

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КФК- Гарант ООД

за 2019 г.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2019 г.

Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

КФК - Гарант ООД е регистрирано като дружество с ограничена отговорност във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 2124 от 2001 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, Св. Св. Константин и Елена, ул. 36-та, №1 5.

Дружеството е вписано в Търговския регистър през юни 2008 г. и притежава ЕИК 103624529.

Дейността на Дружеството е частна охранителна дейност и консултации по фирмена сигурност.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството е с капитал 5 000 лв., който е в 50 дяла, всеки с номинал от 100 лв.

Списъкът на съдружниците на Дружеството е представен както следва:

	31 декември 2019 г.		31 декември 2018 г.	
	Брой дялове	%	Брой дялове	%
КФК АД	48	96	48	96
Сергей Филатов	1	2	1	2
Анна Калинина	1	2	1	2
	50	100	50	100

През отчетната година не е извършена промяна в структурата и собствеността на капитала.

III. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2019 г. дейността на Дружеството изцяло е свързана с реализиране на приходи от охранителна дейност.

Приходите са в размер на 90 хил. лв., изцяло формирани от приходи от продажба на услуги (2018 г.: 106 хил. лв.).

През 2019 г. извършените разходи от Дружеството са в размер на 90 хил. лв., които включват:

- Разходи за външни услуги - 2 хил. лв. (2018 г.: 2 хил. лв.);

- Разходи за заплати, неизползвани компенсируеми отпуски и осигуровки на персонала – 88 хил. лв. (2018 г.: 101 хил. лв.);

Средно списъчният брой на персонала за 2019 г. е 9 души (2018 г.: 10 души).

IV. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дружеството отчита за 2019г. единствено финансови активи възникнали първоначално в предприятието. Те представляват търговски вземания.

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курс на еврото.

Лихвен риск

Дружеството не използва банково кредитиране или други външни източници на финансов ресурс за целите на дейността си. Поради това, Ръководството не счита, че са налице условия за възникване на допълнителни финансови рискове.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия в България.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

По отношение на търговските вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск, тъй като основен клиент на Дружеството е мажоритарният му собственик. На база на исторически показатели Ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

5.1. Получени възнаграждения от управителните органи:

Управителят не е получавал възнаграждение през 2019 г.

5.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от управителните органи дялове на Дружеството:

Собствеността върху дяловете на Дружеството е на съдружниците, както е описано по-горе.

5.3. Права на управителните органи да придобиват дялове на Дружеството:

5.3.1. Прехвърляне на дялове – дружествените дялове могат да се прехвърлят само след единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, с писмен договор с нотариална заверка на подписите;

5.3.2. Приемане на нов съдружник – нов съдружник се приема с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците. Това решение е на база писмена молба на новия съдружник, в която заявява, че е съгласен с условията на дружествения договор. С решението се определя размера на дела на новия съдружник в капитала на Дружеството.

5.4. Участие на членовете на управителните органи в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Член на управителния орган	Заемана позиция	Наименование на търговското дружество	Характер на участието
Сергей Константинович Филатов	Управител	КФК АД	Член на съвета на директорите
		Бук ООД – в ликвидация	Ликвидатор
		Булпримекс ООД	Управител
		Аемон ООД	Управител
		Калипсо Тур ООД	Съдружник

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Във връзка с разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение, съгласно Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, са възможни бъдещи неблагоприятни последици за дейността на Дружеството. Поради непредсказуемата динамика на ситуацията, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коэффициент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР		3	(3)	-	
Приходи от продажби	ПрП	90	106	(16)	0,849	
Разходи по дейността	РхД	90	104	(14)	0,865	
Собствен капитал	СК	9	9		1,000	
Пасиви	Пас	9	8	1	1,125	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	18	17	1	1,059	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД				-	
Краткотрайни активи	КА	18	17	1	1,059	
Краткосрочни задължения	КЗ	9	8	1	1,125	
Текущи задължения	ТЗ	9	8	1	1,125	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	18	17	1	1,059	
Парични средства	П				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-	0,03	(0,03)	-	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-	0,33	(0,33)	-	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-	0,38	(0,38)	-	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-	0,18	(0,18)	-	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,00	1,02	(0,02)	0,981	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,00	0,98	0,02	1,019	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,00	2,13	(0,13)	0,941	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,00	2,13	(0,13)	0,941	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2,00	2,13	(0,13)	0,941	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ

Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ			-	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност					
Коефициент на фин. Автономност	КФА	1,00	1,13	(0,13)	0,889 СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	1,00	0,89	0,11	1,125 Пас / СК

VIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И ДРУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През годината Дружеството не е придобивало и не е прехвърляло собствени дялове.

IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

През 2019г. Дружеството не е извършвало действия в научноизследователската и развойната дейност.

X. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива Дружеството ще продължи дейността си, свързана с предоставянето на охранителни услуги.

Дата: 30.06.2020 г.

гр. Варна

Управител:



/Сергей Филатов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КФК ГАРАНТ ООД
ЕИН 103624529 към 31 декември 2019 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)
Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
В. Текущи (краткосрочни) активи	1	А. Собствен капитал	1
II. Вземания	2	I. Записан капитал	5
Вземания от свързани лица		V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	5
Общо за група:	18	- неразпределена печалба	7
Общо за раздел В	18	- непокрита загуба	(3)
		Общо за група:	4
		VI. Текуща печалба (загуба)	1
		Общо за раздел А:	3
		В. Задължения	9
		Други задължения, в т. ч.:	9
		до I година	9
		- към персонала, в т. ч.:	5
		до I година	5
		- осигурителни задължения, в т. ч.:	4
		до I година	2
		- данъчни задължения, в т. ч.:	2
		до I година	2
		Общо за раздел В, в т. ч.:	8
		до I година	8
СУМА НА АКТИВА (В)	18	СУМА НА ПАСИВА (А+В)	18

Дата на съставяне: 30.06.2020г.

Заверил:
/В. Попов/

съставил:
/Н. Петрова-Борисова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КФК ГАРАНТ ООД

(хил. лв.)

31 декември 2019 г.

ЕИН 103624529

БЯН 103624325												
31 декември 2017 г.												
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							4	(3)	3		9
Прехвърляне печалба от предходна година								3		(3)		
11. Салдо към края на отчетния период	5							7	(3)			9
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							7	(3)			9

Дата: 30.06.2020г.

Заверил:
/В. Попов/

съставил:
/Н. Петрова-Борисова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КФК ГАРАНТ ООД

31 декември 2019 г.

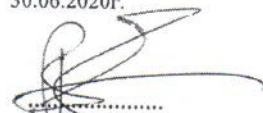
ЕИН 103624529

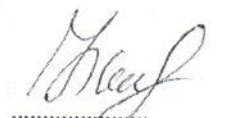
(хил. лв.)

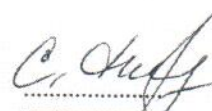
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен	постъпл.	плащания	нетен
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	107	7	100	133	11	122
Парични потоци, свързани с прски и косвени данъци		23	(23)		23	(23)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		99	(99)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	107	107		133	133	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	107	107		133	133	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

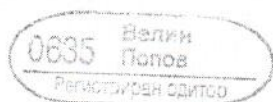
Дата:

30.06.2020г.


Заверил:
/В. Попов/


съставил:
/Н. Петрова-Борисова/


управител:
/С. Филатов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КФК ГАРАНТ ООД

ЕИН 103624529 към 31 декември 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2	2	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	90	106
б) външни услуги	2	2	в) услуги	90	106
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	88	101	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	90	106
а) разходи за възнаграждения	70	78	8. Загуба от обичайна дейност		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	18	23	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	90	106
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:		1			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		1			
аа) разходи за амортизация		1			
Общо разходи за оперативна дейност	90	104			
8. Печалба от обичайна дейност		2			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	90	103			
9. Счетоводна печалба		3			
12. Печалба (9 - 10 - 11)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	90	106	Всичко (Общо приходи + 10)	90	106

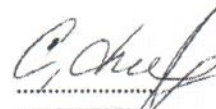
Дата на съставяне: 30.06.2020г.



Заверил:
/В. Попов/



съставил:
/Н. Петрова-Борисова/



управител:
/С.Филатов/

