АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 Г.

гр. София

I. Основни финансово-икономически резултати на "АРЗ-ХОЛДИНГ-2002" ЕООД по Отчета за приходи и разходи

Финансови приходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите приходи реализирани през 2019 год. са общо в размер на 128 хил. лева, което е увеличение спрямо предходната 2018 г. в размер на 18 хил.лв. Финансовите приходи, по видове, са разпределени както следва:

- Приходи от лихви - 128 хил. лева

Финансови разходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите разходи отчетени през 2019 год. са общо в размер на 69 хил. лева. Отчетените финансови разходи за 2019 год. по видове се разпределят както следва:

* Разходи за лихви – 8 хил. лева
* Други финансови разходи – 61 хил. лева

Разходи за дейността по Отчета за приходи и разходи

Общата сума на разходите за дейността по отчет 2019 год. възлиза в размер на 3 хил. лева, колкото са отчетени през 2018 год.

Разпределението на разходите по икономически елементи по Отчета за приходите и разходите е, както следва:.

* Разходи за възнаграждения – 3 хил. лева

Финансов резултат на " АРЗ-ХОЛДИНГ-2002"ЕООД

Финансовият резултат на "АРЗ-ХОЛДИНГ-2002" ЕООД след облагане с корпоративни данъци е в размер на 50 хил.лева печалба, което е намаление с 5 хил. лева в сравнение с отчетената печалба през 2018 г. в размер на 55 хил.лева.

II. Счетоводен баланс на "АРЗ-ХОЛДИНГ-2002" ЕООД

АКТИВ

Към 31.12.2019 год. активите на "АРЗ-ХОЛДИНГ-2002" ЕООД по балансова стойност възлизат на 16 129 хил. лева., в т.ч. стойността на дълготрайни активи е в размер на 6 921 хил. лева, на краткотрайните активи – 9 208 хил. лева. Към 31.12.2018 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на 15 688 хил. лева. Увеличението е в размер на 441 хил. лева.

Нетекущи (дълготрайни) активи

Дългосрочни финансови активи са на стойност 6 921 хил. лева.

* Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия – 6 921 хил. лева.

Текущи (краткотрайни) активи

Краткотрайните активи към 31.12.2019 год. са в размер на 9 208 хил. лева. За същия период на предходната година краткотрайните активи са възлизали на обща стойност 7 107 хил. лева. Увеличението е в размер на 2 101 хил. лева.
Краткосрочните вземания по баланс към 31.12.2019 год. са на стойност 9 199 хил. лева.
Краткосрочните вземания се разпределят по видове както следва:

* Други вземания – 9 199 хил. лева.

Паричните средства към 31.12.2019 год. са в размер на 9 хил. лева, от тях в брой 9 хил. лева.

ПАСИВ

Към 31.12.2019 год. общият капиталов ресурс по балансова стойност възлиза на 16 129 хил. лева, в т.ч.:

* Собствен капитал в размер на 12 273 хил. лева;
* Задължения в размер на 3 856 хил. лева;

Собствен капитал

Собственият капитал към 31.12.2019 год. е в размер на 12 273 хил. лева. За същия период на предходната година собствения капитал е възлизал на 1 836 хил. лева. Увеличението е в размер на 10 437 лева.

* Записан капитал в размер на 5 хил. лева;
* Резерв за последващи оценки в размер на 5 590 хил. лева;
* Неразпределена печалба – 6 628 хил. лева;
* Текуща печалба – 50 хил. лева.

Задължения

Задълженията към 31.12.2019 год. възлизат на 3 856 хил. лева. Структурата на краткосрочните пасиви е както следва:

* Задължения към доставчици – 1 хил. лева,

* Данъчни задължения – 6 хил. лева
* Други задължения – 3 849 хил.лева.

Към 31.12.2019 год. "АРЗ-ХОЛДИНГ-2002" ЕООД притежава 69,21 % акции от капитала "ПОРТ ФЛОТ- БУРГАС" АД.

Човешки ресурси

В дружеството няма назначен персонал по тудов договор.

Предвиждано развитие на дружеството

Ръководството на дружеството ще продължи работата си по утвърждаване на "АРЗ-ХОЛДИНГ-2002" ЕООД, като престижно дружество в Югоизточния морски район и ще работи за развитието на нови дейности, свързани с характера на дейността.

Информация по чл. 187 Д и 247 от Търговския закон

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5 хил.лева и се състои от 500 равни дяла, всеки с номинална стойност 10 лева и съответства на актуалната му регистрация.
Едноличен собственик на капитала е Монтерина Лимитид, Великобритания.

Събития след датата на годишния финансов отчет

Ръководството смята разпространението на COVID-19 за некоригиращо събитие, настъпило след датата на индивидуалния финансов отчет.
Тъй като ситуацията се развива значително бързо, практически е невъзможно да се направи надежно измерима преценка на потенциалния финансов ефект на пандемията.
Ръководството ще продължи да следи развитието на ситуацията и ще предприеме всички възможни стъпки, за да намали възможните негативни последствия.

Освен оповестеното по-горе не са настъпили други съществени събития след 31 декември, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания в индивидуалния финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

Отговорност на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансовия отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за

финансовото състояние на Дружеството към края на годината за финансовия резултат и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че прилага последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

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

15.06.2020 год.

Управител: .....

Д. Филипова