ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019 г.
на ВОДМАР ЕАД

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти , приети в България.

Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство чл. 187д и 247 от Търговския закон и на основание чл. 39 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

ВОДМАР ЕАД е търговско дружество, регистрирано в България на 16.11.2013 г. като еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на Директорите в състав от 3 лица. Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 50 000.00 лева.

2. Основна дейност

Предметът на дейност на дружеството през отчетния период включва изпълнение на сключен Договор за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, в изпълнение на открита процедура с решение на Министерски съвет № 715 от 30.08.2012 г. Договорът е влязъл в сила от 09.09.2014 г. Отчетната 2019 г. се счита за пета инвестиционна година.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

Отчетната година е седма за дружеството. През нея то реализира нетни приходи от продажба на услуги в размер на 130 хил. лева. За 2019 г. финансовия резултат е загуба в размер на 62 хил. лева. Структурата на ГФО разкрива, че дружеството работи изцяло със собствен и привлечен капитал. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2019 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС N: 394 от 30.12.2015 г. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2019 г. общият брой на служителите във ВОДМАР ЕАД възлиза на 6 души, с които дружеството е в трудово-правни отношения. Разпределението по категории на заетите длъжности е както следва:

- Ръководни служители - 1 бр.
- Аналитични специалисти - 1 бр.
- Нискоквалифициран персонал – 4 бр.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 64 хил. лева, а начислените и внесени осигуровки възлизат на 12 хил. лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Република

България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира всички свои приходи от услуги по обслужване на пристанищния комплекс гр. Несебър. Те са в размер на 130 хил. лева. Разходите за основната дейност в размер на 269 хил. лева, са свързани основно с: фиксирано концесионно плащане 45 хил., електроенергия 14 хил. лв., одит 11 хил. лв., услуги 5 хил. лв., данък сгради и такса смет 7 хил. лв, застраховки 2 хил. лв., заплати и осигуровки 76 хил. лв., амортизации 21 хил. лв. и други. Разходите за начислени лихви са 34 хил. лв.

Инвестиционни проекти през 2019 г.

Дружеството разполага с ДМА от група Машини, производствено оборудване и апаратура за 1 хил. лв.

Нематериални активи с балансова стойност към 31.12.2019 г. 1 723 хил. лева. със следната структура: концесия еднократна вноска 614 хил. лв., концесия фиксирана вноска 939 хил. лв. и предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане 108 хил. лв, които представляват направени инвестиции.

4. Капиталова структура

АД е учредено на 16.11.2013 г. без откриване на подписка за набиране на капитала. Дружеството е регистрирано с акционерен капитал в размер на 50 хил. лева, разпределен на 500 /петстотин/ бр. поименни акции с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка.

Органите на управление на дружеството са Съвет на Директорите в състав от 3 лица. Съгласно Устава на ЕАД, решенията на Съвет на Директорите се приемат с обикновено мнозинство, а при промяна на Устава, увеличение или намаление на капитала, преобразуване и прекратяване се вземат от Едноличния собственик на капитала.

Съвета на Директорите на ВОДМАР ЕАД е в състав:

- Живко Илиев Недев - председател ;
- Момчил Борисов Борисов - член ;
- Иван Крумов Панов - член

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния Директор Живко Илиев Недев.

5. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите

През 2019 година на членовете на Съвета на Директорите не са изплатени възнаграждения по Договори за управление и контрол.

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения. Дружеството не им дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

6. Собственици на акции на дружеството

Акциите на дружеството са 100% собственост на Едноличния собственик на капитала ВДХ АД, или 250 бр. акции по 100 лева всяка.

7. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2019 г. няма предприети такива действия.

8. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2019 г. не са придобивани собствени акции.

9. Наличието на клонове на предприятието

ВОДМАР ЕАД няма регистрирани клонове.

10. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финасови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние 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, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, както и в щ.д. Курса на щ.д. се променя и съответно носи валутен риск. То поддържа валутна експозиция, деноминирана в чуждестранна валута различна от националната валута и еврото .

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти и има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е 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.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в следните групи: парични средства, търговски вземания от клиенти. За ограничаване на риска относно паричните средства политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при обичайни , пазарни условия. Събираемостта и концентрацията на

вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища.

Дружеството разполага с ликвидни средства за посрещане на текущите си задължения.

11. Други

Към 31.12.2019 г. към или от дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството през 2019 г. са:

коефициент на обща ликвидност	0,247
коефициент на бърза ликвидност	0,188
коефициент на незабавна ликвидност	0.188
коефициент на абсолютна ликвидност	0.188
коефициент на финансова автономност (платежоспособност)	- 0,289
коефициент на задлъжнялост	- 3.463

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- Подобряване на предлаганите услуги от пристанищния комплекс и привличане на нови клиенти;

- Съгласно изискванията на Договора за концесия, Водмар ЕАД се задължава по определена Инвестиционна програма да изпълнява през срока на концесията определени по видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, рехабилитация, реконструкция и разширение на Пристанищния терминал и осигуряване и поддържане на пристанищно оборудване и други активи.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.То се е придържало към Националните счетоводни стандарти (НСС), приети в България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Няма настъпили важни коригиращи или некоригиращи събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

Изпълнителен Директор: _____
(Живко Илиев Недев)

ВОДМАР ЕАД

София, 15.02.2020 г.