

***"ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ -
ХОЛДИНГ" АД***

гр. Варна, бул. „Сливница“ №201, ЕИК 103270443

**ГОДИШЕН
ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
2023 г**

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Въведение

II. Представяне на дружеството

III. Капитал на дружеството

IV. Преглед на дейността на дружеството през 2023 година

V. Отговорности на ръководството

VI. Използвани от дружеството финансови инструменти

VII. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

VIII. Информация за членовете на Съвета на директорите

IX. Научно-изследователска дейност и развойна дейност

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Ние, Съвета на Директорите на „ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ АД на основание изискванията на разпоредбите на Закона за счетоводство и изискванията на Търговския закон изготвихме настоящия доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Докладът представлява коментар и анализ на финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

II. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество „ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ е вписано във Варненски окръжен съд по ФД 2791 от 14.10.1998 г. и в Търговския регистър с ЕИК 103270443. Дружеството е с предмет на дейност: Строителство, търговия, придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; управление и продажба на облигации; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите:

1. Велико Димитров Желев – Председател
2. Николай Купенов Пашов – Член на СД
3. Иван Димитров Желев – Член на СД

и представлявано от Николай Купенов Пашов – Изпълнителен Директор, назначен по Договор за управление и контрол, без възнаграждение.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 01.01.2023 г. записаният акционерен капитал на дружеството е 2 494 хил.лева, който е внесен изцяло и разпределен в 2 494 100 броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2023 г. е както следва:

Акционери	Брой акции	Относителен дял в %
"Мавели" АД	2 486 334	99.69%
Група физически лица	7 766	0.31%
ОБЩО:	2 494 100	100.00%

Годишният финансов отчет на Дружеството е съставен към дата 31.12.2023 г.

През 2023 г. в Баланса на Дружеството като *Дългосрочни финансови активи* са отчетени инвестиции в „Хидрострой” АД с ЕИК: 103029862. Към 31.12.2023г. „Хидрострой инвест – Холдинг” АД притежава 39.79 % от капитала на Хидрострой” АД или 1 431 791 броя акции с номинална стойност 7 159 хил.лв, отразени по себестойност в Баланса в размер на 7 224 хил. лв.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Реализираните приходи за отчетния период са от съучастия. Дивидентите са в размер на 3 979 хил.лв., отчетени в Отчета за приходи и разходи в перо „*Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия*”. Счетоводният финансов резултат на Дружеството е печалба в размер на 3 916 хил.лв. Дружеството няма нает персонал през отчетния период.

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството на Дружеството е задължено според Закона за счетоводството и българското законодателство да изготвя финансов отчет за всеки отчетен период, който да представя вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци на Дружеството според НСС.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите стандарти, като финансовият отчет за 2023 г. е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството 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.

VI. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти на дружеството включват парични средства в брой и по банкови сметки, вземания и задължения. Ръководството на Дружеството счита, че справедливата стойност на финансовите инструменти е близка до балансовата им стойност.

Валутен риск

Доколкото вземанията на дружеството са основно в лева, валутния риск е несъществен за Дружеството.

Лихвен риск

Рисковете, свързани с промяна на лихвения процент, са онези рискове, при които стойността на финансовите инструменти на дружеството варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Дружеството не е договорило кредити през отчетния период.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби на услуги и предоставени кредити на свързани лица. Всяко дружество е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към прецизен подбор на клиентите, от една страна и строго следене на събираемостта на вземанията, от друга. Поради това, ръководството на Дружеството счита, че кредитният риск е управляван съгласно установените вътрешни политики и процедури.

VII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили важни събития в дейността на Дружеството след годишното счетоводно приключване, които да касаят отчетната 2023 година.

VIII. Информация за членовете на Съвета на директорите

Участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети е както следва:

Велико Димитров Желев

- Председател на СД „Мавели” АД;
- Председател на СД на „Хидрострой” АД;
- Председател на СД на „Хидрострой-Инвест-Холдинг” АД;
- Управител и съдружник на „ВИ Инвест 2021” ООД;
- Управител на „Май Хоум 1 Инвест” ООД;
- Управител на „Раистрой“ ЕООД;
- Управител на „ВЖ Инвест“ ЕООД;
- Управител на „Крис 61” ООД;
- Член на СД на „Пътстрой ВДХ“ ЕАД;

Иван Димитров Желев

- ЕСК и Управител на „Ив Строй” ЕООД;
- Член на СД на „Хидрострой-Инвест-Холдинг” АД;
- Член на СД на „Хидрострой” АД;
- Управител на „ВИ Инвест 2021” ООД;
- Управител на „Май Хоум 1 Инвест” ООД;

Николай Купенов Пашов

- Член на СД и Изп. Директор на „Хидрострой-Инвест-Холдинг” АД;
- Изп. Директор на „Хидрострой” АД;
- ЕСК и Управител на „Фронтон БГ” ЕООД;
- Управител на „Бетонери Изделия Варна” ЕООД;
- Член на СД на „Водмар” ЕАД;
- Член на СД на „Пътстрой ВДХ” ЕАД;

IX. Научно-изследователска дейност и развойна дейност

Дружеството не развива научно-изследователска дейност и развойна дейност.

Настоящият доклад е изготвен и одобрен от СД на акционерното дружество на 23.02.2024 г.

Председател на СД:

Велико Желев

Член на СД:

Николай Пашов

Член на СД:

Иван Желев

23.02.2024г.