

Доклад за дейността на “Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ към 30.09.2020 г.

(Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството и съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 100о¹, ал. 7 от ЗППЦК)

1. Информация за дружеството

„Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК131158049 като акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, кв. „Лозенец”, р-н „Витоша”, ВЕЦ-Симеоново 999.

Адресът за кореспонденция на Дружеството е гр. София, кв. „Лозенец”, р-н „Витоша” ВЕЦ-Симеоново 999 ,тел. 962 05 36, факс 962 87 58, e-mail: office@in-properties-bg.com.

Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и продажбата им.

Към 30.09.2020 г. акционерният капитал на дружеството е 1 603 000 лв., разделен на 160 300 броя акции с номинална стойност 10 лв. всяка.

Към 30.09.2020 г. няма настъпили промени в капитала на дружеството, като към датата на изготвяне на настоящия отчет, акционерната структура на Дружеството е следната:

Притежатели на акции в „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ са:	Разпределение на акциите в капитала в проценти:
„Здравно осигурителна компания Надежда” АД	92.39%
„Перла” АД	7.55%
Андрей Петров Лазаров	0.06%
Общо	100.00%

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите към 30.09.2020 г. е в състав, както следва:

1. Пламен Георгиев Цеков
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков,
3. Захари Петров Наумов- физическо лице-представител в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/.

Дружеството се представлява от „ЗК Надежда“ АД, чрез избрания представител на това дружество – Пламен Георгиев Цеков.

Членовете на СД могат да придобиват акции и облигации, издадени от дружеството, при равни условия с всички останали акционери и инвеститори.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

2. Организационна структура

Дейността на Дружеството не е организирана по отдели

Дружеството няма клонова мрежа.

3. Финансово – икономическо състояние и резултати от дейността

3.1. Общ преглед

През трето тримесечие на 2020 година. дружеството няма приходи от дейността.

Разходите за дейността през периода в сравнение със същия период на 2019 г. Намаляват с 8 .хил.лв.

3.2. Основни финансови данни

N:	Показатели:	2020	2019	2020./ 2019 г.	
		година	година	стойност	процент
		'000 лв	'000 лв	'000 лв	%
1	Текуща печалба	-21	-29	8	-38.1
2	Нетни приходи от продажби	0	0	0	0.0
3	Собствен капитал	1279	1365	-86	-6.7
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5427	5341	86	1.6
5	Обща сума на активите	6706	6706	1	0.0
6	Приходи	0	0	0	0

7	Разходи	21	29	-8	-38.1
8	Текущи (краткотрайни) активи	4621	4621	0	0.0
9	Текущи пасиви	1402	1316	86	6.1
10	Краткосрочни вземания	365	365	0	0.0
11	Парични средства	0	0	0	0.0
12	Краткосрочни задължения	1365	1316	49	3.6
13	Брой на дните в периода	182	181	1	0.5
14	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-	-	-	-
15	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-0.016	-0.021	-0.005	27.9
16	Коеф. на рентабилност на пасивите	-0.004	-0.005	-0.001	29.2
17	Коеф. на капитализация на активите	-0.003	-0.004	-0.001	27.7
18	Коеф. на ефективност на разходите	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Коеф. на ефективност на приходите	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Коеф. на обща ликвидност	3.296	3.511	0.215	6.5
21	Коеф. на бърза ликвидност	0.260	0.277	0.017	6.4
22	Коеф. на незабавна ликвидност	0,000	0,000	0,000	0.0
23	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.000	0.000	0.000	0.0
24	Коеф. на финансова автономност	0.236	0.256	0.020	8.6
25	Коеф. на задлъжнялост	4.243	3.913	-0.330	-7.8

Източник: Финансовите отчети на Дружеството към 30.09.2020 г.

3.3. Промяна в акционерния капитал

Дружеството не е променяло размера на акционерния си капитал.

4. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през финансовата година.

Рисковете, на които е изложено дружеството са:

- **пазарен риск** - Управлението на пазарния риск на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със съвета на директорите . Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

- **кредитен риск** - Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на Баланса

- **лихвен риск** - Дружеството не е страна по договор за банкови заеми.

- **ликвиден риск** - Дружеството не планира набирането на финансови средства към 30.09.2020г.

- **риск на паричния поток** - За дружеството към датата на баланса не съществува значителен риск на паричният поток.

5. Важни събития, настъпили към трето тримесечие на 2020 година

Няма

6. Нововъзникнали съществени вземания и задължения през трето тримесечие на годината:

1/Задължение по главница към Ви-Веста Холдинг ЕАД по договор за заем 108 хил.лв.

2/ Задължение за лихва към Ви-Веста Холдинг ЕАД по договор за заем 8 хил.лв.

3/ Задължение за лихва към ЗК Надежна АД по договор за заем 116 хил.лв.

7. Вероятно бъдещо развитие на предприятието. Основни предизвикателства в дейността на Дружеството през 2020г.

В настоящите условия на пазара на имоти, основната цел на Дружеството е запазване на спечелените пазарни позиции и доверие както на клиенти, така и на доставчици. За постигане на тази цел ръководството на Дружеството ще се стреми към пълно изпълнение на поетите ангажменти към настоящи и бъдещи клиенти и изключително прецизно оценяване на всеки проект за развитие на инвестиционните имоти.

8 . Сделки със свързани лица през трето тримесечие на годината

Свързаните лица на Дружеството включват акционерите на Дружеството, ключов управленски персонал и други свързани лица..

През периода няма извършени сделки със свързани лица.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

8.1.Сделки със собственици

Няма извършени сделки със собственици

8.2.Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на съвета на директорите.

Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

Краткосрочни възнаграждения в размер на 12 хил.лв. към 30.09.2020 г.

9. Разпределяне на дивиденди: Съгласно чл.10, ал.3 на ЗДСИЦ, сумата, подлежаща на разпределение е отрицателна величина и поради това дружеството не разпределя дивидент за 2019 година.

10. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Съгласно чл. 22, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел дружество със специална инвестиционна цел не може да придобива дялови участия в други дружества, освен в случаите на чл. 21, ал. 3 – дружеството със специална инвестиционна цел може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

Дружеството не е инвестирало капитал в обслужващото дружество.

11. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството се финансира както със собствени средства, така и с привлечени средства.

12. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма

13. Важни научни изследвания и разработки

Няма

14. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на публикуването му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

15. Данни за инвестиционните проекти на дружеството към 30.09.2020 г.

- **Инвестиционен проект „Делови и бизнес център Виктория”**

Обект „Делови и бизнес център Виктория” е с офиси, магазини и гаражи, находящ се в гр.София, Зона Б-19 с обща РЗП 9 705 кв. м. Строителството е завършено до етап „груб строеж”, с опция за изпълнение

на довършителните работи. Обектът е на етап издадени Акт 14 и Констативен протокол от район „Възраждане“ за етап – изпълнен груб строеж.

16. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е приета на Заседание на СД проведено на 26.02.2004 год.

Съветът на директорите на дружеството изрази ангажираността си да се съобразява и да прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление, заложи в Националния кодекс за корпоративно управление, изменен и допълнен през април 2016 г.

За отчетната година прилагането на програмата се заключава в спазване на законовите разпоредби и подзаконовите актове, регламентиращи дейността на Дружеството и следване правилата за коректност и прозрачност на управлението на Дружеството.

Действията на ръководството и служителите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АД СИЦ са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Холдинга.

Съветът на директорите на Дружеството преценява, че засега не се налагат промени в програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Счита се, че неговите усилия и усилията на директора за връзки с инвеститорите трябва да бъдат насочени към по-нататъшното цялостно и прецизно изпълнение на приетата програма.

София 23 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор:

(Пламен Цекон)

