акция 100.00 (сто) лева.

Уставът не предвижда ограничения за прехвърлянето на акции на *Дружеството*.

Едноличен собственик на капитала

Към 31.12.2017 г. едноличен собственик на капитала на *Дружеството* е:

- "ЕЛИТ ЛИЗИНГ ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 121516010;

Органи за управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Мартин Росенов Манолов;
- Милена Вълчева Тодорова;
- Малина Василева Груева.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Милена Вълчева Тодорва.

Резултати от дейността

Дружеството е финансово автономно. То финансира дейността си изключително със собствения си капитал и с ресурси.

Резултатите от дейността на *Дружеството* за финансовата 2017 година са представени на следващата таблица 1.

Таблица 1: Резултати на Новита Холдинг Груп ЕАД *за финансовата 2017 година*

(хиляди лева)

	2017 година	2016 година
Други приходи	57	0
Финансови приходи	123	32
Общо приходи от дейността	573	159
Загуба	---	---
Печалба	12	36

Финансово състояние

Финансовото състояние на *Дружеството* може да бъде определено като трайно и устойчиво стабилно.

Основните показатели, характеризиращи финансовото състояние на *Дружеството* към 31.12.2017 г. са представени на следващата таблица 2.

Таблица 2: Показатели за финансовото състояние на Новита Холдинг Груп ЕАД *към 31.12.2017 г.*

(хиляди лева)

	2017 година	2016 година
Основен капитал	50	50
Резерви и неразпределена печалба	3 511	3 511
Участия и нетекущи активи	931	754
Взамания	1 080	1 046
Парични средства	182	122
Общо активи	3 612	3 471

Основни рискове

Дейността на *Дружеството*, а следователно и инвестициите на акционера са подложени на различни по характер и степен рискове, които се систематизират в няколко групи:

- системни рискове (systematic risks), на които са изложени всички участници в световната икономика и инвеститори на глобалните финансови пазари; с глобализирането на финансите в практиката се налага подразделянето на системните рискове на глобални и национални;
- национален риск (country risk) породен от проявления на системния риск в рамките на националната икономика на България, в която участва *Дружеството*, в частност политически риск,

обменен риск (exchange rate risk), трансферен риск, икономически рискове, свързани с локалната общостопанска и пазарна конюнктура;

- секторни рискове са типичните за икономическия сектор;
- специфични рискове (specific risk, residual risk) са онези, които се пораждат от особеностите и се проявяват в самото *Дружество*.

Основна несигурност

Като най-съществена несигурност, влияеща върху *Дружеството*, *СД* приема инфлацията. Възможното увеличение на издръжката на дейността може пряко да повлияе върху доходността на *Дружеството*. Косвено инфлацията влияе върху акционерите, като ерозира реалния размер на вложенията и доходността от тях. Макар че инфлацията е общосистемен фактор извън контрола на *Дружеството*, то се стреми да намали прякото влияние на инфлационната несигурност като постепенно увеличи размера на портфейла си.

Използвани финансови инструменти

През финансовата 2017 година *Дружеството* не е използвало инструменти, търгувани на организирани финансови пазари.

Анализ на експозициите

Чл. 33, ал. 1, т. 7 *ЗС* изисква *Дружеството* да оповести в този годишен доклад за дейността «експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток». Ето защо *СД* оповестява:

- *Дружеството* не е експонирано към ценови риск. Не са сключени договори при фиксирани цени, от които могат да възникнат загуби при евентуални промени на ценовите условия на пазара.
- *Дружеството* не може да оцени експозицията към ликвиден риск. *Дружеството* няма падежирани задължения и не е сключвало договори, които да ангажират константни изходящи парични потоци.Аналогична ликвидност *Дружеството* поддържа постоянно. *Дружеството* не е експонирано към риск на паричния поток.

Важни събития след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на финансовия отчет и този годишен доклад за дейността не са настъпили събития, които да имат съществено значение, т.е. които биха променили изводите от представените в годишния финансов отчет и този доклад за дейността факти и обстоятелства.

Вероятно бъдещо развитие

СД очаква дейността на *Дружеството* да се развива с по-бързи темпове от фактически реализираните през финансовата 2017 година.

Научно изследователска и развойна дейност

Дружеството не отчита през финансовата 2017 г. и не планира през финансовата 2018 г. да осъществява пряко научноизследователска и развойна дейност.

Информация по чл. 187д *ТЗ*

Чл. 187д *ТЗ* гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- придобити и прехвърлени собствени акции:

  През финансовата 2017 г. *Дружеството* не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

- притежавани собствени акции:

През финансовата 2017 г. *Дружеството* не е притежавало и не притежава към момента на приемане на този годишен доклад за дейността собствени акции.

Информация по чл. 247, ал. 2 *ТЗ*

Чл. 247, ал. 2 *ТЗ* гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- възнаграждения, получени от членовете на *СД*:

  През финансовата 2017 г. членовете на *СД* не са получавали възнаграждение за дейността си в това качество.

Планирана стопанска политика

През финансовата 2018 г. *СД* не планира промяна на стопанската политика. По специално в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 3 ТЗ, СД оповестява следните намерения:

- очаквани инвестиции:
  През финансовата 2018 г. *СД* не планира увеличаване на инвестициите в разширяване на материалната база.
- развитие на персонала:
  През финансовата 2018 г. *СД* не планира да наема персонал.
- предстоящи сделки от съществено значение:
  Няма предварителни договорености за сключване на сделки от съществено значение за *Дружеството*.

Новита Холдинг Груп ЕАД
Съвет на директорите

Милена Тодорова
Изп. Директор

Мартин Манолов

Малина Груева