



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ББР ФАКТОРИНГ“ ЕАД към края на 2019 година (НЕОДИТИРАН)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ББР Факторинг“ ЕАД е дружество, учредено на 06.03.2019 г. и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.03.2019 г. като акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „Българска банка за развитие“ АД /Банката/. Създадено е на основание чл. 4, ал. 7 от Закона за Българската банка за развитие като дъщерно дружество Банката.

Предметът на дейност на „ББР Факторинг“ ЕАД /Дружеството/ е извършване на сделки по прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/, отпускане на заеми със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и всички допълнителни и обслужващи дейностите по факторинг и кредитиране.

Капиталът на дружеството е внесен изцяло при учредяването и е в размер на 2 млн. лева, разпределен на 20 000 обикновени поименни акции с номинал от 100 лева.

Органите на управление на „ББР Факторинг“ ЕАД са: Общо събрание на акционерите (Едноличният собственик на капитала) и Съвет на директорите (СД). Съветът на директорите се състои от трима членове и е в състав:

Стоян Мавродиев - Председател на СД и Изпълнителен директор;
Румен Митров – Зам. председател на СД;
Николай Димитров – Член на СД;

Дружеството се представлява, от които и да е двама от членовете на Съвета на директорите или Прокурист – Георги Лилянов заедно.

Седалището и адресът на управление на „ББР Факторинг“ ЕАД е гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

Целта на „ББР Факторинг“ ЕАД е:

- Подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия;
- Подпомагане на МСП за ускоряване обръщаемостта на оборотния капитал;
- Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ по регистрационен № BGR00416 съгласно заповед на БНБ-56037/17.05.2019 г.



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

От учредяването си до средата на 2019 година дружеството не е осъществявало активна дейност. През третото тримесечие на 2019 година са предприети действия по обезпечаване бъдещата дейност на ББР Факторинг ЕАД, от които наемане на Прокурист на Дружеството, приемане на организационна структура и избор на ключови позиции във функционалните звена.

През последните месеци на годината, в дружеството бяха назначени ключови служители и началници на отдели по одобрената организационна структура, с което бяха осигурени условия за структуриране на дейността и обезпечаването с вътрешнонормативна уредба, политики, правила и процедури. През четвъртото тримесечие на годината бе взето решение и договорено финансиране в размер на почти 15 млн. лв. от банката майка, предназначено за извършване на дейностите по факторинг на клиентите на дружеството. Подписан бе договор за наем на помещение за извършване на дейността на дружеството, като започнаха ремонтни дейности и обзавеждане. Помещението се ползва съвместно с друго дъщерно на ББР АД дружество – ББР Лизинг ЕАД, като по този начин се постига оптимизация на разходите. Също така бяха извършвани активни действия по линия на осигуряването на работата с основният програмен продукт, изграждане на мрежа от доставчици и контрагенти, в това число застрахователни компании. Бяха осъществявани контакти с клиенти по факторинг сделки и подготвяне на становища и предложения.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансовото число на Дружеството към 31.12.2019 г. е 1 992 хил. лв. Акционерният капитал е изцяло внесен към датата на отчета, като средствата са депозирани по разплащателна сметка в банка. Към 31.12.2019 г. дружеството отчита приходи в размер на 2 982 лева, представляващи такси за разглеждане искане за факторинг от два потенциални клиента. Отчетени са разходи в общ размер на 103 896 лева., представляващи разходи за такси и комисиони във връзка с първоначалните разходи по регистрацията на Дружеството, разходи за външни услуги, разходи за възнаграждения и осигуровки, разходи за наем на имот, нает на оперативен лизинг с цел ползването му като офис на ББР Факторинг ЕАД, съвместно с ББР Лизинг ЕАД съгласно договор за наем 17.10.2019 г., в сила от 01.11.2019 г.

Финансовият резултат е загуба в размер на 100 914 лева, като причината за резултата е, че фактически оперативната дейност на дружеството стартира в последните два месеца на годината.



СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ДОКЛАДА

Към момента на съставяне на настоящия Доклад няма съществени събития, настъпили след отчетната дата, които да налагат допълнителни оповестявания в годишният отчет за 2019 г.



Румен Митров

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД



Николай Димитров

ЧЛЕН НА СД

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 Декември 2019 година

В хиляди лева

	Към 31.12.2019
Активи	
Парични средства по разплащателни сметки	1 902
Активи с право на ползване/оперативен лизинг	84
Други активи	5
Общо активи	1 991
Пасиви	
Други пасиви	10
Други финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност	85
Общо пасиви	95
Собствен капитал	
Акционерен капитал	2 (00)
Неразпределена печалба	(104)
Преоценъчен резерв по финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг	
всеобхватен доход	
Резерви	
Общо собствен капитал	1 896
Общо пасиви и собствен капитал	1 991


 Румен Митров

Зам.председател на СД


 Десислава Машалова
 Съставител




 Николай Димитров


Изпълнителен
 директор

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 Декември 2019 година

В хиляди лева

Периода,
 приключващ на
31.12.2019

Разходи за лихви	(1)
Нетен лихвен доход	(1)
Приходи от такси и комисионни	2
Разходи за такси и комисионни	-
Нетен доход от такси и комисионни	2
Оперативен доход, преди обезценка	1
Общи и административни разходи/Персонал	(88)
Общи и административни разходи	(17)
Печалба преди данъци	(104)
Разход за данък върху печалбата	
Нетна печалба за периода	(104)
Статии, които не се прекласифицират към печалбата или загубата:	
Акционерски печалби/(загуби) по планове с дефинирани доходи	-
Статии, които в последствие могат да се прекласифицират към печалбата или загубата:	
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи, оценявани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход	
Общо друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-
Общо всеобхватен доход за периода	(104)


 Румен Митров
 Зам.председател на СД




 Николай Димитров
 Изпълнителен директор

Десислава Машалова 

БЕР ФАКТОРИНГ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Декември 2019Г.

В хиляди лева

	Акционерен капитал	Законови резерви	Допълнителни резерви	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Неразпределена печалба	Общо
Към 12 Март 2019	0	0	0	0	0	0
Печалба	0	0	0	0	(104)	(104)
Други изменения	0	0	0	0	0	0
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0	0
Общо всеобхватен доход за периода	0	0	0	0	(104)	(104)
Сделки с акционери, отчетени в собственния капитал						
Внесен акционерен капитал	2 000	0	0	0	0	2 000
Трансфер между резерви въз основа на решение на акционерите	0	0	0	0	0	0
Общо сделки с акционери	2 000	0	0	0	0	2 000
Към 31 декември 2018	2 000	0	0	0	(104)	1 896

Румен Митров
Зам. председател на СД

Деспина Машалова
Съставител



Николай Димитров
Изпълнителен директор

ББР ФАКТОРИНГ ЕАД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 Декември 2019Г.**

	Периода, приключващ на <u>31.12.2019</u>
<i>В хиляди лева</i>	
Парични потоци от оперативна дейност	
Печалба за годината	(104)
Корекции за:	
	(104)
Изменение на:	
Активи с право на ползване/оперативен лизинг	(84)
Други активи	(5)
Други финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност	85
Други пасиви	10
Паричен поток от оперативна дейност	<u>(98)</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(98)</u>
Паричен поток от финансова дейност	
Паричните постъпления от акции или други инструменти на собствения капитал	2 000
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>2 000</u>
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 902
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	0
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>1 902</u>



Румен Митров

Зам.председател на СД



Десислава Машалова



Николай Димитров

Изпълнителен
директор