

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „Харманлийска керамика” АД

ЗА 2018 Г.

Търговското дружество е учредено през 1989г. в гр.Харманли, с решение от 12.06.1989г., на Хасковския Окръжен Съд и е вписано в Регистъра за търговските дружества по ф.д. № 9/1989г., том 1, стр.42, парт.№ 9. Седалището и адресът на управление на дружеството е град Харманли, ул.”Трети март” № 14

Предметът на дейност на дружеството се състои в производство на керамични блокове за зидария /блок 3,85/.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на Директорите са: „Българска лизингова компания”ЕАД с представител Крум Крумов, „Инкомс инструменти и механика ”АД с представител Цвета Бакърджиева и „Бистреца” АД с представител Господин Господинов. Дружеството се управлява от „Българска лизингова компания” ЕАД с представител Крум Крумов – изпълнителен директор.

I. Развитие на дейността и състояние на дружеството

Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2018 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Основни параметри на годишния финансов отчет

A. Разходи на дружеството

През отчетната 2018 г. в дружеството са извършени разходи в размер на 350 хил.лв., които представляват разходи за оперативна дейности и включват: разходи за материали - 7 хил.лв, разходи за външни услуги - 13 хил.лв, разходи за персонала - 45 хил.лв., разходи за амортизация - 31 хил.лв., разходи за местни данъци и такси- 14 хил.лв., балансова стойност на продадени активи /въглеродни емисии/- 88 хил.лв и други разходи - 3 хил.лв.

Финансовите разходи са в размер на 23 хил.лв. и представляват лихви по получен инвестиционен заем.

Б. Приходи на дружеството

Приходите от дейността, които възлизат на 438 хил. лв., дружеството е реализирало от извършване на услуги- отдаване под наем, продажба на продукция и продажба на въглеродни емисии.

В. Финансов резултат на дружеството

В дружеството през 2018 г. е налице положителен финансов резултат в размер на 89 хил.лв.

Г. Активи на дружеството

Дълготрайните активи на стойност 892 хил.лв. заемат 44,89% от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:

- Дълготрайни материални активи в размер на 613 хил.лв
- Дълготрайни нематериални активи в размер на 180 хил.лв
- Отсрочени данъци в размер на 99 хил.лв

Краткотрайните активи на стойност 1 095 хил.лв. заемат 55,11% от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:

- Материални запаси в размер на 618 хил.лв
- Търговски вземания в размер на 8 хил.лв
- Други вземания в размер на 3 хил.лв.
- Парични средства в размер на 466 хил.лв

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2018 г. е в размер на 425 хил.лв. и е разпределен както следва:

- Записан капитал – 1 523 хил.лв
- Резерви- 2 425 хил.лв
- Резултат от предходни периоди – (3 612) хил.лв
- Резултат за текущия период – 89 хил.лв

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 1 386 хил.лв. Те включват задължения към доставчици в размер на 2 хил.лв, задължения към свързани лица – 1 278 хил.лв, задължения към персонала – 7 хил.лв, осигурителни задължения – 2 хил.лв. и данъчни задължения – 97 хил.лв.

II. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще насочва вниманието си към търсене на нови клиенти за разширяване на пазара си.

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

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Информация по чл.187д от Търговския закон

През 2018 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции. Към 31.12.2018 г. дружеството не притежава собствени акции.

VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през 2018 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

През 2018г не са изплащани възнаграждения на членове на Съвета на директорите.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на дружеството.

3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации на „Харманлийска керамика”АД

Членовете на Съвета на директорите на “Харманлийска керамика” АД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите на "Харманлийска керамика" АД имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност

4. Участие на членовете на Съвета на директорите на дружеството в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

„Бистрец“ АД – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Българска индустриална компания“ АД и председател на Съвета на директорите на „Българска лизингова компания“ ЕАД.

„Инкомс- инструменти и механика“ АД – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Българска индустриална компания“ АД, член на Съвета на директорите на „Търговия на едро Плевен“ АД и член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Парк хотел Москва“ АД.

„Българска лизингова компания“ АД – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Търговия на едро Сливен“ АД, член на Съвета на директорите на „Модтрико“ АД.

5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2018г.

През 2018 год. не са сключвани договори по чл.240б от Търговския закон.

6. Планирана стопанска политика през 2019г., очаквани инвестиции, развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

През следващата година ръководството на дружеството ще предприеме необходимите действия за намиране на алтернативни източници на приходи за „Харманлийска керамика“ АД, без да се отчуждават активи на същото, а именно разширяване на производството на керамични изделия, отдаване под наем на недвижима собственост и др.

VII. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2018 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, които дружеството използва, се подразделят на следните видове:

1. Финансови активи – парични средства, търговски и други вземания
2. Финансови пасиви – търговски и други задължения.

Най-важната особеност на финансовите инструменти е техният договорен характер. Вземания и задължения със законов характер, каквито са например данъчните, се изключват от обхвата на финансовите инструменти.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.

Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:

1. Ценови риск, в т.ч.

- а) валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;
- б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;
- в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.

2. Кредитен риск, при който може да се реализира загуба поради неизпълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.

3. Ликвиден риск, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.

4. Риск на паричния поток, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.

Изпълнителен директор:.....

/ К. Крумов

