КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ГРУПА „ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС” АД

За 2022 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Групата „Фериботен комплекс“ АД (групата) включва дружество майка и неговите три дъщерни дружества.

„Фериботен комплекс“ АД е дружество майка, което е търговско дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Крум Попов“ № 1. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК: 816085483

Дъщерни дружества	***31.12.2022 Участие***
Актив ФК АД*	100
Джоукър София ООД*	96,45
Бояна резорт ООД**	54,08

*Пряко участие
**Непряко участие

- „Актив ФК“ АД е дъщерно дружество на Фериботен комплекс АД, като контролът е придобит и упражняван чрез пряко участие на дружеството майка в капитала на Актив ФК АД.
- „Джоукър София“ ООД е дъщерно дружество на Фериботен комплекс АД, като контролът е придобит и упражняван чрез пряко участие на дружеството майка в капитала на Джоукър София ООД.
- „Бояна резорт“ ООД е дъщерно дружество на „Джоукър София“ ООД – „Джоукър София“ ООД притежава 56,07% от капитала на „Бояна резорт“ ООД

РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството майка и дъщерните му дружества извършват своята дейност в България.

„Фериботен комплекс“ АД има най -голям дял в приходите на групата и неговата дейност определя основните насоки в развитието на Групата.

Основната дейност на „Фериботен комплекс“ АД е товарен транспорт по вътрешни водни пътища

Дъщерните дружества са ориентирани в дейности свързани предимно с отдаването под наем на плавателни съдове, без екипаж, отдаване под наем на недвижими имоти и други машини и оборудване със стопанско предназначение, както и в управлението на недвижими имоти.

„Фериботен комплекс“ АД е компания ,специализирана във фериботния превоз на моторни превозни средства и пътници между Оряхово, Р.България и Бекет, Румъния.

Съгласно заповед на Изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ „Фериботен комплекс” АД е определено за български превозвач по корабната линия Оряхово-Бекет-Оряхово

„Фериботен комплекс“ АД е регистрирано и като пристанищен оператор в регистъра на пристанищните оператори на Република България с право да предоставя пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт „Фериботен комплекс-Оряхово“

Настоящият доклад е изготвен въз основа на консолидирания годишен финансов отчет на Групата „Фериботен комплекс“ АД към 31.12.2022 г.

Отчетната 2022 г. приключи с добри резултати, независимо от факта, че бяхме изправени пред много сериозни изпитания.

След отминаващата пандемия от COVID-19 очаквахме една спокойна година, но последвалите събития в международния, геополитическия и вътрешно-икономическия живот, много бързо промениха параметрите на очакванията и се оказахме в ситуация, в която ежедневно се повишаваха цените на основни енергийни и други продукти. Задаваше се инфлация, а заплаха от нарушаване и прекъсване на някои доставки, които са основни за дейността ни беше реална. Във връзка с връхлитащата инфлация и с цел запазване на персонала, бяха увеличени работните заплати. Изброените по-горе събития доведоха до чувствително увеличаване на някои разходи. Същевременно се наложи да запазим цените на предоставяните от нас услуги непроменени, поради съществуващ риск това да отблъсне клиентите.

В края на месец юли, започналото засушаване не само в България, а и в цяла Европа, доведе до критично спадане на нивото на река Дунав. За да поддържаме линията се наложи да използваме кораб, който гази малко и е с по-малък капацитет на превозени моторни средства. Това доведе до намаляване на приходите. На 26.07.2022 г. нивото на водния стълб на река Дунав достигна критични стойности (-48) см., стана невъзможно да оперираме по фериботната връзка Оряхово-Бекет-Оряхово и се наложи да преустановим работа. По данни на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ измерените стойности са по-ниски от ниското корабоплавателно и регулационно ниво(НКРН), което за Оряхово е 39 см. и същите са най-ниските от 1941 г. насам. Прогнозата беше за продължаващо спане на водното ниво, но по-дългосрочна прогноза не можеха да направят. Водата продължи да пада и през м. август, като достигна (-77) см. След прекъсване на работния процес за повече от един месец, в последния ден от м. август отново започнахме да работим и бавно и постепенно да се възстановява потока от клиенти.

В този критичен момент, благодарение на натрупания опит и доброто финансово състояние успяхме да задържим персонала, да продължим да се разплащаме с доставчици и други контрагенти и да изчакаме подобряване на ситуацията. За подсигуряване на финансовата стабилност бяха взети мерки за предоговаряне на условията по банковите кредити с цел отсрочване на вноските по главницата.

През м. септември пуснахме в експлоатация още един кораб, чиито параметри позволяват превозване на по-голям брой моторни превозни средства при ниско ниво на реката.

През 2022г. на изход от страната през Фериботния комплекс са преминали 51 973 бр. МПС/ТИР/, което в сравнение с 2021 г. – 61 115 бр. МПС/ТИР е с 9 142 бр. по-малко.

На вход към България са преминали 36 393 бр. МПС/ТИР/, което в сравнение с 2021г. – 39 526 бр. МПС/ТИР/ е с 3 133 бр. по-малко .

ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Групата „Фериботен комплекс“ АД приключи 2022 година с резултат за групата печалба 3 560 хил. лв. и загуба, непринадлежаща на групата 87 хил. лв. Разходите за данъци от печалбата са 415 хил. лв.

През 2022г. Групата е реализирала общо приходи в размер на 10 501 хил. лв. и разходи в размер на 6 590 хил. лв.

Приходи :	2022 г.	2021 г.
Продукция	20	4
Услуги в т.ч.:	10 302	11 212
- превозни услуги	9 240	10 142
- пристанищни такси	936	954
- приставане на рампа	-	-
- други услуги	126	116
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	18
Други приходи в т.ч.:	85	361
- финансирания(компенсация за ел.енергия)	70	9
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи	55	52
Други лихви и финансови приходи	39	91
Общо приходи	***10 501***	***11 738***

Разходи :	2022 г.	2021 г.
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1	
Разходи суровини и материали в т.ч.:	1 308	1 003
Разходи за външни услуги	787	837
Разходи за персонала в т.ч.:	2 809	2 583
- Разходи за възнаграждения	2 378	2 188
- Разходи за осигуровки	431	395
Разходи за амортизация	821	810
Други разходи	500	2 925
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	4
Разходи за лихви и други финансови разходи	360	390
Общо разходи	***6 590***	***8 552***

БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Нетекущи дълготрайни активи

Балансовата стойност на нематериалните активи на групата към 31.12.2022г. е 4 042 хил. лв., от които Търговска репутация 4 030 хил. лв. и други 12 хил. лв.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на групата към 31.12.2022г. е 10 411 хил. лв., от който Земи 681 хил.лв., Сгради 614 хил. лв., Машини производствено оборудване и апаратура за 772 хил. лв., съоръжения и други 8 018 хил. лв. и предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 326 хил. лв.

Отчетените към края на отчетния период дългосрочни финансови активи на групата са 24 540 хил. лв. , в т.ч.:

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 21 279 хил. лв.

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 450 хил. лв.

Други заеми 2 811 хил. лв.

Текущи (краткотрайни) активи

Материалниите запаси налични към 31.12.2022г. са за 354 хил. лв. и отразяват наличните продукция, ГСМ, канцеларски материали, резервни части и други за поддръжка на дейността.

Вземанията от клиенти доставчици към 31.12.2022г. са в размер на 128 хил. лв. и отразяват текущите вземания за предоставени услуги и др.

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 28 хил. лв.

Други краткосрочни вземания са 87 хил. лв. и са формирани от вземания по гаранции, лихви и други.

Паричните средства са 812 хил. лв., от които 651 хил. лв. в банкови сметки и 161 хил. лв. в брой.

Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди на групата са 60 хил. лв.

Собствен капитал

Структурата на собствения капитал е следната:

	2022 г.	2021 г.
Записан капитал	500	500
Законови резерви	24 340	24 296
Други резерви	1 533	1 533
Неразпределена печалба	5 991	5 595
Непокрита загуба	-3 054	-2 569
Текуща печалба/загуба/	3 560	2 896
Общо капитал на групата	32 870	32 251
Собствен капитал, непринадлежащ на групата	*- 1 274*	*-1 210*
Собствен капитал	31 596	31 041

Задълженията на групата възлизат на ***8 866 хил. лв.***

в т.ч.:

1. Дългосрочни задължения **8 521 хил. лв.**

	2022 г.	2021 г.
Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	3 248	3 591
- Получен дългосрочен банков заем	3 248	3 591
Задължения към доставчици	-	-
Задължения за дивиденти	1 772	1 276
Други задължения	3 501	3 430
Всичко дългосрочни задължения	8 521	8 297

2. Краткосрочни задължения **345 хил. лв.**

	2022 г	2021 г
Получени аванси	-	18
Задължения към доставчици	61	66
Други задължения в т.ч.:	284	260
- Осигурителни задължения	3	10
- Данъчни задължения	174	150
- Други	107	100
Всичко краткосрочни задължения	345	344

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управлението на дружествата в Групата.

През 2022 г. в дружествата от Групата няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Не се предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството.

Възнагражденията на Съвета на директорите на дружествата в групата е 350 хил. лв.

След датата, на която е съставен годишния финансов отчет няма настъпили важни събития.

Групата „Фериботен комплекс“ АД ще продължи да се развива извършвайки висококачествена услуга за превоз с ферибот между Оряхово, България и Бекет, Румъния, както услугите по отдаване под наем на активи и управление на недвижими имоти.

Предвижданията са и в бъдеще основния дял в приходите на Групата да се формират от превозната услуга с ферибот.

Приходите от дейността на дъщерните дружества ще запазят дела си в консолидирания приход.

Ръководството потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на групата за изминалия период, както и нейното състояние и основни рискове, пред които е изправено.

Изпълнителен директор :

/ Лияна Ованесовна Мелик-Пашаева /