

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД
ЗА 2017 Г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД е дружество, учредено в Република България и вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 203889756.

Седалището на дружеството е гр. София, а адресът му на управление е гр. София, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предметът на дейност на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД е: електронна търговия, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и логистична дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Няма регистрирани клонове в чужбина от страна на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД.

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на дружеството към 31.12.2017 г.

Ралица Георгиева Маринова, притежава 99.80 % /деветдесет и девет точка осемдесет на сто/от гласовете в Общото събрание на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД е с едностепенна система на управление.

Управлението се осъществява от Съвета на директорите, в състав:

- Ралица Георгиева Маринова;
- Веселина Николова Давидова;
- Николай Георгиев Маринов.

„ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД се представлява от изпълнителния член на СД - Ралица Георгиева Маринова.

Към 31.12.2017 г. в дружеството има трима служители, от които един е на договор за управление и двама на трудов договор.

III. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 г.

Представените данни са в хил. лв.

Основни приходи по източници	2017 г.	2016 г.
Приходи от продажба	125	-

Основни разходи	2017 г.	2016 г.
Разходи за външни услуги	253	5
Разходи за персонал	11	9

Финансовият резултат на дружеството за 2017 г. е загуба в размер на 140 хил. лв.

Финансови показатели

Показател	2017 г.	2016 г.
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-304.35%	-7 %
Коефициент на обща ликвидност	866.67%	4750 %
Коефициент на абсолютна ликвидност	83.33%	4750 %
Коеф. на ефективност на разходите	47.17%	-
Коеф. на ефективност на приходите	2.12%	-

IV. ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

С решение на СД от 03.05.2017 г. е насрочено годишно общо събрание на акционерите на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД за 16.06.2017 г. Поканата и материалите за Общо събрание на акционерите са оповестени на 12.05.2017 г. чрез електронните системи e-Register пред КФН и “X 3 extri.bg” пред „Българска фондова борса-София” АД. Поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са публикувани на интернет страницата на дружеството-www.euogore-online.trade и бяха на разположение в офиса на Дружеството. На състоялото се Общо събрание на акционерите на 16.06.2017 г.се взеха следните решения::

- ОСА одобрява и приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
- ОСА одобрява и приема одитирания Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2016 г.
- ОСА приема загубата за 2016 г. в размер 14 004.01 лв. да остане като непокрита загуба от минали години.
- ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
- ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. да бъде проф. Михаил Динев Петров, с диплома № 003/1991 и адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 3.
- ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.
- ОСА създава Одитен комитет и по препоръка на Съвета на директорите избира за негови членове Галина Петрова Ковачка и Божидар Николов Джелебов.
- ОСА одобрява предложението от Съвета на директорите проект на „Правила за работа на Одитния комитет“.
- ОСА приема одобрената от Съвета на директорите политиката за възнагражденията.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Политически риск - Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната, като: риск от политическа дестабилизация, промени в принципите на управление, промени в законодателството и следваната икономическата политика.

Риск свързан с военни конфликти, безредици, терористични актове, бежански вълни, сериозни природни катаклизми и др. - Настъпването на военни конфликти, безредици, терористични актове, сериозни бежански вълни и/или природни катаклизми, може да забави значително или напълно да спре веригите за доставка на Дружеството, от което то да се претърпят значителни загуби.

Макроикономически риск - Това е рискът от макроикономически сътресения, които могат да се отразят на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти и др.

Кредитният риск - Това е възможността на компанията да изпадне в неплатежоспособност и не плащане на вноски по кредит.

Инфлационен риск - Това е рискът от обезценка на местната валута и намаление на нейната покупателната сила.

Лихвен риск - Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите лихвени равнища в страната. Това би се отразило върху дейността на Дружеството, доколкото при равни други условия промяната на лихвените равнища води до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от дружеството при осъществяване на различни проекти.

Валутен риск - Този риск е свързан с възможността за обезценка на българския лев, спрямо световните валути.

Риск от декапитализация, вследствие липса на реална стопанска дейност - Ако поради липса на финансиране и/или други обективни и субективни причини, Дружеството не успее да генерира достатъчен обем приходи, е възможно то да не успява да покрива текущите си разходи и да се декапитализира.

Рискове при сделки със свързани лица - Възможно е Дружеството да сключва сделки със свързани лица. Сделките с такива лица често са при условия, различни от пазарните и е възможно ефектът от тях да не е в полза на Дружеството/неговите акционери.

Пазарен риск – вероятността, под въздействието на неблагоприятни промени в пазарните условия, да се понесат загуби и да не се реализира печалба.

VI. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Намеренията на „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД са да осъществява дейност в областта на електронната търговия и по-специално в продажбите на потребителски стоки през Интернет. Това няма да изисква сериозни инвестиции в дълготрайни материални активи, доколкото съхраняването и транспортирането на стоките ще се извършва от контрагенти на базата на сключени договори. Самото изграждане на системата за електронна търговия също няма да изисква значителни инвестиции в хардуер.

VII. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството няма и не развива научна и развойна дейност.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187 Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Информация по чл. 187д от Търговския закон

През 2017 г. „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД не е придобивало собствени акции.

Информация по чл. 247 от Търговския закон, за участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и за участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Информация за члена на СД Ралица Георгиева Маринова

1. Притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както следва:
"Вършец Пропърти Дивелопмънт" ООД

2. Участие в управлението на други дружества, както следва:
"Вършец Пропърти Дивелопмънт" ООД

Информация за члена на СД Веселина Николова Давидова

1. Притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както следва:

"Офис БГ" ЕООД

2. Участие в управлението на други дружества, както следва:
"Офис БГ" ЕООД

Информация за члена на СД Николай Георгиев Маринов

1. Притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества - **Няма**
2. Участие в управлението на други дружества- **Няма**

IX. СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 204 Б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2017 г. членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

X. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма клонове.

XI. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Дружеството не притежава финансови инструменти.

XII. ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛИТИКАТА МУ ПО ХЕДЖИРАНЕ НА ВСЕКИ ОСНОВЕН ТИП ХЕДЖИРАНА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГА ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕТО

Дружеството не ползва финансови инструменти за хеджиране.

XIII. ЕКСПОЗИЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕНОВИЯ, КРЕДИТНИЯ И ЛИКВИДЕН РИСК И РИСКА НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Дейността на дружеството не се влияе от ценовия риск.

Дружеството няма кредитна експозиция към финансова институция. Настоящата държавна политика задържа нивото на потенциалния риск в държавата. Международните рейтингови агенции дават дългосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута.

Характеристика на оборотния капитал(текущите са основно към персонала и договори за управление)позволява дружеството да поддържа нетния оборотен капитал и своята ликвидност в нормални граници.

XIV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възнаграждения, начислени общо през 2017 г. на изпълнителния директор

Размер на възнаграждението на за 2017 г. на Изпълнителния директор Ралица Георгиева Маринова – 4 200 лв.

През 2017 г. не са сключвани сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на дружеството, или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2017 г. „ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД“ АД няма сключени договори за заеми и няма кредити.

Изпълнителен директор:.....

/ Ралица Марицова /

