

„КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ“ ЕАД
Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2018 год.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**НА
“КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ” ЕАД- гр.София**

ПРЕЗ 2018 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство (Обн. в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от Габриела Божкова, ДЕС, Регистриран одитор.

Във връзка с приключване на финансовата 2018 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2018 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2018 год. и дружеството приключва на печалба от дейността преди данъци, в размер на 2 млн. 659 хил. лв., амортизационните отчисления за отчетната година са в размер на 10 хил. лв. Данъчният резултат на дружеството е печалба в размер на 284 456 лв., а дължимия корпоративен данък за изтеклата финансова 2018 година е в размер на 28 445.60 лв. През годината дружеството е направило авансови вноски за корпоративен данък в размер на 18 хил. лв.

1. Информация за дружеството:

“Клиърком Инвестхолдинг” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 9119/2004 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 200 000.00 лева, разпределен в 200 000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Основното акционерно участие към 31.12.2018 година е както следва:

	Брой	%
1. Физически лица	1	100%
2. Юридически лица	-	-
О Б Щ О	1	100%

През 2018 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е съсредоточена в областта на придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, участие в инвестиционни проекти, свързани с туризма, туристическата и хотелиерската дейности, рекламни, информационни и програмни услуги и всяка друга, незабранена от закона дейност.

Дейността се осъществява в Бизнес Център Електрон, в офис, нает от дружеството, в гр.София, област София, община Илинден, жк Захарна Фабрика, ул. Кукуш 7.

Средно списъчния състав на персонала през 2018 година е 10 бр., за 2017 година е бил 10 бр.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2018 год. са положителни - реализирана е счетоводна печалба в размер на 2 млн. 659 хил. лв, през предходната 2017 год. е реализирана печалба в размер на 691 хил. лв.

Показатели	2018 год. в хил.лв.	2017 год. в хил.лв.
Общо приходи	3 292	1 294
Общо разходи	633	603
Брутна загуба	-	-
Брутна (счетоводна) печалба	2 659	691
Печалба след данъци (балансова печалба)	2 632	672

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2018 год. в хил.лв.	2017 год. в хил.лв.
От услуги	869	778
От продажба на ДМА и наеми	3	3
От съучастия	2 389	500
Други лихви и финансови приходи	31	13
Общо:	3 292	1 294

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2018 год. в хил.лв.	2017 год. в хил.лв.
За материали	11	17
За външни услуги	135	53
За възнаграждения и осигуровки	464	515
Други разходи	13	8
Финансови разходи	-	-
Разходи за амортизация и обезценка и други разходи	10	10
Общо:	633	603

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма такива.

5. Стопански цели за 2019 год.

През 2019 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на предлаганите услуги на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2018 год. „Клиърком Инвестхолдинг“ ЕАД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2018 год. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Венета Койчева Манева
2. Лилия Иванова Богоева
3. Росен Иванов Георгиев
4. Катерина Георгиева Крумова - Кънчева

Изпълнителни директори на Дружеството са Венета Койчева Манева и Лилия Иванова Богоева, представлявайки дружеството винаги заедно.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е ЕАД, не е придобивало и прехвърляло през годината собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции или облигации на „Клиърком Инвестхолдинг“ ЕАД или права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

- Венета Манева и Росен Георгиев – са пълномощници на Управителя на дъщерното дружество „Белвю Пропъртис“ ЕООД и на изпълнителния директор на „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД по силата на пълномощни, издадени от управителя/ изпълнителния директор на дружествата.
- Венета Манева и Катерина Крумова - участват в СД на дъщерното дружество „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД.
- Росен Георгиев е Управител на „Зидарите“ ЕООД.

- Лилия Богоева е управител на фирма „Корсо парк“ ЕООД, „ВипВино“ ЕООД; изпълнителен директор в „Кредит Гаранция“ ЕАД и „София Венчър Груп“ АД

През 2018 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1. Контролирани дружества

Нашето дружество има квоти в капитала на други дружества. Дружествата, които контролираме са:

- ЕП Пропърти Мениджмънт ЕАД- 100%
- Белвю Пропъртис ЕООД- 100%
- Посредством Белвю Пропъртис ЕООД, което е едноличен собственик на капитала на «ГБК» ЕООД и «Кино Славейков» ЕООД, «Клиърком Инвестхолдинг» ЕООД осъществява контрол върху дейността им.

10.2. Контролиращи дружества- няма

10.3. Други участващи дружества- няма

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово и имуществено състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2018 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на „Действащото предприятие“.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Гр. София, 26.03.2019 год.

.....
Изпълнителен директор – Венета Манева

.....
Изпълнителен директор – Лилия Богоева