ДАНА БЪЛГАРИЯ ООД – ГР. СОФИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА - консолидиран за 2019 година

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: "ДАНА БЪЛГАРИЯ" ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул."Владайска река" № 8

Предмет на дейност: Предмет на дейност на групата е продажба на едро на офис оборудване, продажба на стоки за изграждане на фотоволтаични централи,производство на ел.енергия от възобновяеми източници както и изграждане на информационни системи за обслужване на клиенти.

Собственост: Групата притежава дълготрайни активи – земи,сгради, съоръжения , оборудване и компютърна техника, с които осъществява своята дейност и автомобили.

Записан Капитал: "Дана България" ООД („Дружеството –майка") е вписано в Търговския регистър по ф.д. № 13053/2003 г., с ЕИК по Булстат: 131183725. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София,ул."Владайска река" № 8.

Записан капитал **50 000** (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла, всеки един с номинална стойност от 100 (сто) лева и е 50 % собственост на "Дана Унгария "ООД от Република Унгария , притежаваща 250 дяла и 50% собственост на "ЕМКОЕКС" ЕООД от Република България, притежаваща 250 дяла.Регистрираният капитал е внесен изцяло.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от управителя Емил Йорданов.

История

- "ДАНА БЪЛГАРИЯ " ООД (или Дружеството) е вписано в Търговския регистър по ф.д № 13053/2003 г с ЕИК 131 183 725.

Структура:

Към 31 декември 2019г. в консолидация се включват следните дъщерни дружества на Дружеството-майка:

наименование	Наименование на латиница	Основен капитал в лева	%на собственост на Дана България	Дата на придобиване	Описание на дейността
Марвик Пъстрогор ЕООД от България	Marvik Pastrogor EOOD	5000	100	07.01.2013	Производство и продажба на ел.енергия
ФМ СОЛ ЕООД от България	FMSOL EOOD	1200000	100	15.01.2013	Производство и продажба на ел.енергия
ДМТ СОЛАР от Румъния	D.M.T.Solar SRL	21000	100	02.2013	Производство и продажба на ел.енергия
УЕСТ СЕМПАУЕР от Румъния	West Sempower SRL	21000	99.98	07.2013	Производство и продажба на ел.енергия
АРВ ГОД Технолоджи от Румъния	ARV GOD Technology SRL	21000	99.98	11.2013	Производство и продажба на ел.енергия
Дана Инвестмънт ЕООД от България	Dana Investment Ltd	1000	100	13.09.2018	Отдаване под наем, поддръжка

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност:

През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:

Задължения по заеми и кредити

Заемите, получени от Групата към 31 декември 2019 са както следва:

	31.12.2019	31.12.2018
Заеми от финансови институции в хил.лева	4314	5999
Заеми от несвързани лица в хил.лева		
ОБЩО ЗАЕМИ	4314	5999

В т.ч. Задължения по кредити към финансови институции

Дъщерното дружество „Марвик Пъстрогор „ ЕООД има сключен договор за инвестиционен кредит от Банка Алианц България. Кредита е погасен към банката през 2019г. Дружеството е сключило договор с Юробанк – Пощенска банка за кредит в размер на 2110х.лева. Дъщерното дружество „ФМ СОЛ"ЕООД има сключен договор за инвестиционен кредит с ОББ АД . Задължението по него към 31.12.2019 г. е в размер на 1041 хил.лева. През 2017г. Дружество „ФМ Сол" получава кредит от ОББ на стойност 3000хил.лева, като задължението по него към 31.12.2019г е в размер на 1162хил.лева.

В т.ч. Заеми от несвързани лица

Дружеството майка няма задължения по заеми към несвързани лица .

Взаимоотношения със свързани лица

Свързаните лица на Групата, с които има реализирани сделки през периода, приключващ на 31 декември 2019 са както следва:

Свързано лице	Описание на вида на взаимоотношението
D.M.T SOLAR SRL	Дружество под общ контрол
WEST SEMPOWER SRL	Дружество под общ контрол
ARV GOD TECHNOLOGY	Дружество под общ контрол
МАРВИК ПЪСТРОГОР ЕООД	Дружество под общ контрол
ФМ СОЛ ЕООД	Дружество под общ контрол
ДАНА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД	Дружество под общ контрол
МАРВИК-10 ЕООД	Дружество под общ контрол

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

II.СТРАТЕГИИ:

1. Резултати от дейността на Групата през 2019 г

Сума на всяка важна категория приходи, признати през периода, включваща:

	31.12.2019	31.12.2018 в хил.лв
-продажбата на продукция и стоки;	6141	5079
- извършването на услуги;	168	157

2.Численост и структура на персонала:

	Брой служители
Служители в офиса и администрация	*2*
Аналитични специалисти	*2*
Помощен персонал	*8*
Общо персонал:	***12***

3.Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

- След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

III.СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата от групата могат да бъдат изложени на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени напродуктите/услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и

формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск:

Групата осъществява своите сделки на територията на Европейския съюз. Тя не е изложена на значителен валутен риск, защото почти всички операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Ценови риск:

Дружеството – майка не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти - съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Дружеството има инвестиции в дъщерни дружества както следва :

Име на дружеството	Стойност на инвестицията в лева	държава където е регистрирано дружеството
Марвик Пъстрогор ЕООД	115734	България
ФМ СОЛ ЕООД	1882342	България
D.M.T SOLAR SRL	294726	Румъния
WEST SEMPOWER SRL	21086	Румъния
ARV GOD TECHNOLOGY	498197	Румъния
Дана инвестмънт ЕООД	500	България
Обща стойност:	**2812585**	

Кредитен риск:

Финансовите активи на Групата са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика. За целта ежеседмично се прави преглед от финансово-

счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.

Ликвиден риск:

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата в групата да не бъдат в състояние да посрещнат безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Ръководството на дружествата провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Осъществява се наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружествата в групата. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

IV.ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика

Предмет на дейност на групата е продажба на едро на офис оборудване, продажба на стоки за изграждане на фотоволтаични централи,производство на ел.енергия от възобновяеми източници както и изграждане на информационни системи за обслужване на клиенти.

Кадрова политика

- В дружествата от групата работят служители с различна квалификация, според заеманата длъжност. През годината се провеждат обучителни семинари за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на персонала;

Социална политика

- Дружествата се стремят да мотивират и стимулират персонала чрез различни методи – формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати –подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и други.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, иґраещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на годишния консолидиран финансов отчет.
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение във финансовия отчет.
- Дружествата в групата са се е съобразили с всички аспекти на договорите, които са сключили и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху финансовия отчет.
- Групата притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

V. Информация , изисквана на основание на членове 187 д и 247 от Търговския закон.

През 2019г. няма настъпили промени в структурата на собствеността на Дружество „Дана България“ООД .

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността.

VI. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

През 2020 година Дружеството очаква да запази нивата на приходи от 2019 година и да разшири дейността си с увеличаване на мощностите за производство на ел.енергия от възобновяеми източници.

Дата: 31.07.2020 год.

Управител:

(Емил Йорданов)