

Годишен доклад за дейността на Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД

Докладът за дейността на Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД за 2015 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Изготвен е в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, като включва и установените събития, настъпили след датата на годишното счетоводно приключване.

Правен статут и обща информация за Дружеството

Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД е акционерно дружество, регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 3707/2006 г.

Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Варна, ул. Ал. С. Пушкин № 24, ет. 2.

Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

Основната дейност на Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД, съгласно устава му, включва търговско представителство и посредничество, комисионна дейност и др.

По силата на сключен договор със Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД се статuirа като “обслужващо дружество” по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, като следва да извършва следните дейности за контрагента:

- консултации и анализи относно управлението на инвестициите;
- дейност по поддръжка и управление на придобитите недвижими имоти;
- дейност по водене на счетоводната и друга отчетност, и кореспонденция;
- консултации и подготовка на документи, свързани с финансиране на дейността и извършване на други дейности, необходими за нормалното функциониране на АДСИЦ.

Капитал и акционери

Дружеството не е публично и е с регистриран капитал в размер на 1 000 хил. лв., разпределен в 100 000 броя поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 10 лв.

Към 31 декември на текущия и сравнимия период едноличен собственик на Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД е Уеб Финанс Холдинг АД, притежаващ 100 % от капитала на Дружеството.

През 2015 г. не е извършвано придобиване или прехвърляне на собствени акции на Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД.

Състав на органите на управление

Дружеството има едностепенна система на управление включваща Съвет на директорите.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на Дружеството, като всеки един от тях може да бъде освободен от Общото събрание по всяко време.

Към 31 декември 2015 г. Дружеството се ръководи от тричленен Съвет на директорите в състав:

- Даниел Динчев Димитров
- Георги Савков Савов
- Златина Иванова Спасова

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Даниел Димитров.

Членовете на Съвета на директорите не притежават и не са придобивали през изтеклата година акции на Дружеството. Те не притежават права (опции) за придобиване на акции на Дружеството.

Председателят на Съвета на директорите, Георги Савов, е член на Съвета на директорите на Агропласмент-92-В АД (ЕИК 103132232).

Нито един от другите членове на Съвета на директорите на Дружеството не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

През 2015 г. няма начислени и изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

През 2015 г. няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които да са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено да се отклоняват от пазарните условия (договори по чл. 240 б от Търговския закон).

Финансови резултати

Финансовият резултат от дейността на Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД за 2015 г. е печалба в размер на 79 хил. лв. (2014 г.: 94 хил. лв.). Натрупаната загуба на Дружеството възлиза на 729 хил. лв. (2014 г.: 808 хил. лв.). Вписаният акционерен капитал на Дружеството превишава нетните му активи с 139 хил. лв. (2014 г.: 218 хил. лв.).

Въпреки изложените обстоятелства ръководството счита, че Дружеството ще продължи да оперира като действащо предприятие в резултат на прилаганата политика за оптимизиране на разходите и финансовата подкрепа от едноличния собственик.

Сумата на активите на Дружеството към 31 декември 2015 г. е 994 хил. лв. (2014 г.: 997 хил. лв.). Паричните средства към края и на двата сравними периода са в размер на 1 хил. лв.

Текущите пасиви към 31 декември 2015 г. са в размер на 133 хил. лв. (2014 г.: 215 хил. лв.).

Собственият капитал на Дружеството в края на годината възлиза на 861 хил. лв. (2014 г.: 782 хил. лв.).

Важни събития през 2015 г.

През периода не са настъпили важни събития.

Рискове

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева, което елиминира наличието на валутен риск.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, защото няма разчети с променливи лихвени проценти.

Други ценови рискове

Към 31 декември 2015 г. Дружеството е изложено на ценови риск във връзка с притежавани дялове на договорен фонд като практиката от текущия и предходни периоди не показва съществени флуктуации в цените на притежаваните инструменти.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от контрагенти и други.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи входящите и изходящи парични потоци, възникващи в дейността му.

Важни научни изследвания и разработки

През финансовата 2015 г. Дружеството не е извършвало научни изследвания и разработки.

Предвиждано развитие на Дружеството

През следващата финансова година Дружеството очаква да продължи да осъществява дейността си с подкрепата на собственика и да подобри финансовите си показатели.

Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

Дата: 14 март 2016 г.

Изпълнителен директор:

/Даниел Димитров/

