

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КФК АД

за 2020 г.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през отчетната 2020 г.

Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

КФК АД е регистрирано като акционерно дружество във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 1189 от 2002 г. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ЗПЗ-1, ул. "Крайезерна-Тополи", №6.

Дружеството е вписано в Търговския регистър през юни 2008 г. и притежава ЕИК 103005701.

Дейността, осъществявана от Дружеството, е в съответствие с вписания в търговския регистър предмет на дейност: производство и ремонт на съоръжения, машини и оборудване, резервни части и инструменти, включително за нефтодобивната и нефтепреработваща промишленост; лицензиране и покупко - продажба на ноу-хау; търговска и външнотърговска дейност; строителство, маркетинг и туристическа дейност, след лицензиране; търговско посредничество и представителство.

Дейността се развива в производствени помещения, собственост на Дружеството, които се намират в гр. Варна, ЗПЗ-1, ул. Крайезерна-Тополи № 6.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството е с капитал 50 000 лв., който е разпределен в 500 поименни акции, всяка с номинал от 100 лв., 100% собственост на физически лица:

Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен както следва:

	31 декември 2020 г.		31 декември 2019 г.	
	Брой акции	%	Брой акции	%
Олег Калинин	375	75	375	75
Сергей Филатов	75	15	75	15
Артем Калинин	25	5	25	5
Евгений Калинин	25	5	25	5
	500	100	500	100

Съветът на директорите на Дружеството към 31.12.2020 г. е в следния състав:

- Олег Калинин - Председател
- Сергей Филатов - член
- Станка Георгиева - Изпълнителен директор
- Артем Калинин - член
- Евгений Калинин - член

III. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2020 г. дейността на Дружеството основно е свързана с реализиране на приходи от производствена дейност и отдаване под наем на произведено оборудване.

ПРИХОДИ

Приходите реализирани през 2020 г. и 2019 г. са както следва както следва:

	(хиляди лв.)	
	2020 г.	2019 г.
Приходи от продажба на продукция	3 839	2 752
Приходи от наеми	1 672	2 013
Приходи от други услуги	5	7
Приходи от продажба на стоки	234	-
Приходи от излишъци на активи	-	9
Приходи от продажба на производствени отпадъци	17	43
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15	217
Приходи от продажба на материали	249	63
Приходи от получени застрахователни обезщетения	-	-
Приходи от финансиране	180	52
Отписани задължения	1 323	247
Други приходи	8	17
	7 542	5 420

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с оперативната дейност (без финансовите разходи), могат да се групират по следния начин:

- Разходите за персонал, които са в размер на 1 713 хил. лв., формират 24% от оперативните разходи (2019 г.: 2 044 хил. лв., 32% от оперативните разходи):

Структура и численост на персонала

Категория	2020 г. (брой)	2019 г. (брой)
Ръководители	9	11
Специалисти	11	11
Техници и приложни специалисти	2	2
Помощен административен персонал	2	4
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	45	57
Машинни оператори и монтажници	0	1
Професии, неизискващи специална квалификация	2	3
	74	89

- Разходи за материали и консумативи, които формират 16% от оперативните разходи (2019 г.: 18%), са разпределени, както следва:

	2020 г.	2019 г. (хил. лв.)
Разходи за материали за основна дейност	(968)	(991)
Разходи за отопление и горива	(28)	(43)
Разходи за материали за автотранспорт	-	(5)
Разходи за консумативи за машини и оборудване	(3)	(4)
Разходи за ел. енергия	(104)	(109)
Разходи за работно облекло	(2)	(5)
Разходи за вода	(4)	(3)
Разходи за канцеларски материали	(1)	(2)
Разходи за други материали	(7)	(10)
	(1 117)	(1 172)

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

- Разходи за външни услуги, които формират 5% от оперативните разходи (2019 г.: 5%), са разпределени, както следва:

	(хил. лв.)	
	2020 г.	2019 г.
Разходи за услуги по автотранспорт	(98)	(83)
Разходи за охрана	(91)	(91)
Разходи за услуги от подизпълнители	(20)	(33)
Разходи за консултантски услуги	(19)	(18)
Разходи за текущ ремонт	(11)	(18)
Разходи за застраховки	(28)	(28)
Разходи за съобщителни услуги	(7)	(9)
Разходи за наем	(10)	(11)
Разходи за поддръжка на софтуер	(5)	(7)
Разходи за куриерски услуги	(3)	(4)
Разходи за абонаменти	(1)	(1)
Разходи за административни цели	(2)	(2)
Разходи за услуги за социални цели	-	(5)
Разходи за охрана на труда /ЗБУТ/	(3)	(5)
Разходи за представителни цели	-	(3)
Други разходи за външни услуги	(42)	(11)
	(340)	(329)

- Разходи за амортизации в размер на 1 302 хил. лв. за (2019 г.: 1 745 хил. лв.), които формират 18% от оперативните разходи (2019 г.: 27%);
- Другите разходи, които формират 31% от оперативните разходи (2019 г.: 15%), са разпределени, както следва:

	(хил. лв.)	
	2020 г.	2019 г.
Разходи за командировки	-	(7)
Разходи за липси и брак на активи	(1)	(3)
Разходи за данъци върху разходите по ЗКПО	(-)	(2)
Разходи за местни данъци и такси	(10)	(9)
Разходи за обезценка на ДМА	(-)	(488)
Разходи за обезценка на финансови активи	(-)	(212)
Разходи за обезценка на вземания	(1 819)	(2)
Други разходи	(8)	(8)
	(1 838)	(731)
Балансова стойност на продадени активи	(351)	(228)
	(351)	(228)
	(2 189)	(959)

През 2020 г. Дружеството реализира счетоводна загуба след данъци в размер на 453 хил. лв. (2019 г.: загуба в размер на 894 хил. лв.).

IV. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дружеството отчита за 2020г. единствено финансови активи/пасиви възникнали първоначално в предприятието. Те представляват търговски вземания, вземания по предоставени заеми и парични средства (финансови активи), и търговски задължения, задължения към финансови институции и задължения по финансов лизинг (финансови пасиви).

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева или EUR, а българският лев е с фиксиран курс към единната европейска валута. Поради това Дружеството не е изложено на валутен риск.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при финансиране. Към 31 декември 2020 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по договори за финансов лизинг и по договори за банков заем, които са с променлив лихвен процент. Всички останали финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Ценови риск

Цените на услугите, които Дружеството предоставя на своите клиенти, са изцяло съобразени с пазарните условия.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството е изложено на кредитен риск към вземания от клиенти, които са просрочени. През годината е начислена обезценка на такива вземания в размер на 1819 хил. лв., а общо начислената обезценка към 31.12.2020г. е 1984 хил. лв.

Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на Дружеството в договорените срокове. При определени случаи Дружеството използва финансови инструменти, които са с висока степен на ликвидност, като те допълнително осигуряват доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ**5.1. Получени възнаграждения от управителните органи:**

На членовете на съвета на директорите през отчетния период са изплатени възнаграждения в размер на 155 хил. лв. (2019 г.: 159 хил. лв.)

5.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от управителните органи акции на Дружеството:

Собствеността върху акциите на Дружеството е описана по-горе в раздел II.

5.3. Права на управителните органи да придобиват акции на Дружеството:

Придобиването на акции от управителните органи не се различава от правата, определени в устава за акционерите. Решенията на Общото събрание на акционерите за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се вземат с мнозинство от 2/3 от представеният капитал. Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

5.4. Участие на членовете на управителните органи в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Член на управителния орган	Заемана позиция	Наименование на търговското дружество	Характер на участието
Олег Борисович Калинин	Председател на Съвета на директорите	Олегата ЕООД	Управител, Едноличен собственик
		КФК-ВС ООД	Съдружник
		БР Инвест ООД	Съдружник
		Калипсо Тур ООД	Съдружник
Сергей Константинович Филатов	Член на Съвета на директорите	КФК-Гарант ООД	Управител
		Бук ООД - в ликвидация	Ликвидатор
		Булпримекс ООД	Управител
		Аемон ООД	Управител

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

		Калипсо Тур ООД	Съдружник
Артем Олегович Калинин	Член на Съвета на директорите	НТС-пей АД - в ликвидация	Член на Съвета на директорите
		NTS-pay SRL Румъния NTS Leader SRL Румъния	Управител Управител
Станка Антонова Георгиева	Изпълнителен директор	КФК-ВС ООД	Управител
		НТС-пей АД - в ликвидация	Ликвидатор

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Между датата на финансовия отчет и датата на изготвяне на доклада за дейността не са настъпили коригиращи или некоригиращи последващи събития.

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забележка / коментар
		Ст-ет	Ст-ет	промяна		
Финансов резултат	ФР	453	(894)	1 347	-0,507	
Приходи от продажби	ПрП	7 542	5 420	2 122	1,392	
Разходи по дейността	РхД	7 055	6 408	647	1,101	
Собствен капитал	СК	13 243	12 790	453	1,035	
Пасиви	Пас	1 523	3 713	(2 190)	0,410	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	14 754	16 766	(2 012)	0,880	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	35	(24)	59	-1,458	
Краткотрайни активи	КА	10 140	4 858	5 282	2,087	
Краткосрочни задължения	КЗ	1 523	1 680	(157)	0,907	
Текущи задължения	ТЗ	1 523	2 546	(1 023)	0,598	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	8 114	2 118	5 996	3,831	
Парични средства	П	179	369	(190)	0,485	
			2 570			МЗ в началото на предходната година
Средна наличност на КМА	СНкма	2 109	2 471	(362)	0,854	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	1 847	2 371	(524)	0,779	
Краткоср. фин. активи	КФА				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,06	(0,16)	0,23	(0,364)	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,03	(0,07)	0,10	(0,489)	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,30	(0,24)	0,54	(1,235)	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,03	(0,05)	0,08	(0,576)	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,06	0,85	0,21	1,253	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,94	1,18	(0,25)	0,791	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	6,66	1,91	4,75	3,489	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	5,45	0,98	4,47	5,574	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на течаваща Ликвидност	КНЛ	5,45	0,98	4,47	5,574	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,12	0,14	(0,03)	0,811	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	8,70	3,44	5,25	2,524	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,12	0,29	-0,18	0,396	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	100,67	164,09	(63,42)	0,613	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	3,58	2,19	1,38	1,630	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0,28	0,46	(0,18)	0,613	СНкма / Прих

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

VIII. ПРИДОБИТИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ДРУГИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През 2020г. Дружеството не е придобило и прехвърлило собствени акции.

IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

През 2020г. Дружеството не е извършвало действия в научноизследователската и развойната дейност.

X. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В бъдеще дружеството ще продължава да развива производство и ремонт на съоръжения, машини и оборудване, резервни части и инструменти, включително за нефтодобивната и нефтепреработваща промишленост; лицензиране и покупко - продажба на ноу-хау; търговска и външнотърговска дейност; строителство, маркетинг и туристическа дейност, след лицензиране; търговско посредничество и представителство.

Дата: 27 юли 2021 г.

гр. Варна

Изп. директор:

