

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

на

"Ей Джи Кепитъл Мениджмънт" АД

за 2013 г.

I. Обща информация.

„Ей Джи Кепитъл Мениджмънт” АД е акционерно дружество с 100% частна собственост.

Основната дейност на дружеството е свързана с инвестиции в компании, управлението им и консултантска дейност

II. Развитие на дейността и състояние на Дружеството

1. Учредяване и създаване на дружеството.

„Ей Джи Кепитъл Мениджмънт” АД е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по Вписвания с ЕИК: 200083471 в съответствие с Търговския закон на Република България.

Дружеството е с капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева. Структурата на собствеността е разпределена по акции, както следва:

	Дял	Брой акции	Ном. стойност	Стойност
„Ей Джи Кепитъл” АД	90.00 %	45	1 000.00 лв.	45 000.00 лв.
Димитър Бончев Савов	10.00 %	5	1 000.00 лв.	5 000.00 лв.

Съвета на директорите на дружеството към 31.12.2013 г. се състои от:

ХРИСТО ТЕОДОРОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР БОНЧЕВ САВОВ

ГЕОРГИ БОНЧЕВ ПАВЛОВ

През текущата година не са извършвани промени в капитала и наименованието и адреса на дружеството.

2. Дъщерни и асоциирани предприятия

Дружеството притежава акции или дялове в дъщерни и асоциирани предприятия както следва:

	Дял	Брой акции	Ном. стойност	Стойност
--	-----	------------	---------------	----------

БЛД Асет Мениджмънт ЕООД	100%	100	20	2 000 лв.
Атланд Младост АД	50%	250	100	25 000 лв.

3. Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. При изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2013 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие и в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Този отчет е заверен от д. е. с. Владимир Христов, с регистрационен номер 0546.

5. Дейността на дружеството през 2013 г.

През 2013 г. дружеството продължи търговската си политика. Ръководството насочи усилията си да изследва и анализира пазара на недвижими имоти в България с цел намиране на подходящи проекти, в които дружеството да се включи.

6. Финансово състояние и резултати за 2013 г.

6.1 Приходи

Приходите, които дружеството отчита през 2013 г. са в размер на 35 хил.лв.

ПРИХОДИ		2013 г.		2012 г.	
		Сума в	Отн. дял	Сума в	Отн. дял
		хил.лв.	в %	хил.лв.	в %
1	Приходи от услуги	33	94.29	0	0.00
2	Други приходи	0	0.00	0	0.00
3	Приходи от лихви и други финансови приходи	2	5.71	3	100.00
ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ		35	100	3	100

6.2 Извършени разходи

Общия размер на направените разходи през 2013 г. е 421 хил.лв.

Вид разход	2012 г.		2011 г.	
	Сума в	Отн. дял	Сума в	Отн. дял
	хил.лв.	в %	хил.лв.	в %
Разходи за материали				0.00%
Разходи за външни услуги	1	0.24%	13	3.00%
Разходи за амортизации				0.00%
Разходи за възнаграждения				00.00%
Разходи за осигуровки				0.00%
Други разходи				0.00%
Финансови разходи	420	99.76%	364	97.00%
Общо	421	100%	377	100%

В структурата на разходите най-значим е относителния дял на финансовите разходи.

6.3 Финансов резултат

Дружеството през 2013 година отчита отрицателен финансов резултат счетоводна загуба в размер на 386 хил. лв.

Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
Материални запаси	т.1			
Краткосрочни вземания	т.2	7	7	0
Краткосрочни инвестиции	т.3			
Парични средства	т.4	57	55	2
Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	64	62	2
Краткосрочни задължения	т.6	6253	5865	388

Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7			
Текущи задължения (т.6+т.7)	т.8	6253	5865	388
Коефициенти				
Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	0.01	0.01	0.00
Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	0.01	0.01	0.00
Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0.01	0.01	0.00
Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0.01	0.01	0.00

Дружеството поддържа добра финансова стабилност.

Основния източник на ликвидност на дружеството са приходите от лихви по заеми, които са и основния паричен поток. Дружеството управлява ликвидността си, чрез анализ на структурата и динамиката на активите и пасивите си и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

7. Основни рискове и несигурности. Оповестяване на важни събития

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то действа, както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството. Салдата по вземанията се наблюдават непрекъснато, в резултат на което експозицията на предприятието във връзка с несъбираеми вземания е несъществена.

Ръководството на Дружеството текущо извършва анализ на възможностите, които биха могли да доведат до отклонения от прогнозите за паричните потоци и взема допълнителни мерки за ограничаване на възможните неблагоприятни влияния.

Поради липсата на събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2013 г. имащи съществен характер и в следствие на своевременното и текущо отразяване на настъпващите процеси в дружеството, няма на лице факти и обстоятелства, които следва да бъдат оповестени.

8. Предвиждано развитие и дейност на Дружеството през 2014 г.

През 2014 г. дейността на „Ей Джи Кепитъл Мениджмънт“ АД, ще се осъществява в съответствие с основните цели на Дружеството, а именно:

Увеличаване и развитие на пазарния дял на Дружеството и дъщерните компании;

Укрепване на системите за вътрешен контрол в Дружеството и дъщерните дружества;

Разширяване на партньорската мрежа;

Търсене на нови инвестиционни възможности в сектора с недвижими имоти.

Димитър Бончев Савов

Изпълнителен директор

„Ей Джи Кепитъл Мениджмънт“ АД

