



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2022 ГОДИНА

Този годишен доклад за дейността на Алфия АД за финансовата 2022 година се изготвя и представя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството («ЗС») и съобразно с чл. 187д и чл. 247 от («ТЗ») Годишният доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите («СД») на Алфия АД («Дружеството») на 12.08.2023 г.

Резюме

Финансовата 2022 г. бе успешна за *Дружеството*. Доказателство за този извод са отчетената печалба.

Идентификация

Акционерно дружество Алфия е учредено на основание чл.3 ал 1 от Търговския закон, регистрирано от търговския регистър на Агенция по вписванията на 05.05.2011 г.с единен идентификационен код 201556525.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Седалището на дружеството е гр. София, общински район Оборище, адресът му на управление и мястото на извършване на дейността е гр. София 1000, бул. «Васил Левски» № 109. Адресите за комуникация с дружеството са:

- пощенски адрес: Алфия АД
бул. «Васил Левски» № 109
София 1000
- телефон: (+3592) 9805003
- факс: (+3592) 9806497

Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

- (i) Финансов лизинг;
- (ii) Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства;
- (iii) Придобиване на участия в кредитни институции или в други финансови институции;
- (iv) придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

Капитал

Записаният капитал на *Дружеството* към 31.12.2022г. и към датата на приемане на този годишен доклад за дейността е 1,500,000.00 (един милион и петстотин хиляди) лева, внесен капитал на дружеството е 1,500,000.00 (един милион и петстотин хиляди) лева, разпределен на 15 000.00 (петнадесет хиляди) поименни акции с номинална стойност на всяка акция 100.00 (сто) лева.

Уставът не предвижда ограничения за прехвърлянето на акции на *Дружеството*.

Акционери

Към 31.12.2022 г. акционери в *Дружеството* са:

- **Конлат София АД**, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200638810, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски 109, *представявано* от Мартин Манолов в качеството си на изпълнителен директор притежава 7 650. акции, представляващи 51% от капитала на *Дружеството*;

- **Хърсев Ко. КДА**, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 831390684, *представявано* от Емил Хърсев в качеството си на управляващ директор притежава 7 350. акции, представляващи 49% от капитала на *Дружеството*;

Органи за управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Мартин Росенов Манолов, председател на СД ;
- Теодора Емилова Хърсева, в качеството на Зам председател;
- Ивайло Пенчев Пенчев, в качеството на член на Съвета на директорите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Мартин Росенов Манолов.

Развитие на предприятието

Дружеството е основано през 2011 година като персонално търговско дружество с фирма Алфия АД. *Дружеството* се специализира като институция с основен профил на специализация оперативен и финансов лизинг.

Резултати от дейността

Дружеството е финансово автономно. То финансира дейността си изключително със собствения си капитал и собствени ресурси. То не ползва каквито и да е кредити и финансираня от трети лица.

Резултатите от дейността на *Дружеството* за финансовата 2022 година са представени на следващата таблица 1.

Таблица 1: Резултати на Алфия АД за финансовата 2022 година

	2022 година	2021 година
Нетни приходи от продажби	262	187
Финансови приходи	767	715
Общо приходи от дейността	1 031	906
Печалба	168	137

(хиляди лева)

Финансово състояние

Финансовото състояние на *Дружеството* може да бъде определено като трайно и устойчиво стабилно.

Основните показатели, характеризиращи финансовото състояние на *Дружеството* към 31.12.2022г. са представени на следващата таблица 2.

Таблица 2: Показатели за финансовото състояние на Алфия АД към 31.12.2022 г.

	2022 година	2021 година
Основен капитал	1 500	1 500
Резерви и неразпределена печалба	135	121
Участия и нетекущи активи	0	0
Взамания	6 980	8 554
Парични средства	231	481
Общо активи	8 550	9 855

(хиляди лева)

Използвани финансови инструменти

През финансовата 2022 година *Дружеството* не е използвало инструменти, търгувани на организирани финансови пазари.

Важни събития след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на финансовия отчет и този годишен доклад за дейността не са настъпили събития, които да имат съществено значение, т.е. които биха променили изводите от представените в годишния финансов отчет и този доклад за дейността факти и обстоятелства.

Информация по чл. 187д ТЗ

Чл. 187д ТЗ гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- придобити и прехвърлени собствени акции:

През финансовата 2022 г. *Дружеството* не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

- притежавани собствени акции:

През финансовата 2022 г. *Дружеството* не е притежавало и не притежава към момента на приемане на този годишен доклад за дейността собствени акции.

Информация по чл. 247, ал. 2 ТЗ

Чл. 247, ал. 2 ТЗ гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- възнаграждения, получени от членовете на *СД*:

През финансовата 2022 г. членовете на *СД* не са получавали възнаграждение за дейността си в това качество.

- придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на *СД* акции от *Дружеството*:

Членът на *СД* Мартин Росенов Манолов не е притежавал през 2022 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

Членът на *СД* Теодора Емилова Хърсева не е притежавала през 2022 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

Членът на *СД* Ивайло Пенчев Пенчев не е притежавал през 2022 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

- права на членовете на *СД* да придобиват акции и облигации от *Дружеството*:

Извън правата им, които могат да имат съответно като акционери, членовете на *СД* не са получавали и нямат каквито и да е специални (извън достъпните за всяко трето лице) права за придобиване на акции в *Дружеството*. *Дружеството* не е издавало облигации.

През финансовата 2022 г. не са сключвани договори, които попадат в класификацията по чл. 240б, ал. 1 ТЗ.

Планирана стопанска политика

През финансовата 2023 г. *СД* не планира промяна на стопанската политика. По специално в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 3 ТЗ, *СД* оповестява следните намерения:

- очаквани инвестиции:

През финансовата 2023 г. *СД* не планира увеличаване на инвестициите в разширяване на материалната база.

- развитие на персонала:

През финансовата 2023 г. *СД* не планира да увеличава числеността на своя персонал, зает при условията на трудови договори с *Дружеството*.

- предстоящи сделки от съществено значение:

Няма предварителни договорености за сключване на сделки от съществено значение за *Дружеството*.

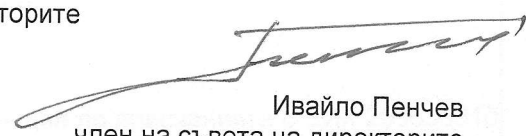
Алфия АД
Съвет на директорите



Теодора Хърсева
заместник на председателя
на съвета на директорите
изпълнителен директор



Мартин Манолов
Председател на съвета на директорите



Ивайло Пенчев
член на съвета на директорите