

Годишен доклад за дейността на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за 2016 г.

1.Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;

Към 31.12.2016 г. „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД регистрира финансови приходи 43 хил. лева. Разходите от оперативна дейност са 58 хил. лева, финансови разходи от операции с инвестиции 20 хил.лева. Вкрая на отчетния период дружеството отчита загуба в размер на 35 хил.лева преди облагане с данъци.

Към 31.12.2016 г. общата сума на активите на дружеството е 2 183 хил.лв., а стойността на собствения капитал е 1 160 хил.лв.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Опортюнити България Инвестмънт АД през следващия финансов период

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ:

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Основното ограничаване и влиянието на систематичните рискове е събирането и анализирането на текущата информация, както и използването на прогнози от независими източници за състоянието на системата като цяло.

В тази връзка емитента би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

Основните лихвени проценти на българска народна банка от януари до декември 2016 г.са, следните:

Месец	Лихвен процент
Януари 2015 г.	0.01 %
Февруари 2015 г.	0.00 %
Март 2016г.	0.00 %
Април 2016 г.	0.00 %
Май 2016 г.	0.00 %
Юни 2016 г.	0.00 %
Юли 2016 г.	0.00 %
Август 2016 г.	0.00 %
Септември 2016 г.	0.00 %
Октомври 2016 г.	0.00 %
Ноември 2016 г	0.00 %
Декември 2016 г.	0.00 %

Източник: БНБ

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството и се асоциира, с рисковите фактори на които е изложено дружеството, посредством проектите, които то възнамерява да реализира.

2. През текущия период дружеството отчита загуба в размер на 35 хил. лв., което е резултат от извършените разходи и генерираните приходи, както следва: разходите по икономически елементи на дружеството представляват 58 хил. лв., от които 14 хил. лв. разходи за външни услуги, 38 хил. лв. разходи за персонал и други разходи 6 хил. лв. Финансовите разходи от преоценка на

финансови инструменти са общо 20 хил. лв. Финансовите приходи за периода са в размер на 43 хил. лв.

Съотношението дълг към собствен капитал на дружеството към 31.12.2016 г. е 0.88, а съотношението на нетекущите задължения към общите активи 0.47. Коефициентът на финансова автономност на дружеството (собствен капитал към привлечен капитал) е 1.14.

През разглеждания период паричните средства са нараснали с 41 хил. лв.

Дружеството е изплатило заплати в размер на 32 хил. лв. и осигуровки в размер на 6 хил. лв.

Приоритет на инвестиционната стратегия на дружеството са зелените инвестиции при равни други условия.

3. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

4. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;

През 2017 г. с цел разширяване на дейността, дружеството предвижда емитиране на Българска фондова борса на емисия облигации

И други източници на финансиране

5. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

Няма такива.

6. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;

6.1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

Не са правени прехвърляния.

6.2. основанието за придобиванията, извършени през годината;

Не са правени придобивания.

6.3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

7. наличието на клонове на предприятието;

Няма такива.

8. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:

а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и

б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Няма такива

9. Допълнителна информация:

9.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Няма такива.

9.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Няма такива.

9.3. Информация за сключени съществени сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма такива сделки.

9.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

9.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива.

9.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

9.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Предприятнето притежава 1 118 000 броя акции от КК Инвест АД оценени от независим оценител на стойност 1 009 554.00 лева , 26 000 броя акции от Български фонд за дялово инвестиране АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2015 г. на стойност 39 260.,00 лева, 60 000 броя акции от Ригъл Буленд АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2015 г. на стойност 60 000,00 лева

9.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните

срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2016 г. дружеството емитира емисия облигации

10.9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма такива сделки.

10.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период е издадена облигационна емисия с размер 1 015 000 лева, като средствата от нея са използвани за текущите инвестиционни цели на дружеството .

10.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма публикувани прогнози за финансовите резултати.

10.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството има Задължения по 5 / Пет/ годишен облигационен заем издаден на 17.06.2016г.

10.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството следи текущо състоянието на капиталовите пазари и при възможност ще емитира и привлича капитал в различни форми при най-благоприятни за дружеството условия.

10.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма настъпили промени.

10.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети да се изготвят прецизно и своевременно да се изпращат в установените срокове на КФН, БФБ и обществеността. Акционерите имат възможност да се запознаят с отчетите и на интернет-страницата на дружеството. Финансовите отчети се изготвят съгласно МСС и българското счетоводно и данъчно законодателство. Годишните финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит. Одита се извършва от дипломиран експерт-счетоводител избран от ОСА.

10.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промени.

10.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

Членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения и осигуровки през 2016 г. – 31 хил.лв.

10.18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

	Име	Брой акции	Процент от капитала
1.	Гергана Крумова Атанасова	3050	6,10 %

2.	Добрин Ганчев Колев	16 500	33 %
----	---------------------	--------	------

10.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не е известна такава информация.

10.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива.

10.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Милена Иванова Александрова , тел: 02 421 9517, адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.1,

11. Декларация за корпоративно управление

11.1. Информация по чл.100н, ал.8, т.1 и 2 от ЗППЦК

Опорционити България Инвестмънт АД спазва собствена Програма за добро корпоративно управление в нейната цялост. Програмата е достъпна на интернет-страницата (www.obinvestment.eu) на дружеството в секция документи , като за всяка година е приложена към Годишния финансов отчет.

11.2. Информация по чл.100н, ал.8, т.3 ЗППЦК

Съвета на директорите упражнява контрол върху процеса на финансово отчитане на емитента.

11.3. Информация по чл.100н, ал.8, т.4 ЗППЦК

А) В дружеството няма значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръгосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;

Б) Няма ценни книжа със специални права на контрол;

В) Няма ограничения върху правата на глас;

Г) Смяната на членовете на Съвета на директорите и промяна в Устава се

извършва единствено от Общото събрание на акционерите;

Д) Съвета на директорите има право съгласно действащия Устав да взема решения за издаване на нови акции за определен срок и до определен размер. Съвета на директорите няма право да взема решение за обратно изкупуване на акции, такова решение може да вземе Общото събрание на акционерите.

11.4. Информация по чл.100н, ал.8, т.5 ЗППЦК

Дружеството има едностепенна система на управление Съвет на директорите, който се състои от трима члена. Съвета на директорите изпълнява функциите на одитен комитет.

11.5. Информация по чл.100н, ал.8, т.6 ЗППЦК

Изискванията не се прилагат съгласно чл.100н, ал.12 , тъй като дружеството е малко предприятие(по чл.19, ал.3 от ЗС)

Изпълнителен директор:


/Гергана Атанасова/