

ШЕЙДС БЪЛГАРИЯ ЕАД

САМОСТОЯТЕЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на ШЕЙДС БЪЛГАРИЯ ЕАД БУЛСТАТ: 202751916

Ръководството представя своя годишен доклад и самостоятелен годишен финансов отчет към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети от Европейския съюз.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Шейдс България ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище в България. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър в Българската агенция по вписванията с ЕИК 202751916. Адресът на управление на дружеството е село Цалапица 4218, Северна Индустриална зона, община Родопи, област Пловдив. Предметът на дейност на фирмата е придобиване, управление, продажба и участие в други дружества, както и всяка друга дейност.

Собственост

Дружеството е учредено на 27 септември 2013 г. с акционерен капитал в размер на 50 хиляди лева. На 11 ноември 2015 г. акционерният капитал е увеличен от 50 хиляди лева на 6,600 хиляди лева чрез направена непарична вноска, внесена на 11 ноември 2015 г. в собствения капитал на дружеството в размер на 6,550 хиляди лева, представляваща вземания на акционерите по заеми към настоящия момент.

На 30 ноември 2019 Шейдс България АД се преобразува в Шейдс България ЕАД и е 100% собственост на ПФФ Вервалтунгс ГмбХ, част от Делфорт груп, Австрия.

Акционери до 29.11.2019

	<i>Брой акции</i>	<i>% Дялов капитал</i>
Шейдс Инвестмънт ГМБХ, Австрия	4,950,000	75%
1618 ООД	1,650,000	25%

Акционери след 29.11.2019

	<i>Брой акции</i>	<i>% Дялов капитал</i>
ПФФ Вервалтунгс ГмбХ, част от Делфорт груп, Австрия	6,600,000	100%

Дъщерни предприятия

На 25 октомври 2013 година Шейдс България ЕАД с ЕИК 202751916 става единствен акционер на 500 акции с номинална стойност 10 лева всяка на Флекспринт ЕООД. Оттогава Дружеството упражнява пълен контрол върху Флекспринт ЕООД. Впоследствие, на 13 февруари 2014 г. капиталът на Флекспринт ЕООД е увеличен от 5 хиляди лева на 5,872,490 лева чрез прехвърляне на заем от Шейдс България ЕАД в капитал в размер на 5,867,490 лева.

Стопанска дейност

Дружеството извършва инвестиционни и закупуващи дейности. Предметът на дейност на фирмата е придобиване, управление, продажба и участие в други дружества, както и всяка друга дейност.

2. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Дружеството има едностепенно управление, състоящо се от следните членове:

Управителен съвет към 31 декември 2019 година

1. Лукас Юнграйтмайр
2. Йорг Ролф Йохен Лампе
3. Янне Матти Соукка
4. Благой Йорданов Каймаканов до 29.11.2019
5. Венцислав Йорданов Каймаканов от 29.11.2019

Членовете на Съвета нямат право на преференции за придобиване на акции и / или облигации на Дружеството.

Участие на членовете на управителните съвети в управлението на други дружества:

Управителен съвет към 31 декември 2019 г. :

1. Лукас Юнграйтмайр - член на Шейдс Инвестмънт ГМБХ, Шейдс Индустрис ГМБХ, Флекспринт ЕООД
2. Йорг Ролф Йохен Лампе - член на Шейдс Инвестмънт ГМБХ, Шейдс Индустрис ГМБХ, Флекспринт ЕООД, МЖО Приватсифтунг
3. Янне Матти Соукка - член на Флекспринт ЕООД
4. Благой Йорданов Каймаканов до 29.11.2019 - член на Вибком ООД, Вибленд ООД, В 88 ЕООД, 1618 ООД, М-Тек АД, Молкерай ООД, Рентатранс ЕООД, Б 8 ЕООД, Блеском ЕООД
5. Венцислав Йорданов Каймаканов от 29.11.2019 – член на Молкерай ООД, В 88 ЕООД, Вибком ООД, Агрола био ООД, 1618 ООД, Бургбилд ООД, Вибленд ООД, Биона газ ООД

Възнаграждението на ключовия ръководен персонал

В хиляди лева	Стойност на сделките за годината, приключила на 31 Декември		Крайни салда към 31 Декември Вземания/Задължения	
	2019	2018	2019	2018
Възнаграждението на ключовия ръководен персонал	362	595	245	-
	262	595	245	-

3. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Към 31 декември 2019 г. Шейдс България ЕАД отчита приходи от комисиони в размер на 1,151 хиляди лева, което представлява увеличение с 19% спрямо приходите от продажби през 2018 г. в размер на 971 хиляди лева.

Дружеството генерира приходи предимно от комисиони за предоставяне на хартиени продукти на Флекспринт ЕООД.

Дружеството отчита нетна печалба след данъци в размер на 712 хиляди лева за годината, приключваща на 31 декември 2019 г. (за 2018 печалбата след данъци е 248 хиляди лева).

4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

Политиката на Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Дружеството.

Кредитен риск

Кредитният риск се състои от риск от финансови загуби, ако клиента или контрагента по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще срещне трудности при изпълнение на задълженията, свързани с финансовите си задължения, които се уреждат чрез предоставяне на парични средства или друг финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на неговата ликвидност е да се гарантира, доколкото е възможно, че винаги ще разполага с достатъчна ликвидност, за да посрещне задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия без да понесе неприемливи загуби или да навреди на репутацията си.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарните рискове в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява както в България, така и в чужбина.

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, тъй като бизнес сделките са основно деноминирани в евро и лева, които са фиксирани към еврото.

От 1 януари 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). Обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.00.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на лихвоносните активи и пасиви на Дружеството, поради промени в пазарните лихвени проценти. Ръководството на Дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Дружеството няма задължение по получени заеми от свързани лица към 31 Декември 2019 (2018: заемите са в размер на 2,816 хиляди лева, представляващи главница в размер на 2,816 хиляди лева).

5. КЛОНОВЕ

Шейдс България ЕАД няма клонове към 31 декември 2019 година.

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Шейдс България ЕАД не е извършвало научноизследователска и развойна дейност през 2019 година.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИТИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 187 И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството потвърждава, че съгласно член 187г и 247, ал. 2, т. 2 от Търговския Закон, не са осъществявани никакви придобивания и/или прехвърляния на акции на Шейдс България ЕАД, както и че през тази година не са сключвани договори по смисъла на чл. 240 б от същия закон.

8. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансови показатели

Коефициент на рентабилност

	31.12.2018	31.12.2019
Рентабилност на приходите от продажби	26%	61%

	31.12.2018	31.12.2019
Рентабилност на собствения капитал	4%	9%

Коефициент на ликвидност

	31.12.2018	31.12.2019
Коефициент на бърза ликвидност	100	3.28

Коефициент на задлъжнялост

	31.12.2018	31.12.2019
Коефициент на задлъжнялост	0.40	0.04

Съотношение дълг към обща сума на активите

	31.12.2018	31.12.2019
Дълг/Активи	0.29	0.04

Финансов контрол

Във връзка с управлението на финансовите ресурси, ръководството на Дружеството не вижда потенциални заплахи и проблеми по обслужването на задълженията на Дружеството.

Ръководството на дружеството упражнява контрол, включващ политики и процедури, които дават сигурност, че рисковете са ограничени в разумни и допустими граници. Контролните дейности са адекватни и разходите за осъществяването им не превишават очакваните от тях ползи.

Финансовият контрол е насочен в следните направления:

- Разкриване и осигуряване на прозрачност на резултатите, финансите, процесите и стратегиите, които способстват за достигането на висока ефективност в дейността на Дружеството;
- Координиране на целите, бюджетите и финансовите показатели в системата на вътрешно-фирмената отчетност;
- Осигуряване достоверността на необходимата финансова и нефинансова информация;
- Осигуряване на ефективно управление на паричните потоци и непрекъснат мониторинг;
- Осигуряване на ефективно управление на активите;
- Контрол на достъпа до информация и защита на интелектуалната собственост.

9. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА

Покупните дейности на Дружеството ще бъдат допълнително увеличени поради по-нататъшен очакван растеж на Флекспринт ЕООД.

Освен това, след като стана член на delfortgroup, ръководството се концентрира върху интегрирането и привеждане в съответствие на всички свои процеси и обхват на бизнеса към бизнеса и структурата на новите собственици.

10. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В таблицата по-долу са посочени балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и пасиви на Флекспринт ЕООД към 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година.

31 декември 2019

В хиляди лева	Бележка	Балансова стойност		
		Заеми и вземания	Други фин- ви пасиви	Общо
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	12	1,149	-	1,149
Търговски вземания	12	696	-	696
Пари и парични еквиваленти	13	308	-	308
		2,153	-	2,153
Получени заеми от свързани лица	15	-	-	-
Търговски и други задължения	16	-	(255)	(255)
		-	(255)	(255)

31 декември 2018

В хиляди лева	Бележка	Балансова стойност		
		Заеми и вземания	Други фин-ви пасиви	Общо
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	12	3,371	-	3,371
Търговски вземания	12	572	-	572
Пари и парични еквиваленти	13	12	-	12
		3,955	-	3,955
Получени заеми от свързани лица	15	-	(2,816)	(2,816)
		-	(2,816)	(2,816)

11. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма събития след датата на отчетния период, изискващи корекции или оповестяване в индивидуалния финансов отчет, които са се случили за периода от отчетната дата до датата, когато този финансов отчет е одобрен за издаване на Април 2020.

По отношение на настоящата ситуация около избухването на COVID-19 в световен мащаб, делфортгруп - и с това Флекспринт ЕООД и Шейдс България ЕАД - е номинирана като систематичен доставчик в кризата. Делфортгруп доставя хартия за етикети, използвани за логистика, хартия за медицински листовки, опаковъчна и подложна хартия за хранителната промишленост и за цигарената промишленост. Ето защо ръководството съсредоточава своите усилия първо върху здравето на своите служители, предоставяйки предпазни дрехи, очила, маски и т.н., и второ, за да може Дружеството да поддържа работния процес и да захранва системата с продуктите на Дружеството.

Ръководството досега не вижда голямо влияние върху оперативните процеси и дейности. Целта е да се продължат оперативните процеси през този критичен период, както в нормални времена. Следователно в момента Ръководството не вижда проблем относно оценката на активите. Групата предоставя пълна подкрепа и Ръководството вече е предприело някои действия, за Дружеството да бъде подготвено за времето след кризата. Ръководството потвърждава, че не са му известни съществени несигурности, свързани със събития или условия, които могат да поставят под съмнение възможността на Дружеството да продължи като действащо предприятие.

12. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2019 г.



Лукас Юнграйтмайр
/Изпълнителен Директор/

27 март 2020