

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА "КАБИРИ МИНЕРАЛС" ЕООД ЗА 2019 ГОДИНА

I. ДРУЖЕСТВОТО

"Кабири Минералс" ЕООД е дружество със седалище гр. Кърджали, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията под № 20170412104829/12.04.2017г. Дружеството има регистриран капитал в размер на 5000 лева, разпределен на 50 дяла с номинална стойност от по 100лв. всеки, изцяло притежавани от Едноличния собственик на капитала. Към настоящия момент основната дейност на дружеството е търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

Дружеството е предприятие от група, като предприятието-майка е "Кибела Минералс" АД, ЕИК 204465066, гр. София, ул. Ами Буе 18.

Фирмата има сключен договор с "Горубсо-Кърджали" АД от 25.03.2019г. за изпълнение на дейност по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в Площта на Обекта "Обичник" и в Площта на Обекта "Македонци".

Фирмата има сключен договор с "Тинтява Експлорейшън" АД от 25.03.2019г. за възлагане на дейност по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в Площта на Обекта "Обичник" и в Площта на Обекта "Македонци".

Фирмата има сключен договор с "Тинтява Експлорейшън" АД от 01.02.2019г. за управление срещу възнаграждение в размер на 5% от общите годишни разходи за дейността на "Тинтява Експлорейшън" АД.

Дружеството няма клонове.

Дружеството няма дъщерни предприятия.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор - Даниел Маринов.

Нива на управление в дружеството

Първо ниво

- Управител

Дружеството е начислило 5000 лева за ползваните услуги от регистрираните одитори за независим финансов одит.

Бъдещото развитие на дружеството се базира на нормалната производствена дейност и стабилността на клиентите. Ние нямаме индикации за преустановяване или свиване на дейността на дружеството.

През годината не е извършвана дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

II. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Дружеството е основано през 2017 година.

Дружеството притежава всички изискуеми съгласно законовите и подзаконовни нормативни актове разрешения – съгласувано решение за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие от МОСВ, съгласуван цялостен работен проект от Агенци „Пътна инфраструктура“ и текуща процедура по учредяване на право за ползване по Закона за горите.

През изминалия период „Кабири Минералс“ ЕООД фокусира дейността си на обекти „Седефче“, „Обичник“ и „Македонци“. Основният обем извършени полеви дейности са сондажни работи, изпълнявани по договор 30.04.2019 г. от подизпълнител „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД.

На обектите „Седефче“, „Македонци“ и „Обичник“ продължи изпълнението на сондажната програма, заложена в бюджета за 2019 година. Използвани са сондажен агрегати „Christensen“ CS 1000 P4, собственост на подизпълнителя „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД, който и осъществява самата сондажна дейност. Бяха прокарани проучвателни ядрови сондажа със средна дълбочина около 120м. Изпратени са проби за анализ (включително 10% за контрол), в аналитична лаборатория ALS-Minerals в Румъния. Резултатите са използвани за обновяване на геоложкия модел на находището.

Извършено е проучвателно геохимично почвено опробване в два района, с цел търсене на изявени геохимични аномалии и по-нататъшно проучване на потенциално златно-полиметално орудяване в проучвателните площи „Момчил“ и „Надежда“, от които са взети почвени проби (включително 5% за контрол), които са експортирани в аналитична лаборатория ALS-Minerals в Румъния.

Проведени са магнитопроучвателни работи на терена на площ „Обичник“, общ. Момчилград, обл. Кърджали, както и замерване на

референтни стойности на магнитната възприемчивост на образци и разкрития с капаметър КТ-10. Договор за изпълнението е сключен с “Тера Скаут” ЕООД.

През годината дружеството е закупило следните ДМА по групи в левове: 13232,60 лв. – машини и съоръжения

III. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Дружеството е отчело печалба преди данъчно облагане 253401,81 лв.. Печалбата след данъчното облагане е 227855,60лв.. Начислен е корпоративен данък в размер 25546,21.

Финансовото състояние на дружеството се определя от показателите за платежоспособност, за възвръщаемост на капитала, за използване на ресурсите и за финансова структура. Коефициентите на тези показатели за текущата и предходната година се представят чрез проценти, пъти и съотношения, видно от следната таблица:

Показатели	2019 год	2018 год
1. Показатели за платежоспособност		
1.1. Текуща платежоспособност	1,22	0,44
1.2. Експресна платежоспособност	0,92	0,44
2. Показатели за възвръщаемост на капитала		
2.1. Възвръщаемост към инвестиция капитал	0,1963	0
2.2. Възвръщаемост към собствения капитал	45,57	0
2.3. Възвръщаемост към приходите от продажби	0,0892	0
2.4. Възвръщаемост към разходите	0,0890	0
3. Показатели за използване на ресурсите		
3.1. Обращаемост на инвестиция капитал (активите)	2,2006	0
3.2. Обращаемост на нетекущите активи	200,414	0
4. Показатели за финансова структура		
4.1. Капиталов лост (ливъридж)	187,702	2,112
4.2. Ливъридж на инвестиция капитал	0,995	-2,233

Експозицията на дружеството по отношение на рисковете са:

А. За ценовия риск – Дружеството е изложено на ценови риск на ценните книжа – инструменти на собствения капитал заради държаните инвестиции класифицирани като на разположение за продажба или по справедлива стойност чрез печалба или загуба. За управление на този риск дружеството диверсифицира портфейла си, което се прави в съответствие с поставени ограничения.

Б. За кредитния риск – Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти, депозити в банки и финансови институции, както и кредитни експозиции на клиенти по продажби на едро и дребно, включително несъбрани вземания и извършени сделки. Поставят се индивидуални лимити за риск на базата на външни и вътрешни рейтинги. Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава.

В. За риска на паричния поток – Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи приходите и оперативните му парични потоци са в значителна степен независими от промени в пазарните лихвени нива. Лихвеният риск за дружеството произтича от заемите. Заеми с променливи лихви излагат дружеството на риск на паричния поток на лихвения процент. Заеми с фиксирани лихви излагат дружеството на риск на справедливата стойност на лихвения процент.

Паричните потоци са входящите и изходящите потоци от пари и парични еквиваленти. Те дават възможност да се оценят промените в нетните активи на дружеството, финансовата му структура и способността му да влияе върху размера на разполагането на паричните потоци във времето с цел приспособяване към променящите обстоятелства и възможности.

Паричните потоци от оперативната дейност са главните приходаизточници, които се включват при определяне на нетната печалба или загуба. Нетният паричен поток генериран от оперативните дейности е 867 хил. лв.

През годината нетното увеличение на парични средства и парични еквиваленти на дружеството е 867 хил. лв.

Към края на годината наличността на парични средства е в размер на 872 хил. лв. В сравнение с предходната година е налице увеличение на паричните средства с 867 хил. лв.

IV. ДОКЛАД ЗА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВА

Дружеството не изготвя доклад за плащанията към правителството, тъй като през периода не са извършвани такива плащания.

V. КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Дружеството не изготвя консолидиран годишен доклад.

VI. ПЕРСОНАЛ

Персоналът на дружеството се разпределя по категории както следва:

- Счетоводител - 1 чов.

През годината не са постъпили служители на работа. Списъчният състав на персонала към края на годината е 1 човек.

Средната брутна (месечна) заплата на персонала за годината е 300 лв.

VII. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Вероятното бъдещо развитие на дружеството е да продължава дейността си по геолого-проучвателни работи по настоящите обекти, също така и да развива отношенията си с Velocity Minerals LTD.

Съставител: 
(Сибел Хайдарова)

Управляващ: 
(Даниел Маринов)

