

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

## на “МИЛЕНИУМ ГРУП” ООД за периода приключващ на 30.06.2016 година

### 1. Обща информация за дружеството

Наименование на дружеството : “МИЛЕНИУМ ГРУП” ООД  
Държава: България  
Седалище: гр. Несебър, кв.10 – Кокалу, в.с. “Глобал Сити”, бл. Б, ап.1  
Адрес на управление: гр. Несебър, кв.10 – Кокалу, в.с. “Глобал Сити”, бл. Б, ап.1  
Електронен адрес: [milenum.group.ltd@gmail.com](mailto:milenum.group.ltd@gmail.com)

Управители Любомир Николаев Николов  
Николай Георгиев Когелов

Обслужваща банка: “Уникредит Булбанк” АД

### 2. Капитал

Към 30 юни 2016 г. капиталът на дружеството е 710 хил.лвл е разпределен в 7100 дяла с номинална стойност 100 (сто) лев всеки един.

Структурата на капитала на “Милениум Груп” ООД е следната:

	СЪДРУЖНИК	Брой притежавани дялове	Процент от капитала
1	“Монтемар” ЕООД – гр. Свети Влас	3408	48.00 %
2	“Стикс” ООД – гр. Несебър	3408	48.00 %
3	Любомир Николаев Николов	142	2.00 %
4	Николай Георгиев Когелов	142	2.00 %
		7100	100.00 %

### 3 Органи на управление и представителство

Органи на управление на дружеството са: Общо събрание на съдружниците и Управители.

Към 30.06.2016 г. Дружеството се управлява и представлява от Управителите:

- Любомир Николаев Николов и
- Николай Георгиев Когелов

### 4. Преглед на дейността на дружеството

Дружеството има за предмет на дейност, извършването на следните търговски сделки: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; импресарски услуги; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; придобиване участия в търговски дружества в страната и в чужбина; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

Основната сфери на дейност на „Милениум Груп“ ООД е производството на електрическа енергия от ВЕИ – вятърни генератори.

## **5. Рискови фактори**

Рисковете, които влияят върху дейността на дружеството могат да се разделят на две основни групи: систематичен и несистематичен риск.

### **5.1. Систематичен риск**

Систематичният риск е генериран от икономиката като цяло в резултат на колебанията на основните макроикономически параметри. Той влияе на дейността на всички стопански субекти и по принцип върху него не може да се въздейства. Въпреки това отделните стопански субекти могат да прогнозираят вероятните параметри на неговото проявление и да предприемат конкретни мероприятия за намаляване на негативното му влияние.

#### **5.1.1. Политически риск**

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която се оперира, да се промени негативно и дружеството да понесе загуби.

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.

#### **5.1.2. Лихвен риск**

Поражда се от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. В ситуацията на валутен борд колебанието на лихвените равнища е незначително и това намалява въздействието на лихвения риск върху дейността на дружеството. При промени в лихвения процент доходността може да бъде, по-висока или по-ниска от очакваната. Обикновено цените на всички инвестиционни активи нарастват при повишаване на лихвения процент и обратно. Това обратно пропорционално съотношение, макар и в нееднаква степен, важи за всички области на инвестиране.

#### **5.1.3. Инфлационен риск**

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба. Инфлационният риск е свързан с отклоненията на фактическата инфлация от очакваната. Това води до колебания в реалното изражение на възвращаемостта на вложените в дейността парични средства. В условията на валутен борд този риск оказва незначително въздействие върху дейността на дружеството.

#### **5.1.3. Валутен риск**

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияние върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

#### **5.1.4. Риск, свързан със задълженията към бюджета**

Измененията в законодателството, свързани със задълженията към бюджета оказват влияние върху размера на разходите, съответно върху нетната печалба и финансовият ресурс на дружеството. Планирането и прогнозирането на паричните потоци, както за краткосрочен, така и за дългосрочен период, позволяват при настъпването на подобни изменения да се направят бърз анализ и оптимизиране най-вече на разходните потоци.

### **5.2. Несистематичен (специфичен) риск**

Несистематичният риск обхваща всички специфични за дружеството фактори, които въздействат върху дейността му. Той включва:

#### **5.2.1. Инвестиционен риск**

Рискът в инвестиционния процес е свързан с вероятността фактическите постъпления да се различават от прогнозираните. Дружеството е подложено във висока степен на този риск поради неясната и непоследователната политика на Правителството в сферата на енергетиката, където оперира дружеството.

#### **5.2.2. Ликвиден риск**

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци от дейността на дружеството.

### **6. Анализ на финансовото състояние**

Към 30.06.2016 г. "Милениум Груп" ООД отчита общо приходи в размер на 226 хил.лв. в т.ч.: от продажби на стойност 209 хил. лв. и други приходи в размер на 17 хил.лв.

Общата сума на разходите на дружеството към 30.06.2016 е в размер на 316 хил. лева.

Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите към 30.06.2016 год. е в размер на 11 хил.лв. м т.ч.:

- ◆ разходи за материали – 3 хил.лв;
- ◆ разходи за външни услуги – 62 хил.лв;
- ◆ разходи за възнаграждения – 5 хил.лв.
- ◆ разходи за амортизации – 194 хил.лв
- ◆ други разходи - 52 хил.лв.

Финансовият резултат към 30.06.2016 г. е загуба в размер на 90 хил.лева.

Към 30.06.2016 год. активите по балансова стойност възлизат на 1539 хил. лева., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 1308 хил.лева, а на текущите активи – 231 хил. лева.

Собственият капитал към 30.06.2016 год. е в размер на 668 хил. лева.

Текущите пасиви към 30.06.2016 год. са в размер на 871 хил.лв.

### **7. Събития след края на отчетния период**

Не са настъпили събития след края на отчетния период по отношение на обектите представени във финансовия отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 30 юли 2016 г., освен оповестените в отчета.

Не са възникнали, в периода от 1 юли 2016 г. до 30 юли 2016 г. сделки от съществено значение и/или с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултата на "Милениум груп" ООД.

29.07.2016 год.

Управител:   
/Николай Когелов

