

“КЛЕЪРМОНТ” АД

Адрес: гр. София, ул. „Магнаурска школа“ № 15, бл. 2, ет. 4

Булстат: 202056334

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

“Клеърмонт” АД е регистрирана месец май 2012 г. в Агенцията по вписвания със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Магнаурска школа“ № 15, бл. 2, ет. 4 с предмет на дейност производство на мелничарски продукти.

Дружеството е регистрирано първоначално с капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 акции на преносител с номинална стойност 1 лев. През 2014 годината е направено увеличение на капитала на 1 800 000 лв. разпределен в 1800000 бр. акции с номинал 1 лев. През 2015 година е направено ново увеличение на капитала с 800000 лв. или общо 2600000 лв. разпределени в 2600000 бр. акции с номинал 1 лев. През 2016 г. няма направено увеличение на капитала.

“Клеърмонт” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 3 членове. Председател на СД е Глобал Турс Акомодейшън ЕООД, представлявано от Сава Чоролеев. През годината са направени промени в органите на управление на дружеството, като на мястото на „Фалоу“ ЕООД, Владимир Генчев и Владислав Николов като член на съвета на директорите застъпват Глобал Турс Акомодейшън ЕООД, Клио Холидейс АД и Победа АД.

През отчетната 2016год. усилията на ръководството, бяха насочени към развитие на технологията на млевния процес, автоматизация на контрола на използваната ел.енергия и рандемана. Успешно бе започнато сертифицирането на ISO стандартите 9001, 22000, FSSC. Развито бе пакетажното отделение- възработен и въведен винтилен принцип на пълнене на брашната и пакетаж на трици в чували. Дружеството закупи подемно средство и продължи търсенето на нови пазари.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове и представителства.

За 2016 г. дружеството е на загуба /284 / х. лв.

Приходите на дружеството са както следва:

Нетни приходи от продажби - 512 х. лв.

Други приходи – 299 х. лв.

Увеличение на запасите от незавършено производство и продукция – 28 х. лв.

Разходите на дружеството са както следва:

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 231 х. лв.

Разходи за персонала – 121 х. лв.

Разходи за амортизации – 626 х. лв.

Други разходи – 5 х. лв.

Финансовите разходи са 171 х. лв.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на стоките услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносни парични потоци

Основните лихвоносни активи на дружеството са паричните средства и еквиваленти. Затова приходите и входящите оперативни парични потоци са условно зависими от промените в пазарните лихвени равнища.

Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Изпълнителния директор на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или % на лихвения процент. За всяка симулация, едно и също предположение за промяна на лихвения процент се прилага за всички основни валути, с които работи дружеството.

Дружеството използва следните финансови инструменти:

- Финансови активи: вземания от клиенти и пари и парични еквиваленти;

- Финансови пасиви: задължения към доставчици, получени банкови кредити и заеми от физически и юридически лица.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

Коефициент за финансова автономност: 0,49
Коефициент за финансова задлъжнялост: 2,04
Ефективност на база приходи: 1,38
Ефективност на база разходи: 0,73
Коефициент на ликвидност: 0,09

Членовете на директорите притежават следните акции в дружеството:

1. Победа АД - 130 000 бр.
2. Клио Холидейс АД – 1 195 000 бр.
3. Глобал Турс Акомодейшън ЕООД - няма

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

1. Победа АД

ЗИТ АД	85,40%
Ес Ви Ес АД	56.98 %

2. Клио Холидейс АД

Ексклузив резортс АД	99,62%
БТД Глобал турс АД	76,72%

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

1. Победа АД
-Ес Ви Ес АД - член на Съвета на директорите

2. Клио Холидейс АД
-Витатур Инвест АД - член на Съвета на директорите
-Ексклузив Резорс АД- член на Съвета на директорите
-Невада Турс 2004 АД- член на Съвета на директорите
-БТД Глобал турс АД- член на Съвета на директорите

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития.

През отчетния период има начислено възнаграждение на Председателя на съвета на директорите в размер на 5 х. лв.

Основните цели на „Клеърмонт” АД през следващата година е да увеличи продажбите на брашно и трица, като основно ще бъдат насочени към потребители използващи брашно-хляб, закуска и бисквита, да направи допълнителни инвестиции в лабораторно оборудване за контрол на продукцията, закупуване на транспортни средства, да открие нови работни места свързани със търговията на зърно, бравна и трици. Продължаване на технологичното развитие на продуктите. Разработване на on-line продажби, най вече насочени към пазари извън страната.

Дата:
31.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

представявано от Сава Чоролеев /

/ Глобал Турс Акомодейшън ЕООД,

