

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2020г.

на

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 09.06.2021 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В
СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ПРАВЕН СТАТУТ**Фирмено наименование - НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД**

Дружеството е акционерно вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831641485

Предмет на дейност

Основният предмета на дейност на Дружеството е научно-изследователска, проектантска, производствена и сервизна дейност в областта на геологията, търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, съставяне на всички видове геоложки, геофизични карти, участие в системен мониторинг за състоянието на геоложката среда и др, както и всяка друга стопанска дейност, която е законно допустима.

Директори

НИИ „Геология и Геофизика” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове.

Съвет на директорите в състав :

- председател на Съвета на директорите – Димка Иванова Михайлова-Радева
- член на Съвета на директорите - Златина Генчева Андреева
- член на Съвета на директорите - Галина Иванова Борисова-Вичева
- Дружеството се представлява от Златина Генчева Андреева- изпълнителен директор.

Регистриран офис

Седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Ситняково" № 23. Данъчна регистрация: ТД на НАП, офис „Изток” - София, Номер по ДДС: BG831641485, ЕИК: 831641485.

Клонове

Дружеството не притежава клонове като отделна отчетна единица.

Правни консултанти

Правен консултант на Дружеството е Галина Иванова Борисова-Вичева - член на Съвета на директорите.

Обслужваща банка

ТБ Алианц България АД, офис „Мария Луиза” – град София.

Одитор

Одитор е ДИМКА МАРИНОВА ТРОХАРОВА – регистриран одитор № 185.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.187 И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- Дружеството не е придобивало собствени акции през 2020г.
- Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директори, договори за управление и контрол:

През 2020 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 44 хил.лева. Осигуровките за възнагражденията са 8 хил. лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума.

- Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на дружеството
- През годината не са придобивани или прехвърляни акции на дружеството от членове на Съвета на директорите
- Членовете на Съвета на директорите нямат специални права или привилегии да придобиват акции на

дружеството

- Информация, относно участието на членовете на съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Димка Иванова Михайлова-Радева участва в търговско дружество като ограничено отговорен съдружник - притежава 50 % от капитала на Спа експерти ООД

- Информация, относно участието на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Златина Генчева Андреева управител на Консорциум Геокомплекс ООД

Димка Иванова Михайлова-Радева управител на Спа експерти ООД

член на СД на Магнолия клуб АД

Галина Иванова Борисова-Вичева член на СД на Компания за инженеринг и развитие АД

- Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори по чл.240 б от Търговския закон през 2020г.

УЧРЕДЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Учредяване

НИИ Геология и геофизика АД е дружество, учредено през м. Декември 1991 год. с решение от 23.12.1991 год. на Фирменно отделение на СГС, с фирмено дело №28928, парт. № 200, т.5, р.П, стр. 114. С разпореждане №23 от 23.09.1991 год. на МС е отпочнато производството за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество по реда на чл.1, ал.1 от ЗОЕТДДИ. От приложение № 3 към същото е образувано еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование НИИ Геология и геофизика АД. На основание чл.1 ал.1 от ЗОЕТДДИ и във връзка с чл.159 ал.2 и чл.62 ал.1 от ТЗ, както и чл. 496 от ГПК, СГС е регистрирал дружеството. Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

През 2004 г е извършена приватизация на дружеството и същото продължава дейността си като НИИ Геология и геофизика АД със 100% частни капитали.

Собственост и структура на управление

Към 31.12.2020 г. капитала на дружеството е 1 302 603 (един милион триста и две хиляди шестстотин и три) лв., разпределен в 1 302 603 (един милион триста и две хиляди шестстотин и три) броя акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2020 год. е както следва:

№ по ред	Акционер	Брой акции	Относителен дял в %
1	Компания за инженеринг и развитие АД, гр.Добрич	904 740	69.46%
2	КАЛАКРИЯ ЕООД	397 863	30.54%
ОБЩО брой акции:		1 302 603	100%

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2020 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 2 души: по договор за управление

1 бр. и 1бр. административен персонал по трудов договор. Съветът на директорите е 3 члена, в това число и изпълнителен директор.

През годината стриктно се спазва утвърдения ред за инструктаж на работниците в дружеството за безопасни и здравословни условия на труд и се акцентира върху провеждането на инструктажа и презентация по темата.

Свързани лица

Предприятие	Вид на свързаността
Апачия норд ЕООД	Основен акционер в КИР АД гр. Добрич
Компания за инженеринг и развитие АД гр. Добрич	Акционер в дружеството и Едноличен собственик на Калакрия ЕООД- акционер в дружеството
Калакрия ЕООД	Свързаност група ; акционер в дружеството
Магнолия клуб АД	Свързаност група
Кратус ЕООД	Свързаност група
Балкан-Искър АД (в несъстоятелност)	Свързаност група
Фолиарт ООД	Свързаност чрез едноличния собственик на Апачия норд ЕООД
Смарт импрес ЕООД	Свързаност чрез едноличния собственик на Апачия норд ЕООД
Спа експерти ООД	Свързаност чрез член на СД
Консорциум Геокомплекс ООД	Дъщерно дружество

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД е част от икономически свързаната група на Компания за инженеринг и развитие АД гр. Добрич, чийто основен акционер е Апачия норд ЕООД и дъщерните им дружества.

КИР АД притежава 69,46% - 904 740 броя акции от акционерният капитална дружеството. КАЛАКРИЯ ЕООД притежава 30,54% - 397 863 броя акции от акционерният капитал на дружеството към 31.12.2020 год..

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД притежава 152 дяла - 75.62% от капитала на Консорциум Геокомплекс ООД.

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД се явява предприятие – майка на малка икономическа група. Съгласно разпоредбите на чл. 32 от действащия през 2020г. Закон за счетоводството, Дружеството е освободено от задължението за съставяне на консолидиран финансов отчет.

НИИ Геология и геофизика е дъщерно предприятие, което е част от икономическата група на Апачия норд ЕООД, което съставя и публикува консолидиран финансов отчет.

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД притежава 40 000 акции - 0,12% от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД.

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД притежава 489 570 броя акции - 11,318% от капитала на МАГНОЛИЯ КЛУБ АД.

Търговските взаимоотношения между НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД и дъщерните дружества от икономическата група са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството представя сравнителна информация за текущата 2020 година, спрямо предходната 2019 година в хиляди левове.

хил. лева			
А. Нетекущи активи	2020 г.	2019 г.	Изменение
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	16	16	-
Общо за група I:	16	16	-
II. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятие от група	755	755	-
2. Инвестиционни имоти	5683	5843	(160)
Общо за група II	6438	6598	(160)
III. Активи по отсрочени данъци	6	0	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6460	6614	(154)
Б. Текущи активи			
I. Материални запаси			
1. Материали	3	3	-
Общо за група I:	3	3	-
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици		1	(1)
2. Вземания от свързани предприятия в групата		441	(441)
3. Други вземания	119	839	(720)
Общо за група II:	119	1281	(1162)
III. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в безсрочни депозити	59	13	62
2. Блокирани парични средства	16	16	(16)
Общо за група III:	75	29	46
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	197	1313	(1116)
В. Разходи за бъдещи периоди	1	1	-
ОБЩО АКТИВИ	6658	7928	(1270)

Активите на дружеството към 31.12.2020 година са в размер на 6 658 хил. лв., като в края на предходната 2019 година са били 7 928 хил. лв.

Намалението на Актива за 2020г. в сравнение с 2019 г. се дължи на погасени предоставени заеми - на предприятия от групата 441 хил. лв. и 720 хил. лв. извън групата.

Блокираните парични средства към 31.12.2020г. са отписаните през 2019 г. натрупани разходи за провизии, представляващи средства за за опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация на земята в размер на 16 хил.лв., поради отпадане на задължението да отчислява такива след прехвърляне на концесионния договор на "ГиГ кариери" ЕООД. Предприети са действия за освобождаването им.

Собственият капитал в размер на 4 762 хил.лв. се намалява спрямо предходната година с текуща загуба 51 хил.лв.

А.Собствен капитал	2020 г.	2019 г.	хил. лева Изменение
	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1.Основен капитал	1303	1303	-
II.Резерви			
1.Законови резерви	259	259	-
2.Други резерви	651	651	-
II. Финансов резултат:			
1. Неразпределена печалба	2600	2418	182
2. Текуща печалба/(загуба)	(51)	182	(233)
Общо за група III:	2549	2600	(51)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4762	4813	(51)
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	845	1842	(997)
до 1 година	433	413	20
над 1 година	412	1429	(1 017)
2.Получени аванси в т. ч	1001	1231	(230)
до 1 година	231	231	-
над 1 година	770	1000	(230)
3. Задължения към доставчици	15	5	10
до 1 година	15	5	10
4.Други задължения в т. ч	35	37	(2)
до 1 година	35	37	(2)
- към персонала в т.ч	14	6	8
до 1 година	14	6	8
- осигурителни задължения в т.ч.	1	2	(1)
до 1 година	1	2	(1)
-данъчни задължения в т.ч.	19	27	(8)
до 1 година	19	27	(8)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1896	3115	(1 219)
до 1 година	714	686	28
над 1 година	1182	2429	(1 247)
ОБЩО ПАСИВИ	1896	3115	(1 219)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6658	7928	(1 270)

Задълженията на дружеството към 31.12.2020 година са в размер на 1896 хил. лв., като в края на предходната 2019 година са били 3115 хил. лв.

Намалението се дължи на:- намаление задълженията към финансови предприятия с погасената част от заема; - намаление на задълженията към доставчици; - намаление на задълженията по получени аванси; намалени са данъчните задължения.

В Счетоводния баланс активите и пасивите от отсрочени данъци са посочени компенсирани.

Приходите и разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

хил. лева

ПРИХОДИ	2020 г.	2019 г.	Изменение
А. Приходи от дейността			
I. Приходи от оперативна дейност			
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	262	253	9
- Приходи от наеми	262	253	9
2. Други приходи в т.ч.:	1	66	(65)
-приходи от продажба на дълготрайни активи	0	34	(34)
- възстановени съдебни разноси	0	18	(18)
- признати провизии	0	14	(14)
Общо за група I:	263	319	(56)
II. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	28	82	(54)
2. Положителна разлика от операции с финансови активи		289	(289)
Общо за група II:	28	371	(343)
А. Общо приходи от дейността	291	690	(399)

Разходите за оперативна дейност на НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД за 2020 г. възлизат на 287 хил.лв, като за предходната 2019 г. са 373 хил.лв. Намалението на разходите се дължи на намаление на разходите за външни услуги, разходите за възнаграждения, разходи за осигуровки и други - отписване балансовата стойност на продадените активи.

хил. лева

А. Разходи за дейността	2020 г.	2019 г.	Изменение
I. Разходи по икономически елементи			
1. Намаление на запасите от продукция		2	(2)
2. Разходи за материали	1	2	(1)
3. Разходи за външни услуги	61	75	(14)
4. Разходи за амортизации	160	160	-
5. Разходи за възнаграждение	53	82	(29)
6. Разходи за осигуровки	10	15	(5)
7. Други	2	37	(35)
<i>в т.ч. балансова ст. на продадените активи</i>		32	
Общо за група I:	287	373	(86)
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	61	115	(54)
Общо за група II:	61	115	(54)
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	348	488	(140)
Г. Печалба/загуба/ преди облагане с данъци		202	(202)
III. Разходи/(икономия) за данъци	(6)	20	(26)
Д. Печалба/загуба/ след облагане с данъци	(51)	182	(233)

Финансовите разходи за 2020 г. са разходи за лихви и такси по кредит в размер на 61 хил. лв.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

в хил. лв.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	
а	1	2	3	4	8	9	10	11	15
I. Дълготрайни материални активи									
1. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	16			16				0	16
Общо за група I:	16	0	0	16	0	0	0	0	16
II. Дългосрочни финансови активи									
1. Акции и дялове в предприятия от група	755			755				-	755
2. Дългосрочни инвестиции	7886			7886	2043	160		2203	5683
Общо за група II:	8641	0	0	8641	2043	160		2203	6438
III. Отсрочени данъци		7	1	6					6
Общо нетекущи активи (I+II+III)	8657	7	1	8663	2043	160		2203	6460

През 2020 год. дружеството не е правило промени в амортизационната си политика по отношение на дълготрайните материални активи.

Дружеството има пълни права на собственост върху всички активи, включени във финансовия отчет.

В представените стойности на инвестиционни имоти са включени земя и сгради с балансови стойности към 31.12.2020г. съответно 373 хил.лв. и 2304 хил.лв., които временно не се ползват в дейността. Върху тях е учредена ипотека в полза на "Мост Финанс Мениджмънт" АД за обезпечаване на заем получен от Дружеството. Съоръжения с балансова стойност 68 хил.лв., машини 12 хил.лв., обзавеждане 5 хил.лв. временно не се ползват в дейността. Всички други активи, включени в инвестиционни имоти са отдадени под наем.

Всички активи, включени в баланса към 31.12.2020г. са свободни от никакви скрити или потенциални тежести или задължения, с изключение на тези, които изрично са оповестени в Приложението към ГФО раздел V – нетекущи активи.

Няма планове и намерения за съкращаване на дейността, които биха довели до излишък или залежаване на материални запаси, стойността им отразена в отчета, не надвишаваща тяхната нетна релизируема стойност.

Към 31.12.2020 година е направен преглед на инвестиционните имоти, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка по смисъла на изискванията и правилата на СС 36 "Обезценка на активи". Въз основа на този преглед се установи, че не са налице обстоятелства за обезценка на стойностите на инвестиционните имоти.

Годишните инвентаризации на дълготрайните активи и на материалните запаси и продукцията, както и на всички други активи и пасиви, са извършени съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство и всички липси и излишъци са намерили отражение в годишния финансов отчет към 31.12.2020 г.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ**Политически риск**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия

риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Действията на пазара често могат да бъдат стихийни, като тази пазарна стихия се елиминира от държавното регулиране. Задачата е да се намери мярката между него и най-ефективното функциониране на икономиката. Предпочитание се дава на пазарната форма на организация на икономическата дейност. Държавата гарантира успешен преход към цивилизован пазар. Нейното вмешателство в икономиката е толкова по-ефективно, колкото то в по-голяма степен е обложено в пазарна форма, от там икономическото въздействие ще бъде по-результативно. От друга страна намесата на държавата в икономиката поражда и рискове. Тези рискове са известни като политически рискове и представляват политически решения за развитие на националното стопанство, поставяне на входни или изходни бариерни мита, влизане във военен конфликт и прочие. Описаните промени могат да доведат до изменение в очакванията на икономическите анализатори. Ето защо в практиката и теорията на инвестиционната дейност се налага анализ на политическия риск и измененията които той може да доведе. Основен фактор за наличието на политически риск е самото съществуване на държавата и нейната намеса на пазара.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти. Това оказва благоприятно влияние и върху дейността на НИИ Геология и геофизика АД.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на НИИ Геология и геофизика АД като цяло засега не съществува валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите. Този риск е свързан до известна степен с вероятността от настъпване на определени събития, които да повлияят неблагоприятно върху постъпленията от инвестиции, също така отразяват възможността от загуби свързани с обезценяването на финансовите активи през времето в което те са инвестирани. Наличието на дългосрочни инвестиции предполагат по-малка защитеност от инфлация и следователно са носители на по-голям инфлационен риск.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и

фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

В дейността на НИИ Геология и геофизика АД влиянието на инфлационния риск е ниско.

Кредитен риск

Управлява се централизирано от ръководството на дружеството. Той възниква по отношение на паричните средства и еквиваленти както и по отношение на кредитните експозиции на клиенти, включващи текущи и нетекущи търговски вземания. По отношение на банките и финансовите институции дружеството използва услугите само на банки с добра репутация. По отношение на клиентите дружеството оценява качеството на клиента, вземайки предвид неговото финансово състояние, минал опит и други фактори. Ръководството оценява кредитния риск като нисък в зависимост от вземанията и задълженията към кредиторите.

Ликвиден риск

Ликвидността на финансовите активи се детерминира от текущата им платежоспособност. Парите в брой са свършено ликвиден актив. Всички останали активи са по-малко ликвидни, т.е. винаги съществува несигурност относно тяхната обратимост, текуща платежоспособност. Тази несигурност е тъждествена на опасност от финансови загуби и е възприета като ликвиден риск. Политиката в тази област е насочена към гарантирането на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато станат изискуеми.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които НИИ Геология и геофизика АД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задължнялост, банкови кредити и др.)

Промени в лихвените проценти, които респективно оказват влияние върху нормата на възвращаемост. Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи доходите на дружеството до голяма степен са независими от промените в пазарните лихвени проценти. Лихвен риск за дружеството възниква от получените заеми, които са сключени с изискването на плащане на лихва на базата на различни плаващи лихвени проценти.

През отчетния период дружеството има стабилна ликвидност.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение на дейността на НИИ Геология и геофизика АД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на геоложките и геофизични услуги.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за НИИ Геология и геофизика АД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата услуга, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият

риск

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на извършваните услуги от дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

За предлаганите от НИИ Геология и геофизика АД услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата кадрова база от високо ценени геоложки специалисти.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

Показатели, изменение на показателите

Коефициент на финансиране на ДА			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Собствен капитал	4762	4813	(51)
2. Дългосрочни пасиви	1182	2429	(1 247)
3. Постоянен капитал (1 + 2)	5944	7242	(1 298)
4. Дълготрайни активи (в инвестиционни имоти и предоставени аванси)	5699	5859	(160)
Коефициент на финансиране на ДА (3 : 4)	1,04	1,24	(0,19)

Коефициент на финансиране на КА			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Краткотрайни активи	197	1 313	(1 116)
2. Краткосрочни задължения	714	686	28
3. Нетен оборотен капитал (1 – 2)	(517)	627	(1 144)
Коефициент на финансиране на КА (3 : 1)	(2,62)	0,48	(3,10)
Коефициент на покритие (3 : 2) $\geq 1,2$	(0,72)	0,91	(1,64)

Период на събиране на вземанията			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Вземания от клиенти и доставчици	0	1	(1,00)
2. Нетни приходи от продажби	262	253	9,00
Период на събиране на вземанията (1* 360 : 2)	0,00	1,42	(1,42)

Финансова автономност и задължняост			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Собствен капитал	4 762	4 813	(51)
2. Дългосрочни пасиви	1 182	2 429	(1 247)
3. Краткосрочни пасиви	714	686	28
4. Всичко пасиви (2+3)	1 896	3 115	(1 219)
Коефициент на финансова автономност (1 : 4)	2,51	1,55	0,97
Коефициент на задължняост (4 : 1)	0,40	0,65	(0,25)

Периоди на плащане на задължения			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Задължения към доставчици	15	5	10,00
2. Сума на доставките*	62	77	(15)
3. Задълженията към персонала	14	6	8
4. Разходи за персонала	53	82	(29)
Срок за плащане на задълж.към доставчици (1 * 360 : 2)	87,10	23,38	64
Срок за плащане на задълж.към персонала (3 * 360 : 4)	95,09	26,34	69

Ликвидност			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Краткотрайни активи (без разходи за бъдещи периоди)	197	1 313	(1 116)
2. Краткосрочни вземания	119	1 281	(1 162)
3. Краткосрочни финансови активи	194	1 310	(1 116)
4. Парични средства	75	29	46
5. Краткосрочни задължения	714	686	28
6. Текущи задължения	714	686	28
Коефициент на обща ликвидност (1 : 5) $\geq 1,5$ /	0,28	1,91	(1,64)
Коефициент на бърза ликвидност (2+3+4 : 5) > 1 /	0,54	3,82	(3,28)
Коефициент на незабавна ликвидност (3+4 : 5) $\geq 0,2$ /	0,38	1,95	(1,58)
Коефициент на абсолютна ликвидност (4 : 6)	0,11	0,04	0,06
Рентабилност			
Показатели	2020	2019	Изменение 2020г. - 2019г.
1. Счетоводна печалба/загуба (преди данъци)	57	202	(145)
2. Нетна печалба/загуба (след данъци)	51	182	(131)
3. Приходи	291	690	(399)
4. Нетни приходи от продажби	262	253	9,00
5. Собствен капитал	4762	4813	(51)
6. Пасиви (дългосрочни + краткосрочни)	1896	3115	(1 219)
7. Активи (дълготрайни + краткотрайни)	6 658	7 928	(1 270)
1. Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	0,20	0,29	(0,10)
2. Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	0,18	0,26	(0,09)
3. Брутна рентабилност на продажбите (1 : 4)	0,22	0,80	(0,58)
4. Нетна рентабилност на продажбите (2 : 4)	0,19	0,72	(0,53)
5. Брутна рентабилност на собствения капитал (1 : 5)	0,01	0,04	(0,03)
6. Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 5) $\geq 15\%$ /	0,01	0,04	(0,03)
7. Брутна рентабилност на пасивите (1 : 6)	0,03	0,06	(0,03)
8. Нетна рентабилност на пасивите (2 : 6)	0,03	0,06	(0,03)
9. Брутна рентабилност на активите (1 : 7)	0,01	0,03	(0,02)
10. Нетна рентабилност на активите (2 : 7)	0,01	0,02	(0,02)

IV. ЕКОЛОГИЯ

Всички инвестиционни решения и реализацията на проектите в дружеството са съобразени с влиянието им върху околната среда, в съответствие с екологичното законодателство в България. В дружеството се осъществяват мерки за оптимизиране на разходите за енергии, както и на тези за производствени отпадъци.

V. СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

За периода след 31.12.2020г. не са възникнали събития от съществено значение, които да влияят на информацията представена в доклада за дейността.

VI. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2021 г. Дружеството ще продължи да развива дейността си по отдаване под наем собствени имоти.

VII. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководството потвърждава, че Финансовият отчет е съставен при предположението за действащо предприятие т.е. ще продължи да действа в обозримото бъдеще. Намерение и условия за намаляване на обема на работата или ликвидация не съществуват.

VIII. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2020 г. НИИ Геология и геофизика АД не развива научно изследователска и развойна дейност.

IX. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Политиката на НИИ Геология и геофизика АД се изразява в генериране на приходи и печалба, да управлява, съхранява и опазва активите си, да следи за събираемостта на вземанията си и уреждане на пасивите си в договорените срокове. Да изпълнява утвърдените от ръководството инвестиционни програми. Да развива международни отношения. Да спазва ценовата и законодателната политика на предприятието.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството също така потвърждава, че финансовия отчет е изготвен при спазване на принципа за действащо предприятие.

ИЗП. ДИРЕКТОР
Златина Андреева

Дата 09.06.2021 г.

