ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в България с адрес на управление: гр. София, бул. България № 111, к-с Embassy Suites сграда А,етаж 2, офис 4.

Съдебната регистрация на дружеството е от 2006 г., Решение № 1/05.05.2006 г. на Софийски градски съд.

С Решение № 2/26.02.2007 г в Регистъра за търговски дружества са вписани следните промени:

- Заличен е едноличният собственик на капитала КЕШФЛОУ ФИНАНС КО – МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ и е вписан нов едноличен собственик МАДАРА КЕПИТЪЛ ЛЛП Великобритания, рег. под № ОС 317428;
- Заличени са като членове на Съвета на директорите Мартин Богомилов Атанасов и Радослав Йорданов Иванов и са вписани като членове на Съвета на директорите Скот Джеймс Пъркинс Великобритания и Сава Николов Събев;
- Вписана е и промяна в адреса на управление на Дружеството;
- Вписва увеличение на капитала от 50 х. лв. на 776 х. лв., чрез издаване на нови 726 броя налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност хиляда лева всяка една.

С Решение № 3/11.01.2008 г. в Регистъра за търговски дружества са вписани следните промени:

- Заличен е като член на Съвета на директорите Сава Николов Събев и е вписан като член на Съвета на директорите Терънс Роналд Гилдер.

Собственост и управление

Едноличен собственик на капитала на дружеството е МАДАРА КЕПИТЪЛ ЛЛП Великобритания.

МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от двама члена. За периода от 01.01.2008 г. до 11.01.2008 г. членове на съвета на директорите са Скот Пъркинс, Великобритания и Сава Събев. От 11.01.2008 г. е променен състава на съвета на директорите и негови членове са Скот Пъркинс, Великобритания и Терънс Гилдер, Великобритания, Кънчо Драгнев Кънев, България.

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Кънчо Драгнев Кънев.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва покупко-продажба на недвижими имоти, както и подобрения и строителство на недвижими имоти с цел управление, отдаване под наем и на лизинг,

извършване на всички обслужващи дейности, свързани с изпълнението на договорите за управление, наем и лизинг, търговско представителство и посредничество.

Ефектите от финансовата криза и предприетите мерки за намаляване на нейното влиянието върху Дружеството

В условията на финансовата криза, наблюдавана на настоящия етап, като част от секторът за недвижими имоти, който бе засегнат значително от нея, дружеството изпитва негативните ефекти от нея, изразяващи се най-вече в спад на цените и на търсенето на пазара на недвижимите имоти. Ръководството текущо наблюдава събитията, които настъпват на българския пазар съвместно с представителите на едноличния собственик – и световните тенденции, като внимателно ги проучва - с цел изграждане на адекватна превантивна стратегия.

Описание на дейността през 2016 г.

Важни събития, настъпили след датата на съставяна на годишния финансов отчет

Не са настъпили събития, след датата на баланса по отношение на отчетените обекти, представени в годишния финансов отчет

Няма дейност освен административното обслужване на дружеството.

Бъдещо развитие на предприятието

Дружеството планира консолидация на придобитата земя, съобразена със сключените договори от фонда.

Рискове, пред които е изправено предприятието

В хода на стопанската дейност, дружеството може да бъде изложено на различни рискове

Капиталов риск:

Целите на дружеството с управлението на капитала е да създава и да поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на съдружниците, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитал.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото изцяло неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството не е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Дружеството работи с Уникредит Булбанк АД, която има висока репутация и ликвидна стабилност.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск

Информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

За управителя на дружеството към датата на съставяне на доклада са налице следните обстоятелства съгласно чл. 247 ал.2 т.4 от Търговския закон:
не участвува в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.;
притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества: КИ-БУЛ ЕООД, ЕИК 200027750;
участва в управлението на други дружества като управител: КИ-БУЛ ЕООД, ЕИК 200027750.
участва в съвет на директорите: "МАДАРА БЯЛА"ЕАД, "МАДАРА БОРОВЕЦ"ЕАД
съдружник в "ОРЕКС" ООД,

За член на съвета на директорите на дружеството СКОТ ДЖЕЙМС ПЪРКИНС към датата на съставяне на доклада са налице следните обстоятелства съгласно чл. 247 ал.2 т.4 от Търговския закон:
Представител "САНТЕЛ КЕПИТЪЛ" АД, Представител "МАДАРА БЯЛА" ЕАД, Съвет на директорите "Мадара Юръп" АД, Съвет на директорите "Мадара Юръп" АД, Съвет на директорите "МАДАРА БЯЛА" ЕАД, Съвет на директорите "САНТЕЛ КЕПИТЪЛ" АД, Съвет на директорите "МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

За член на съвета на директорите на дружеството ТЕРЪНС РОНАЛД ГИЛДЕР към датата на съставяне на доклада са налице следните обстоятелства съгласно чл. 247 ал.2 т.4 от Търговския закон:
участва в Съвет на директорите "Кръстев Интернешънъл Холдинг" АД,
Не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества в България.

Кънчо Кънев

МАДАРА Кепитъл България ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода 01/01-31/12/2016 година

Всички суми с в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Приложения	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015
Приходи		-	-
Разходи за възнаграждения		(14)	(11)
Загуба от оперативна дейност		**(14)**	**(11)**
Финансови приходи и разходи, нетно		(5)	(7)
Загуба преди данъчно облагане		**(19)**	**(18)**
Нетна загуба за периода		**(19)**	**(18)**

Управител: Кънчо Кънев

Съставител: Елица Секулова

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2018

0518 Дафин Средков Регистриран одитор

MADARA KAPITAL BULGARIA EAD

INCOME STATEMENT

FOR THE PERIOD 01/01-31/12/2016

	Notes	01/01-31/12/2016 BGN /000	01/01-31/12/2015 BGN /000	01/01-31/12/2016 EUR/000	01/01-31/12/2015 EUR/000
Revenue		-	-	-	-
Remuneration expenses		(14)	(11)	(7)	(6)
Loss from opreating activities		**(14)**	**(11)**	**(7)**	**(6)**
Financial revenue and expenses, net		(5)	(7)	(3)	(4)
Loss before tax		**(19)**	**(18)**	**(10)**	**(9)**
Net loss for the period		**(19)**	**(18)**	**(10)**	**(9)**

Manager: Kancho Kanev

Preparer: Elitza Sekulova

МАДАРА Кепитъл България ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31/12/2016 година

Всички суми с в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	31/12/2016	31/12/2015
АКТИВИ		
Нетекущи активи	**11**	**11**
Машини и оборудване	11	11
Текущи активи		
Вземания по предоставен заем от/към свързани лица	22	22
Други вземания	3	3
	25	**25**
ОБЩО АКТИВИ	**36**	**36**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	582	582
(Непокрити загуби)/ Натрупани печалби	(981)	(962)
	(399)	**(380)**
Нетекущи задължения	**-**	**-**
Текущи задължения		
Търговски и други задължения	114	112
Задължения към свързани лица	60	60
Задължения към доставчици	72	72
Задължения за данъци и осигуровки	51	43
Задължения към персонала	138	129
	435	**416**
ОБЩО ПАСИВИ	**435**	**416**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**36**	**36**

Управител: Кънчо Кънев

Съставител: Елица Секулова

МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД София

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.07.2018

Делфин Одит 0518 Регистриран одитор

MADARA KAPITAL BULGARIA EAD

CASHFLOW STATEMENT

FOR THE PERIOD 01/01-31/12/2016

	BGN'000	BGN'000
	01/01/-31/12/2016	**01/01-31/12/2015**
Cash generated from operating activities		
Other receipts/(payments), net	-	-
Net cash generated from operating activities	-	-
Cash generated from investment activities		
Net cash generated from investment activities	-	-
Cash generated from financial activities		
Net cash generated from financial activities	-	-
Net decrease in cash and cash equivalents	-	-
Cash as at 1 January	-	-
Cash as at 30 September	-	-

Manager: Kancho Kanev

Preparer: Elitza Sekulova

Заверка съгласно
доклад от 30.02.2019

МАДАРА Кепитъл България ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01/01-31/12/2016 Г.

Всички суми с в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Натрупани печалби/ (Непокрити загуби)	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2015	582	(944)	(362)
Капиталова вноска на едноличния собственик		-	-
Нетна загуба за периода	-	(18)	(18)
Салдо на 31 декември 2015	582	(962)	(380)
Капиталова вноска на едноличния собственик	-	-	-
Загуба за периода	-	(19)	(19)
Салдо на 31 декември 2016	582	(981)	(399)

Управител: Кънчо Кънев

Съставител: Елица Секулова

МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.07.2018

0518 Дафин Средков Регистрирен одитор

MADARA KAPITAL BULGARIA EAD
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE PERIOD 01/01-31/12/2016

	Share capital BGN`000	Undistributed profits/ (Uncovered losses) BGN`000	Total equity BGN`000	Share capital EUR`000	Undistributed profits/ (Uncovered losses) EUR`000	Total equity EUR`000
Balance as at 1 January 2015	582	(944)	(362)	297	(483)	(185)
Payment of share capital	-	-	-	-	-	-
Net loss for the period	-	(18)	(18)	-	(9)	(9)
Balance as at 31 December 2015	582	(962)	(380)	297	(492)	(194)
Payment of share capital	-	-	-	-	0	-
Loss for the period	-	(19)	(19)	0	(10)	(10)
Balance as at 31 December 2016	582	(981)	(399)	297	(502)	(204)

Manager: Kancho Kanev

Preparer: Elitza Sekulova

МАДАРА КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД СОФИЯ