Годишен доклад
за
дейността

На „ЛИЛИЯ-С" АД гр.Своге
за 2019 година

Този доклад е изготвен съгласно чл.33 ал.1 от Закона за счетоводството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Отчета за управление да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2019 г.

03.2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На 13 март 2020 г., Народното събрание на Република България обяви извънредно положение в страната заради епидемията от коронавирус (COVID-19) и бяха въведени засилени противоепидемични мерки и ограничения. Разпространението на COVID-19 вече се оценява като събитие със значително влияние върху глобалното търсене и предлагане на стопански и финансови ресурси, като съществува значителна несигурност в икономическата активност на множество бизнеси и стопански субекти. За целите на настоящия индивидуален финансов отчет за 2019 година, ръководството го оценява като некоригиращо събитие, настъпило след датата на баланса. На този етап на разпространение на ситуацията с коронавируса и динамиката, с която се развива, практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на възможните ефекти на пандемията върху дейността, активите и икономическото развитие на Дружеството и неговите дъщерни дружества, особено в дългосрочна перспектива. Потенциални рискове: Общият ефект на COVID-19 върху икономиката би могъл да окаже влияние и върху дейността на дружеството, като например:

• Негативен ефект върху приходите на компаниите биха могли да окажат намалената покупателна способност на населението и намаляване на потребителското търсене в следствие на настъпване на обща икономическа криза;

• Влияние върху дейността: Във връзка с обявеното в Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение и свързаните с него мерки за борба с пандемията от COVID- 19, дружеството е предприело съответните мерки за ограничаване на влиянието на тази ситуация върху бизнеса и осигуряване на непрекъснатост на работните и производствените процеси и веригата на доставките.

Въз основа на предприетите до момента действия и наблюдения върху бизнеса, ръководството на Дружеството не очаква пандемията от COVID-19 и въведените във връзка с нея мерки в международен и национален мащаб да окажат значително влияние върху дейността и финансовото състояние на „ЛИЛИЯ С" АД .

С настоящият доклад представяме на Вашето внимание резултатите от работата през финансовата 2019 г.

I.Развитие и резултати от дейността на дружеството. Състояние на дружеството и финансови рискове.

"Лилия С" АД е акционерно дружество по смисъла на Търгоския закон с адрес на управление гр. Своге, ул. "Георги Костов" 3. Дружеството е пререгистрирано в ТР на Агенция по вписванията с ЕИК: 122002389. Предметът на дейност е производство и търговия в страната и чужбина с трикотажни изделия.

При текущото отчитане предприятието се е ръководило стриктно от счетоводната политика , без да се отклонява от нея. Отчетите са съставени на база "действащо предприятие". Пред всички останали счетоводни принципи се е давало приоритет на принципа на предпазливостта. В същото време ръководството се е стремяло да отрази в баланса всички значими настоящи и очаквани задължения, за които има достатъчна сигурност, че ще се наложи изтичане на ресурси, носители на икономическа изгода.

Приложението на националните счетоводни стандарти изисква от ръководството да подходи предпазливо, към някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвянето на годишния финансов отчет, и при определяне стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет.

През 2019 г. нетните приходи от продажби са 885 хил.лв., като основен дял в тях заемат приходите от промишлени услуги в размер на 885 хил.лв.

През 2019 г. производството беше насочено изцяло , към ишлеме. На предприятието е в невъзможност да осигури финансирането на готов продукт. През 2019 г, както и през предходната година, на продажбите оказваха влияние, следните фактори:

- засилена конкуренция от български фирми-производители.
- появата на малки фирми, които търсят своя пазарен дял, макар по качество и асортимент да не отговарят на произвежданите от „ЛИЛИЯ-С"АД изделия.
- силно стеснение на немския пазар.
- липса на квалифициран и мотивиран за работа производствен персонал.
- разсрочено плащане във времето.
- липса на достатъчно оборотен капитал.
- сезонност на поръчките и проблеми със сроковете на доставките на основни и спомагателни материали

Основната част от продукцията се реализира на европейския пазар. През 2019 г. основни партньори в това направление, са български фирми с добра кредитна репутация на този пазар.

Приходите по отделните категории на дружеството според одитираният финансов отчет са определени както следва:

Хил.лв.

Приходи по категории и дейности	2018г.	2019г.
1.Приходи от продажби на продукция		
в т.ч. външен пазар		
Дял на продукцията за износ - %		
2.Приходи от продажби на стоки		
3.Приходи от продажби на услуги	841	885
4.Други приходи от продажби	3	
Общо нетни приходи от продажби	844	885
5.Увеличение на запасите от прод. И нез. Пр-во		
6.Приходи от курсови разлики и др. Фин. Прих.		
Общо приходи от дейността	844	885

Общо приходите от дейността за 2019 г., са се увеличили налалели спрямо 2017г. с 5 % или 44 хил.лв.

С доставчиците над 10 % от разходите за дейността се работи с заявка-договор за доставка. С клиентите се работи по предварителна поръчка за конкретен артикул и технически параметри, а материалите са тяхна собственост при режим активно усъвършенстване.Разплащанията от клиентите се извършват в брой, след издаване на фактура за всяка конкретна доставка от дадена поръчка.

Дружеството през отчетния период не е сключвало по-значителни договори, различни от договорите сключени по време на обичайната му дейност

Фирма „ЛИЛИЯ-С"АД гр.Своге е контролирано дружество от „ЛИЛИЯ-С-2000" ООД и като такива двете дружества са свързани лица. Сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на фирмата или съществено се отклоняват от пазарните условия през 2019 г. не са сключвани.

Фирмата няма водени извън балансово през годината сделки.

„ЛИЛИЯ-С" АД няма инвестиции в дялови ценни книжа през 2019 г., както и дялови участия в капитала на други дружества.

Фирмата има дългосрочни задължения към 31.12.2019 г.,както следва:

През 2016 г., „ ГРУП М СЪРВИСИЗ" ЕООД изкупи дълга на „ЛИЛИЯ-С" АД по Договор за кредитен ангажимент БК 188/26.02.2007 г. с „ОБ" АД гр.София на стойност 320 хил.евро

Фирмата има задължения по ЗУНК-314089 Щ.Д.,задължението е просрочено и по тази причина главницата е превалутирана в лева - 576560.93 лвТова дългосрочно задължение ни е оставено от СО

"Рила", като в същото време тогавашният ни собственик Министерство на промишлеността ни отне активи, получени също при разделянето на СО "Рила", забравяйки дълговете. Ние сме изпълнили ангажиментите си подоговора № 90/25.07.1988 г., но въпреки това през 1995 г. ни се налага от собственика държавата отново задължение, но вече преоформено съгласно ЗУНК.

Същото възниква при разделянето на СО "Рила". Сключва се договор № 02-90/25.07.1988 г. с "Минералбанк" София за получаването на кредит в размер на 500 х.вал.лв. Съгласно чл.7, ал.1 от този договор кредита е следвало да бъде погасен до 30.12.1989 г., както следва:

30.12.1988 г. – 275 х.в.лв.

30.12.1989 г – 275 х.в.лв.

Тъй като средствата от кредита и постъпленията от продажба на продукция са централизирани във фондовете на СО "Рила" в чл. се фиксират определени ангажименти извън държавната поръчка, а именно:

	30.12.88 г	30.12.89 г
з-д "Витоша" – връхни облекла	10х.бр. 150 х.в.лв	5 х.бр. 75 х.в.лв
з-д "Дружба" - мъжки костюми	5 х.бр.125 х.в.лв	5 х.бр. 75 х.в.лв
з-д "Вида" – мъжки ризи	-	30 х.бр.75 х.в.лв

С тези средства постъпили в СО "Рила" е трябвало да бъде погасен кредита изцяло. Договора е подписан и от ТС "Индустриалимпорт" като потребители на продукцията, издължаващи кредита. В чл.1 т.7 от Договора се декларира, че кредита ще бъде погасен от СО "Рила" на основание писмо № ФС 375/23.02.1988 г. Трите предприятия, за които е подсигурена квота за допълнителен износ в бр. и стойност посочени по-горе са изпълнили ангажиментите си по договора. Всички те са в състава на СО "Рила", където и са постъпили средствата от допълнителния износ. СО "Рила" погасява първата вноста от 275 х.в.лв. в срок. Втората вноска е разсрочена от СО "Рила" за 30.12.1990 г.(може би предвиждайки края на стопанските обединения и предполагайки за последствията от това).

Ангажиментите на "Лилия-С" АД тогава фабрика "Петрунка" с.Реброво е било поемане допълнителни квоти за вътрешен пазар (договор № 329/23.08.1989 г) с Министерство на икономиката и планирането, от чието преизпълнение са получени 101715.25 ДМ, с които с б.б. от 25.04.1991 г. е погасена част от кредита по сметка 4463283013 в "Минералбанк".

След закриването на СО "Рила" в баланса на "Лилия-С" ЕООД остават само пасиви от Стопанското обединение, тъй като етажа от сградата в гр.София, ул. "Самуил" 119 се оказва, че не е собственост на СО "Рила" и ни бе отнета от Министерство на промишлеността, и

прехвърлена безвъзмездно на друга фирма, без да ни бъдат намалени пасивите от тогавашният собственик Промишленото Министерство, което се превърна едновременно и в кредитор с/но договор от 10.01.1995 г. Всичко това се случва въпреки, че ангажиментите залегнали в договора с "Минералбанк" са изпълнени от страна на производителите, парите са постъпили във фондовете на СО "Рила" и единствено не са преведени незнайно защо за погасяване на кредита. През 2006 г. това задължение беше предоговорено с АДВ отдел "Частни държавни вземания". Срока за погасяване на главницата 576560.93 лв. и натрупаните към 30.08.2006 г. лихви в щатски долари 32349.12 и в лева 250072.46 е за срок от четиринадесет години до 15.12.2019 г. Погасителния план е на равни тримесечни вноски.
През 2017 г. няма плащания по погасителния план. Издаден е акт за установяване на частно държавно вземане 33/01.09.2010 г. и е отправена покана за доброволно изпълнение. През 2018 г. не са предприемани действия от кредитора НАП-АДВ, по събиране на това задължение.

Фирмата има краткосрочни задължения към 31.12.2019г.,както следва:

Задължения към доставчици

Тези задължения са в размер на 327 хил. лв. , като основно са за доставка на прежда от Италия, плетачни игли,наеми и др

Данъчни задължения.

Статията включва забавени плащания за начислен данък върху доходите на физически лица и данъци по ЗКПО. Конкретните суми са представени в оповестяването към ГСО за 2019 г. и са неделимо приложение към този отчет.

Задължения към персонала и социално осигуряване.

Представените статии включват плащания на работна заплата за декември.2019 г. и остатъка за плащане на начислените социални осигуровки за периода 01.05.2007 до 31.12.2019 г. За периода не са извършвани дори частични плащания, към фондовете на ДОО и ЗОС.

Други краткосрочни задължения- няма.

Дружеството не е предоставяло заеми през годината на други лица в качеството си на заемодател. Емитента не е предоставял гаранция по чужди задължения /няма косвена и условна задлъжнялост/.

Ликвидност

Показателите за ликвидност за 2018г. съпоставени с тези на 2019г. показват, че Дружеството е с изключително влошена ликвидност

Коефициента за обща ликвидност е изчислен като отношение между краткосрочните активи и краткосрочните задължения .

Коефициент за бърза ликвидност - отразява отношението на краткосрочните вземания и паричните средства към краткосрочните пасиви.

Коефициент за незабавна ликвидност – отразява отношението на паричните средства и краткосрочните пасиви.

Основният източник на ликвидност са приходите от продажби.

Резултати от дейността.

Основното производство на дружеството, от което се реализират най-голям обем продажби е производството на продукция.

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многобройни финансови рискове – валутен риск, лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск и риск на промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните нива. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимоста на пазарите на горен линеен трикотаж и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Дружеството не използва дериватни финансови инструменти за да хетджира определени рискови експозиции.

- Ценови риск – дружеството е изложено на риск от промяна в цените на суровините и материалите и по конкретно на преждите, която нарасна през годината.
- Валутен риск – дружеството реализира продукцията си в рамките на Европейския съюз в евро и тъй като българския лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ само от получени заеми и покупки или продажби доминирани във валути, различни от лева и еврото.
- Кредитен риск – дружеството има значителна концентрация на кредитния риск.Стремежа е да бъдат увеличени продажбите на продукция и услуги на клиенти с подходяща кредитна история, както и да бъде водена политика на оптимизиране на разходите за производство и реализация на продукцията
- Ликвиден риск – се изразява в невъзможността да се покрият навреме плащанията към доставчици и се дължи на проблеми с реализирането на вземания от клиенти и плащанията по стари задължения, наследени от СО РИЛА и възникващите нови задължения по фондовете на НОИ и ДДФЛ.

- Лихвен риск – тъй като дружеството не притежава значителни лихвоносни активи приходите и оперативните парични потоци на фирмата не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти. Лихвеният риск за „Лилия-С" АД възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск свързан с изменение на бъдещите парични потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности.

II.Предвиждано развитие на дружеството

Основен дял в бъдещото функциониране на фирмата има нуждата от предоговаряне и уреждане на задълженията и.

Бъдещото функциониране е неразривно свързано с решаването на определен кръг въпроси съсредоточени в няколко направления.

А.Пазари

1.С предимствено развитие. ще се развиват външните пазари в сегмента горен линеен трикотаж.Разширяването на съществуващите контакти и търсенето на нови фирми и партньори. През годината ще продължи търсенето на нови и разширяването на съществуващите контакти на външния пазар на трикотажни изделия.

2.Вътрешен пазар – главно приходите през 2020г. на този пазар се очакват, както и до момента да нямат значителна роля в общите приходи на фирмата. Разбира се освен традиционните ни клиенти ще се търсят и нови с подходяща кредитна репутация.

Б.Продуктова политика

Продуктовата политика през 2020 г. ще е съсредоточена, както и до момента в две основни направления:

- горен линеен трикотаж-пуловери, жилетки и др.
- лека конфекция- тишърти и др.

Очакваните резултати от активната пазарна и продуктова политика са:

1.Увеличаване приходите от продажби, издигане авторитета и затвърждаване на позициите на фирмата на европейския пазар.

2.Развиване и усъвършенстване на фирмата в продуктов, технически, технологичен и организационен аспект.

3. Предоговаряне и започване на закриване на задълженията.

В.Организационно-технологично оптимизиране на производствения процес

1.Разширяване, развиване и усъвършенстване на двете основни направления в производството:

- горен линеен трикотаж-пуловери, жилетки и др.

- лека конфекция- тишърти и др.

2.Усъвършенстване и подобряване на отделните елементи на производствения процес – плетене,кроене,конфекциониране,гладене.

3.Подбор на кадри в фирмата, повишаване на тяхната квалификация и създаване резервни кадри на възлови работни места.

4.Оптимизиране на машинния парк – чрез закупуване на нова конфекционираща техника и освобождаване от ненужните такива, чрез тяхната продажба или бракуване.

III.Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет на Съвета на директорите не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

На фирмата не са известни договорености в резултат на действието, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери, както и промяна в контрола на „Лилия-С" АД.

IV.Капитал – промени, акции, цена на акция.

През 2019 г. не са извършвани промени в собствеността и капитала на "Лилия-С" АД.

Разпределението на капитала съгласно акционерната книга към 31.12.2019 г. е следното:

№	Име на акционера	Брой акции	% на участие
1.	„ЛИЛИЯ-С-2000" ООД	55056	98,15
2.	Физически лица - 247 бр.	1038	1,85
3.	Общо	56094	100

Дружеството може да издава само налични,обикновенни,поименни,неделими акции с право на глас.

Капиталът на дружеството е 56094 лв. записан и изцяло внесен и е разпределен в 56094 броя налични,обикновенни,поименни,неделими акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка. Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Главният акционер на дружеството не притежава различни права на глас от тези на останалите акционери, тъй като всички акции на са от един клас и с еднакви права.

Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Структурата на управление на дружеството е едностепенна, което гарантира оперативност при работа. През 2019 г. бяха спазени приетите правила за свикване и провеждане на заседанията на СД. Те са провеждани редовно, на всички членове, са предоставяни материали по дневния ред и водени протоколи по заседанията.

В своята политика за управление за 2019 г. дружеството счита, че заинтересовани лица са и тези, които не са акционери, но имат интерес от финансовия просперитет на фирмата – клиенти, доставчици и др. На тези лица е предоставена нужната информация свързана с вземането на правилно решение.

V.Друга информация.

1.Информация по чл.187д от Търговския закон.

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2019 г., а също така и не притежава собствени акции.

2.Информация по чл.247 от Търговския закон.

Възнаграждението на членовете от СД през 2019 г е в размер на 0 лв. общо.

Членовете на СД не притежават специални права или привилегии да придобиват акции на дружеството.

Съвет на Директорите за 2019 година

1.Радка Трифонова Стоянова-изпълнителен директор

2.Георги Иванов Чонев – член на СД.

3.Борислав Албенов Янков – член на СД.

През 2019г. членовете на СД не са сключвали с дружеството договори по чл.240 б от Търговския закон, които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия за които са били длъжни да уведомят писмено членовете на СД.

Изпълнителен директор :.....
/РАДКА СТОЯНОВА/