

КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ ЕАД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР**

31 декември 2021

„КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ” ЕАД
Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2021 год.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА
“КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ” ЕАД- гр.София

ПРЕЗ 2021 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство (Обн. в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) и Националните счетоводни стандарти. Този финансов отчет е одитиран от Габриела Божкова, ДЕС, Регистриран одитор.

Във връзка с приключване на финансовата 2021 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2021 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2021 год. и дружеството приключва на загуба от дейността преди данъци, в размер на 53 хил. лв., амортизационните отчисления за отчетната година са в размер на 7 хил. лв. Балансовата загуба (резултат след данъци – текущ и отсрочен) е в размер на 48 хил. лв.

1. Информация за дружеството:

“Клиърком Инвестхолдинг” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 9119/2004 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 200 000.00 лева, разпределен в 200 000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Основното акционерно участие към 31.12.2021 година е както следва:

	Брой	%
1. Физически лица	1	100%
2. Юридически лица	-	-
О Б Щ О	1	100%

През 2021 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е съсредоточена в областта на придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, участие в инвестиционни проекти, свързани с туризма, туристическата и хотелиерската дейности, рекламни, информационни и програмни услуги и всяка друга, незабранена от закона дейност.

Дейността се осъществява в Бизнес Център Батенберг, в офис, нает от дружеството, в гр.София, област София, община Средец, ул. Княз Александър Първи № 4.

Средно списъчния състав на персонала през 2021 година е 7 човека, за 2020 година е бил 8.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2021 год. са отрицателни - реализирана е балансова загуба в размер на 48 хил.лв., а през предходната 2020 год. е реализирана балансова печалба в размер на 16 хил. лв.

Показатели	2021 год. в хил.лв.	2020 год. в хил.лв.
Общо приходи	744	731
Общо разходи	797	712
Брутна (счетоводна) загуба	53	-
Брутна (счетоводна) печалба	-	19
Финансов резултат след данъци	(48)	16

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2021 год. в хил.лв.	2020 год. в хил.лв.
От услуги	722	722
От продажба на активи	11	-
Други приходи	2	-
Лихви и други финансови приходи	9	9
Общо:	744	731

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2021 год. в хил.лв.	2020 год. в хил.лв.
За материали	13	6
За външни услуги	46	42
За възнаграждения и осигуровки	652	615
Други разходи	78	39
Финансови разходи	1	3
Разходи за амортизация и обезценка и други разходи	7	7
Общо:	797	712

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

4.1. През март 2022 г. дъщерното дружество „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД сключва договор за стандартен кредит за оборотни средства в размер на 1,200 мил. евро. „Клиърком Инвестхолдинг“ ЕАД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД се включва като страна в подписания с банката договор за стандартен кредит за оборотни средства в ролята на Солидарен длъжник. Крайния срок за погасяване на кредита е до 11.09.2025 г.

4.2. През февруари 2022 г., вследствие на военния конфликт между Русия и Украйна, някои държави обявиха нови пакети от санкции срещу публичния дълг на Руската Федерация, някои руски банки, както и индивидуални санкции срещу определени руски граждани. Поради нарастващото геополитическо напрежение, от февруари 2022 г. се наблюдава значително увеличение в колебанията на фондовите и валутни пазари, вариации в енергийни цени и цените на петрола, значително обезценяване на рублата спрямо американския долар и евро. Тези събития се очаква да окажат влияние върху дейността на предприятия от различни индустрии, опериращи в Руската Федерация, Украйна и Беларус. Дружеството няма преки експозиции (напр. сделки, салда, ангажименти) към свързани лица и/или към ключови клиенти, доставчици или банки от тези държави. Ефектите от горните събития могат да окажат влияние

„КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ“ ЕАД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2021 год.

върху цялостните макроикономически условия в страната и в Европа, и в по-дългосрочен план, върху търговските обороти, паричните потоци, рентабилността.

Дружеството третира горните събития като некоригиращи събития, настъпили след края на отчетния период. Към датата на одобрение за издаване на настоящия индивидуален финансов отчет, количественият ефект от тези събития не може да бъде определен с разумна степен на точност от страна на Дружеството. Ръководството анализира възможните ефекти от променящите се макро-икономически условия върху финансовото състояние и резултати от дейността на Дружеството.

Не са настъпили други събития след отчетната дата до датата, на която финансовият отчет е съставен, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.

5. Стопански цели за 2021 год.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2021 год. “Клиърком Инвестхолдинг” ЕАД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2021 год. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Венета Койчева Манева
2. Лилия Иванова Богоева
3. Катерина Георгиева Крумова - Кънчева

Изпълнителни директори на Дружеството са Венета Койчева Манева и Лилия Иванова Богоева до март 2022 г. От април 2022 г. изпълнителен директор на дружеството е Валентина Иванова Войнова-Крумова, която е и едноличен собственик на капитала му.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е ЕАД, не е придобивало и прехвърляло през годината собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции или облигации на „Клиърком Инвестхолдинг“ ЕАД или права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

- Венета Манева – е пълномощник на Управителя на дъщерното дружество „Белвю Пропъртис“ ЕООД и на изпълнителния директор на „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД по силата на пълномощни, издадени от управителя/ изпълнителния директор на дружествата.
- Венета Манева и Катерина Крумова - участват в СД на дъщерното дружество „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД.

„КЛИЪРКОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ“ ЕАД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2021 год.

- Валентина Войнова-Кримова е управител на „Белвю Пропъртис“ ЕООД, „Кино Славейков“ ЕООД, „ГБК“ ЕООД, „Зидарите“ ЕООД, изпълнителен директор в „ЕП Пропърти Мениджмънт“ ЕАД.

През 2021 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1. Контролирани дружества

Нашето дружество има квоти в капитала на други дружества. Дружествата, които контролираме са:

- ЕП Пропърти Мениджмънт ЕАД- 100%
- Белвю Пропъртис ЕООД- 100%
- Посредством Белвю Пропъртис ЕООД, което е едноличен собственик на капитала на «ГБК» ЕООД и «Кино Славейков» ЕООД, «Клиърком Инвестхолдинг» ЕООД осъществява контрол върху дейността им.

10.2. Контролиращи дружества- няма

10.3. Други участващи дружества- няма

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и точна представа за неговото финансово и имуществено състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2021 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на „Действащото предприятие“.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Гр. София, 30.06.2021 год.

.....
Изпълнителен директор – Валентина Кримова