

Финансов отчет

ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД

31 декември 2021 г.



Годишен доклад за дейността

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Собственици на капитала на „Дунавски Индустриален Парк“ АД са „Алфа Финанс холдинг“ АД, притежаващ 10 684 100 акции, представляващи 44.13% от капитала, „Лесилхарт“ АД с притежавани 11 712 000 акции, представляващи 48.37% от капитала, „Летище Пловдив“ АД, с притежавани 1 315 900 акции, представляващи 5.43% от капитала и „Репо 1“ ЕООД с притежавани 500 000 акции, представляващи 2.07% от капитала. Капиталът на дружеството е в размер на 24 212 000 лева, разпределен в 24 212 000 акции с номинална стойност 1 лев. Изпълнителен директор на дружеството е Пламен Ангелов.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 Г.

Приходите за 2021 г. са основно от продажба на услуги в размер на 146 хил. лв. и приходи от начислени лихви по предоставени заеми на свързани лица, които са в размер на 40 хил. лв.

През 2021 г. Дружеството е извършило разходи за оперативна дейност в размер на 125 хил. лв. От тях най-значителни са разходите за материали и външни услуги, в размер на 80 хил. лв..

За 2021 г. Дружеството приключва периода с положителен финансов резултат в размер на 65 хил. лв.

Към 31.12.2021 г. Дружеството има активи в размер на 20 870 хил. лв.

Пасивите на Дружеството към 31.12.2021 г. са в размер на 90 хил. лв.

ЛИКВИДНОСТ

Анализът на вътрешната ликвидност дава възможност за определяне възможността на дружеството да посрещне своите бъдещи краткосрочни финансови задължения чрез текущи оборотни средства при минимални загуби. Следователно стойността на показателя е предпоставка за платежоспособността на предприятието.

Показатели	2021 година
1. Коефициент за обща ликвидност Текущи активи / Текущи пасиви	223.12
2. Коефициент за бърза ликвидност (Текущи активи - Материални запаси) / Текущи пасиви	223.04
3. Коефициент за абсолютна ликвидност Парични средства / Текущи пасиви	0.2

Коефициентът за обща ликвидност е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Това е отношението на текущите активи към текущите пасиви. Може да се очаква, че краткотрайните активи ще бъдат поне равни на краткосрочните пасиви.

Коефициентът за бърза ликвидност е съотношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните пасиви. Поради ниските стойности на

материалните запаси, коефициентите за обща и бърза ликвидност са близки като стойности.

Коефициентът за абсолютна ликвидност е друг показател за оценка на вътрешната ликвидност на организацията, т.н. КЕШ коефициент. Това е съотношение между паричните средства и краткосрочните задължения и отчита способността на компанията да покрива своите задължения с наличните си парични средства.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма важни събития свързани с дейността на Дружеството настъпили след 31 декември 2021 г.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството ще продължи дейността си по предоставяне на услуги – посреднически услуги в речния транспорт, препомпване на вода и др. Целта е сферата на предоставяните услуги да се разшири.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност

ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

- През 2021 г. дружеството не е придобило собствени акции.
- Не е извършено прехвърляне на собствени акции през 2021 г.
- Дружеството не притежава собствени акции към 31 декември 2021 г.
- През 2021 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са придобивали негови акции.

Информация относно членовете на Съвета на директорите, относно юридически лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол и относно участие в управителни и контролни органи и като прокуристи на юридически лица:

1. Елена Иванова
 - Участва в Съвета на директорите на Дунавски Индустриален Парк АД и Индустриална Зона – Силистра ЕАД.
2. Пламен Ангелов
 - Управител в Източно Речно Параходство ЕООД.
 - Изпълнителен директор на Дунавски Индустриален Парк АД, Индустриална зона – Силистра ЕАД, Лесилхарт АД.
 - Участва в Съвета на директорите на Дунавски Индустриален Парк АД, Индустриална Зона – Силистра ЕАД и Лесилхарт АД.

Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите през годината са в размер на 17 хил. лв.

НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма клонове.

ИЗПОЛЗВАНИЕТО ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са изброени по-долу.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро, чиито курс е фиксиран към курса на лева.

За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева. Всички получени заеми са деноминирани в евро.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банкови заеми, тъй като няма задължения към банкови институции. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на Отчета за финансовото състояние.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като

контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди -ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

Изпълнителен директор
Пламен Ангелов

24 юни 2022 г.
гр. Силистра



Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни дружества	772	772
Активи по отсрочени данъци	17	17
Нетекущи активи	789	789
Текущи активи		
Материални запаси	7	8
Търговски вземания	17	10
Предоставени аванси	-	-
Краткосрочни вземания от свързани лица	20 034	19 978
Други вземания	5	5
Парични средства	18	2
Текущи активи	20 081	20 003
Общо активи	20 870	20 792

Изготвил:


Мирослав Евлогиев

Изпълнителен директор:

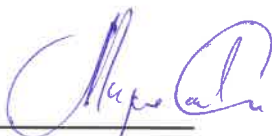

Пламен Ангелов

Дата: 24 юни 2022 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	24 212	24 212
Натрупана загуба	(3 432)	(3 497)
Собствен капитал	20 780	20 715
Пасиви		
Текущи пасиви		
Търговски задължения	-	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	9
Задължения към персонала и осигурителни институции	4	2
Данъчни задължения	52	52
Други задължения	14	14
Текущи пасиви	90	77
Общо пасиви	90	77
Общо собствен капитал и пасиви	20 870	20 792

Изготвил:


Мирослав Евлогиев

Изпълнителен директор:


Пламен Ангелов


Дата: 24 юни 2022 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Приходи от продажби	146	112
Други приходи	-	-
Разходи за материали	(80)	(52)
Разходи за външни услуги	(24)	(11)
Разходи за персонала	(19)	(19)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	-	(1)
Резултат от продажба на нетекущи активи	12	-
Други разходи	(2)	-
Резултат от оперативна дейност	33	29
Разходи за лихви	-	-
Приходи от лихви	40	42
Други финансови приходи/(разходи), нетно	(1)	(2)
Резултат за периода преди данъци	72	69
Разходи за данъци, нетно	(7)	(7)
Нетен резултат за периода	65	62
Общо всеобхватен доход	65	62

Изготвил:


Мирослав Евлогиев

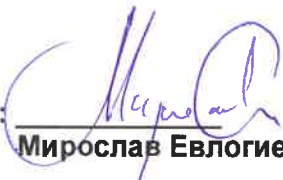
Изпълнителен директор:


Пламен Ангелов

Дата: 24 юни 2022 г.

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31 декември

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	98	77
Плащания към доставчици	(101)	(65)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(17)	(19)
Плащания за данъци	(14)	(10)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност, нетно	(7)	(18)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(41)	(35)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(14)	(54)
Възстановени суми по заеми	72	88
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	58	34
Финансова дейност		
Други парични потоци	(1)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1)	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	16	(1)
Парични средства в началото на периода	2	3
Парични средства в края на периода	18	2

Изготвил: 
Мирослав Евлогиев

Изпълнителен директор: 
Пламен Ангелов

Дата: 24 юни 2022 г.

Отчет за промените в собствения капитал за годината,
приключваща на 31 декември

Всички суми са в '000 лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	24 212	(3 497)	20 715
Печалба за годината до 31 декември 2021 г.	-	65	65
Общо всеобхватен доход	-	65	65
Салдо към 31 декември 2021 г.	24 212	(3 432)	20 780

Всички суми са в '000 лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	24 212	(3 559)	20 653
Печалба за годината до 31 декември 2020 г.	-	62	62
Общо всеобхватен доход	-	62	62
Салдо към 31 декември 2020 г.	24 212	(3 497)	20 715

Изготвил:


Мирослав Евлогиев

Изпълнителен директор:


Пламен Ангелов

Дата: 24 юни 2022 г.