

“КЛЕЪРМОНТ” АД

Адрес: гр. София, ул. „Магнаурска школа“ № 15, бл. 2, ет. 4

Булстат: 202056334

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

“Клеърмонт” АД е регистрирана месец май 2012 г. в Агенцията по вписвания със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Магнаурска школа“ № 15, бл. 2, ет. 4 с предмет на дейност производство на мелничарски продукти.

Дружеството е регистрирано първоначално с капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 акции на преносител с номинална стойност 1 лев. През 2014 годината е направено увеличение на капитала на 1 800 000 лв. разпределен в 1800000 бр. акции с номинал 1 лев. През 2015 година е направено ново увеличение на капитала с 800000 лв. или общо 2600000 лв. разпределени в 2600000 бр. акции с номинал 1 лев. През 2017 г. има направено увеличение на капитала с 1400000 бр. акции и към 31.12.2017 г. той вече с 4 000 000 бр. акции с номинал 1 лев. На 31.01.2019 г. е вписано ново увеличение на капитала на дружеството и неговия размер нараства на 5 269 375 лв. На 27.11.2019г. е взето ново решение за увеличение на капитала с 1 003 050 бр. акции с номинал 1 лев., след което капиталът на дружеството става 6 272 425 лв. През 2020 г. е вписано ново увеличение на капитала с 1 443 400 бр. акции. Към 31.12.2023 г. капитала на дружеството е 7 715 825 лв.

“Клеърмонт” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите (СД) от 3 членове. Председатели на СД са Владислав Николов и Клийо Холидейс АД, представляващо от Сава Чоролесев, като последното е вписано като промяна в ТР на 31.01.2019 г.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове и представителства.

2. Описание на дейността

През отчетната 2023 год. усилията на ръководството, бяха насочени към оказване на услуги по съхранение на зърнени култури и наеми на движими вещи.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2023 г. и основни финансови показатели

За 2023 г. дружеството е на загуба /420 / х. лв.

Приходите на дружеството са както следва:

Истни приходи от продажби - 200 х. лв.

Приходи от финансираня – 272 х. лв.

Други приходи – 23 х. лв.

Разходите на дружеството са както следва:

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 168 х. лв.

Разходи за персонала – 80 х. лв.

Разходи за амортизации – 585 х. лв.

Други разходи – 6 х. лв.

Финансовите разходи са 40 х. лв.

Разход за корпоративен данък – 36 х.лв.

4. Финансови инструменти и финансов риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова 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. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на стоките услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно 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 всички негови операции и сделки са деноминирани в български.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

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, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносни парични потоци

Основните лихвоносни активи на дружеството са паричните средства и еквиваленти. Затова приходите и входящите оперативни парични потоци са условно зависими от промените в пазарните лихвени равнища.

Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Изпълнителния директор на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали активи и пасиви, защото те са обичайно търговски и безлихвени или с плаваща лихва. Дружеството използва следните финансови инструменти:

- Финансови активи: вземания от клиенти и пари и парични еквиваленти;
- Финансови пасиви: задължения към доставчици, получени банкови кредити и засми от физически и юридически лица.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

Косфициент за финансова автономност: 1,87

Косфициент за финансова задлъжнялост: 0,54

Ефективност на база приходи: 1,78

Ефективност на база разходи: 0,56

Косфициент на ликвидност: 0,15

5. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития.

6. Взаимоотношения със свързани лица

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции на дружеството.

Членовете на съвета на директорите притежават следните акции в дружеството:

- Победа АД - 162 800 бр.

- Клио Холидейс АД - 3 106 433 бр.

- Владислав Николов - 20 000 бр.

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

- Победа АД

Ес Ви Ес АД	56.98 %
-------------	---------

Победа Гейминг ЕООД	100%
---------------------	------

Прайм Пропърти БГ АД СИЦ	78.05%
--------------------------	--------

ЗИГ АД	99.23%
--------	--------

- Клио Холидейс АД

БТД Глобал турс АД	76,72%
--------------------	--------

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

- Клио Холидейс АД

Ексклузив Резорс АД- член на Съвета на директорите

БТД Глобал турс АД- член на Съвета на директорите

Клсърмонт АД - член на Съвета на директорите

Ес Ви Ес АД- член на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица нямат сключени договори с дружеството, които са извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия: (договори по чл. 240б Търговския закон)

7. Стопански цели за 2024 г.

Основните цели на „Клсърмонт“ АД през следващата година е продължаване на развитието на дейността за съхранение на зърнени култури и възстановяване на пазарната позиция на дружеството за продажба на брашна и трици.

Дата: 16.05.2024 г.

Изпълнителен директор:

Владислав Николов

