

## Междинен доклад за дейността

01.01.2009 – 30.09.2009

**I. Важни събития от началото на финансовата година до края на периода и влияние на събитията през 2009 г. върху финансовите резултати на дружеството .**

След датата на последния годишен финансов отчет – 31.12.2008 г. до датата на изготвяне на настоящия документ не са настъпвали съществени промени във финансовата и търговската позиция на „България Платиниум Груп“ ЕАД .

### **II. Основните рискове пред дружеството**

Оперативният риск се отнася до риска от загуби или неочаквани разходи, свързани с дейността на дружеството, проблеми в текущия контрол и следенето на своевременното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности на новостроящата се сграда, правилното управление на продажбите с цел максимална заетост на отдаваните под наем площи и следене получаването на дължимите плащания от наемателите.

Дружеството се стреми максимално да ограничава тези рискове. Изграждането на блок 3 от „Платиниум Бизнес център“ – ул. „Бачо Киро“ 30 приключи и влиянието от негативни последици от строителството и доставчиците на материалите е елиминирано. Разходите по поддръжката на бизнес сградите се следят стриктно от финансовия екип и след внимателен анализ се оптимизират периодично. Няма стагнация за момента в приходите от наеманите площи .Анализирант се наемателите с цел минимизиране на риска от неплащане или друго некоректно поведение.

Ликвидният риск „България Платиниум Груп“ ЕАД разполага с достатъчно средства за посрещане на своите текущи задължения. Източниците на ликвидност за Дружеството са основно приходи от наеми на офис и търговски площи и външно (дългово) финансиране под формата на емисии облигации.

Дружеството не претърпя вреди поради неетично и незаконно поведение на лица, с които то се намира в договорни отношения. Рискът от неетично и незаконно поведение на външни контрагенти на Дружеството се минимизира посредством внимателния предварителен анализ на тези партньори и на тяхната репутация.

Макроикономически и инфлационен риск не може да бъде повлиян от ръководството,но към разглеждания период няма съществено влияние.

Кредитеният риск е лимитиран.Ликвиденият риск се управлява активно.

### **III. Сключени големи сделки между свързани лица:**

1.Има договор за заем с „Тал Хаемек“ Израел за 200 х.евро,със срок на погасяване 02.2010 година и с лихвен процент на годишна база 1 % .Лихвата не е начислена към настоящия период. Има договор за заем с „Белгал“ ООД със салдо в размер на 25 х.лв. Начислената лихва е 1 х.лв.

2. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Платиниум Констракшън“ ЕАД в размер на 151 х.лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г. „Платиниум Констракшън“ ЕАД е върнал заеми в размер на 40 х.лв.

срещу „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Платиниум бизнес център“ ЕООД в размер на 2 х.лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г.

4. От „Фермер 2000“ АД са получени по договор за „Мениджмент и управление“ 218 х.лв.

5. От м.04.2009 г. „Агроленд“ ЕООД гр.Стара Загора вече не е свързано лице с „България Платиниум Груп“ ЕАД по линия на общ управител.

Няма други нови сделки между свързани лица, освен промяна в договореностите с цел увеличаване на лихвения процент на 9% при заемите и фиксиране плащането на лихвите в краткосрочни.

#### **IV. Промени в сключените сделки**

1. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Агросън“ ЕООД в размер на 1873 х.лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г.

2. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Грийн Фийлдс“ ЕООД в размер на 399 хил. лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г. „Грийн Фийлдс“ ЕООД е върнал заеми в размер на 241 х. Изплатени са лихви в размер на 85 х.лв.

3. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Агроленд“ ЕООД гр.Стара Загора в размер на 100 хил. лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г. „Агроленд“ ЕООД е върнал заеми в размер на 177 х. лв. Изплатени лихви в размер на 102 х.лв.

4. От 01.01.2009 г. са анексирани всички търговски заеми, които дружеството е отпуснало. Променен е лихвения процент на 9%, независимо от първоначално договореният процент. Лихвите в тези договори са фиксирани като краткосрочни.

5. Има сключен договор с «Емпорики банк» АД в режим на овърдрафт, с 8% лихвен процент до момента. Общ дълг към момента 604 х. евро. Срок за погасяване 11.05.2012 год.

6. В банките има депозити на обща стойност 601 х.лв.

**V. Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа:**

Няма допълнителна информация, която да представлява интерес за публикуване.

**а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;**

През отчетния период няма промени в счетоводната политика, защото няма и причини да се извършват такива. Финансовият анализ показва едно стабилно развитие, което има изградени вътрешни регулатори и не се налага за този етап никаква намеса или промяна.

**б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента;**

Няма промени в икономическата група на „България Платиниум Груп“ ЕАД.

срок на погасяване на „Платиниум бизнес център“ ЕООД в размер на 2 х.лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г.

4. От „Фермер 2000“ АД са получени по договор за „Мениджмент и управление“ 218 х.лв.

5. От м.04.2009 г. „Агроленд“ ЕООД гр.Стара Загора вече не е свързано лице с „България Платиниум Груп“ ЕАД по линия на общ управител.

Няма други нови сделки между свързани лица, освен промяна в договореностите с цел увеличаване на лихвения процент на 9% при заемите и фиксиране плащането на лихвите в краткосрочни.

#### **IV. Промени в сключените сделки**

1. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Агросън“ ЕООД в размер на 1873 х.лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г.

2. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Грийн Фийлдс“ ЕООД в размер на 399 хил. лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г. „Грийн Фийлдс“ ЕООД е върнал заеми в размер на 241 х. Изплатени са лихви в размер на 85 х.лв.

3. До 30.09.2009 г. „България Платиниум Груп“ ЕАД е отпуснала търговски заеми на „Агроленд“ ЕООД гр.Стара Загора в размер на 100 хил. лв. със срок на погасяване 31.12.2010 г. „Агроленд“ ЕООД е върнал заеми в размер на 177 х. лв. Изплатени лихви в размер на 102 х.лв.

4. От 01.01.2009 г. са анексирани всички търговски заеми, които дружеството е отпуснало. Променен е лихвения процент на 9%, независимо от първоначално договореният процент. Лихвите в тези договори са фиксирани като краткосрочни.

5. Има сключен договор с «Емпорики банк» АД в режим на овърдрафт, с 8% лихвен процент до момента. Общ дълг към момента 604 х. евро. Срок за погасяване 11.05.2012 год.

6. В банките има депозити на обща стойност 601 х.лв.

**V. Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа:**

Няма допълнителна информация, която да представлява интерес за публикуване.

**а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;**

През отчетния период няма промени в счетоводната политика, защото няма и причини да се извършват такива. Финансовият анализ показва едно стабилно развитие, което има изградени вътрешни регулатори и не се налага за този етап никаква намеса или промяна.

**б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента;**

Няма промени в икономическата група на „България Платиниум Груп“ ЕАД.

**в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;**

Няма организационни промени в икономическата група на „България Платиниум Груп“ ЕАД.

**г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;**

Финансовите резултати не се различават съществено от предварително прогнозираните. Източниците на доходи са условно постоянни. Свързани са с отдаване под наем на собствено недвижимо имущество. Договорите с наемателите са в голяма степен дългосрочни и не дават разлики в средносрочна прогноза.

През 2009 година има приходи от “Фитнес и СПА център” и “Мениджърски услуги”, от които са нараснали общите приходи с 258 х.лв. През 2009 г. няма продажби на стоки, които се наблюдават през деветмесечието на 2008 г. /в размер на 155 х.лв/. Нараснал е общият приход от начислени лихви по отпуснати финансови заеми с 270 х. лв. в сравнение с 2008 год

Няма несигурни обстоятелства в поетите ангажименти и събития от съществено значение за приходите на Дружеството

Няма информация и не се очакват неблагоприятни събития, които да влияят негативно върху развитието на дейността и приходите от нея, доходността или капиталовите ресурси, както и такива, които биха направили финансовата информация неточна относно бъдещите резултати от дейността или финансовото състояние

**д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;**

Понастоящем всички акции с право на глас се притежават от едноличния собственик на капитала Оded Лев. Г-н Лев притежава 184 722 (сто осемдесет и четири хиляди, седемстотин двадесет и две) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, което представлява 100% (сто на сто) от капитала на “България Платиниум Груп” ЕАД.

Едноличен собственик на капитала е Оded Лев- гражданин на Израел.

**е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;**

Няма промени и няма нови акционери освен едноличният совственик на капитала.

**ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни**

на сто от собствения капитал на емитента; 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;

Не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му;

Не са настъпвали съществени промени в предоставяните от Дружеството услуги, освен новите услуги "Фитнес и СПА" и "Мениджърски услуги".

Не са завеждани иски молби за откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството.

**з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.**

Дружеството е предоставило заеми към 30.09.2009 г. :

#### **А/ на свързани лица**

а/ по общ собственик

2. "Платиниум Бизнес Център" ЕООД гр.София-653 х.лв главница,97 хлв. лихва в т.ч.

- 241х.лв. краткосрочен заем, лихвен %-9 краен срок на погасяване 31.12.2009 г.
- 412 х.лв. дългосрочен заем, лихвен %-9, краен срок на погасяване 31.12.2010.
- начислена лихва 97 х.лв. краен срок на погасяване 31.12.2009 г.

2. "Платиниум Констракшън" ЕАД гр.София- 1884 х.лв главница,139х.лв. лихва в т.ч.

- 903 х.лв. краткосрочен заем, лихвен %-9, краен срок на погасяване 31.12.2009 г.
- 981 х.лв. дългосрочен заем, лихвен %-9, краен срок на погасяване 31.12.2010
- начислена лихва 139 х.лв. краен срок на погасяване 31.12.2009 г.

#### **Б/ други предоставени търговски заеми.**

1. "Агроленд" ЕООД гр.Стара Загора- 839 х.лв. главница,34 х.лв. лихва в т.ч.

- 200 х.лв. краткосрочен заем, лихвен %-9, краен срок на погасяване 31.12.2009 г.
- 639 х.лв. дългосрочен заем, лихвен %-9, краен срок на погасяване 31.12.2010
- начислена лихва 34 х.лв. краен срок на погасяване 31.12.2009 г.

2. "Грийн Фийлдс" ЕООД гр.Стара Загора - 1176 х.лв. главница,44 х.лв. лихва в т.ч.

- 101 х.лв. краткосрочен заем, лихвен %-9. краен срок на погасяване 31.12.2009 г.
- 1075 х.лв. дългосрочен заем., лихвен %-9, краен срок на погасяване 31.12.2010 г.
- начислена лихва 44 х.лв. краен срок на погасяване 31.12.2009 г.

3. "Агросън" ЕООД гр.Стара Загора- 3136 х.лв. главница,251 х.лв. лихва

в т.ч.

- 776 х.лв. краткосрочен заем, лихвен %-9 ,краен срок на погасяване 31.12.2009 г.

- 2360 х.лв. дългосрочен заем, лихвен %-9 , краен срок на погасяване 31.12.2010

-начислена лихва 251 х.лв. краен срок на погасяване 31.12.2009 г.

16.10.2009



Изпълнителен Директор: .....

/ Н.Петров /