

**Доклад за дейността на
дружеството „Контактни елементи-99” АД с. Зверино за 2020г.**

**/В съответствие с разпорежданията на чл.33 от Закона за
счетоводството и изискванията на ТЗ/**

I.Обща информация.

Дружеството „КЕ-99” АД е основано 1999г. като акционерно дружество със седалище и адрес на управление с.Зверино ул. „Никола Войновски” №3, общ.Мездра обл. Враца.

Капитала на дружеството е в размер на 50000лв. разпределени в 5000бр. акции с номинал от 10лв. за всяка.

През отчетната 2020г. дружеството се управлява от Съвет на Директорите в състав:

1. Георги Томов – Изп. Директор
2. инж. Найден Христов – председател на СД
3. Живко Петков – член

II. Основни промени настъпили в Дружеството през 2020г.

Дружеството „КЕ-99” АД закупи търговското предприятие на „ИНКОМС-КЕ” АД, в което дружество бяхме мажоритарен собственик, като с това прехвърли всички активи и пасиви в баланса на „КЕ-99” АД.

За целта бе изтеглен заем от Първа Инв. Банка в размер на 300000лв., а при сделката бе прихванат вътрешен дълг между предприятията в размер на 176хил. лева.

Кредита от 300000лв. бе изцяло използван за погасяване на дългове на „ИНКОМС-КЕ” АД към НАП като към настоящия момент всички главници са погасени. Имаме остатъчен дълг от около 30000лв. представляващ лихви за минали периоди в НАП които се надяваме да погасим със собствени средства до 2022г.

III. Финансов отчет и анализ

Активи	31.12.20г.	31.12.19г.
Нетекущи активи/общо/		
- Имоти, машини, съоръжения	941	60
Текущи активи		
- Суровини и материали	108	20
- Вземания от клиенти и доставчици	70	65
- Други вземания	12	142
- Парични средства в разплащ. сметки	25	1
Общо текущи активи	215	228
Собствен капитал и пасив	31.12.20г.	31.12.19г.
Записан капитал	50	50
Законови резерви	156	156
Неразпределена печалба	386	254
Текуща печалба	110	146
Общо	702	606
Текущи пасиви		
- Задължени към финансови предприятия	163	-
- Задължения към персонал	112	56
- Осигурителни задължения	7	1
- Данъчни задължения	186	13
-- Други задължения	25	45
Общо текущи пасиви	493	115

През отчетната 2020г. общото състояние на Дружеството е стабилно.

- Няма настъпила промяна в ръководството на Дружеството.
- Задълженията към персонала, банки и кредитни предприятия, контрагенти и др. се изплащат редовно и в срок .
- Няма заведени дела или съдебни спорове за периода.

- Няма природо-климатични явления които да са оказали влияние върху дейността на Дружеството.

IV. Рискови фактори.

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страна върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Въвеждането на валутен борд в страната значително намали влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

В връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството може да бъде изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на задълженията, както и входящите и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди – ежедневно и ежемесечно, както и на базата на 30-дневни прогнози.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и

фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

16.09.2021г

Изп.Директор:.....

/Г.Томов/