

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "ИЛИИН МАРИН" АД за 2022 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

"ИЛИИН МАРИН" АД е учредено като ООД с ЕИК: 204300470 и е регистрирано в Търговския регистър на Република България на 24.10.2016г.

След преобразуване от "ИЛИИН МАРИН" ООД в "ИЛИИН МАРИН" АД и е вписано под ЕИК 204845905 в Търговския регистър на 06.11.2017г..

"ИЛИИН МАРИН" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София, район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. "Акад. Петър Динев" № 23.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Дружеството притежава собственост в следните дъщерни дружества:

Име на дъщерното предприятие	2022 капитал (х.лв.)	2022 % участие	2021 капитал (х.лв.)	2021 % участие
Eleen Armonia Shipping Inc.	7 385	100%	7 385	100%
EE Shipping Corp.	2 565	100%	2 565	100%
Eleen Sofia Shipping Corp.	7 397	100%	7 397	100%
Moraine Star Inc.	2 350	100%	2 350	100%
Meldidi Shipping Corp.	8 798	100%	8 798	100%
Мелдиди Шипинг ЕООД	5	100%	-	-
Илиин Марин Къмършъл ЕООД	5	100%	-	-
Илиин Марин Шипмениджмънт ЕООД	5	100%	-	-
	28 510		28 495	

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Капиталът на ИЛИИН МАРИН АД е 15 014 х. лева, разпределен в 1 501 413 акции с номинална стойност 10 лева на акция.

Акциите на Дружеството са налични – тип поименни.

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен, както следва:

	31.12.2022 Брой акции	31.12.2022 %	31.12.2021 Брой акции	31.12.2021 %
Актема АД	1 426 333	94.999	1 426 333	94.999
Panagiotis Tsilingiris	75 070	4.999	75 070	4.999
Даниел Жак Лереов	10	0.001	10	0.001
	1 501 413	100	1 501 413	100

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

С решение на общото събрание на акционерите от 27.07.2020 г., Дружеството преминава към едностепенна система на управление с органи на управление – Общо Събрание (ОС) и Съвет на директорите (СД).

Към 31 декември 2022 г., предприятието се управлява и представлява заедно и поотделно от изпълнителните директори Ивайло Перепечаев и председателя на Съвета на директорите – Николай Колев, а Съветът на директорите е в следния състав:

1. Николай Колев
2. Панайотис Цилингирис
3. Виолета Бонева
4. Ивайло Перепечаев
5. Николай Найденов

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на Групата Илиин Марин се състои в корабен мениджмънт, мениджмънт на екипажи, корабно агентирание, извършване на посредническа дейност при наемане на работа в чужбина, извършване на посредническа дейност при наемане на работа на моряци, специализирана, ремонтна, сервизна, сървейорска, експлоатационна и инженерингова дейност на кораби, контейнери, трейлери, хладилна техника, автомобили и други транспортни средства; изграждане на депа за съхранение, преливане и търговия с хладилни агенти /фреони/, хладилна техника и резервни части за нея; корабно агентирание и шипшандлерска дейност; складова дейност; контейнерни операции; изграждане, поддържане и експлоатация на морски, речни и сухопътни терминали, депа и фрахтови станции; строителство и строително предприемачество; представителство и посредничество; външна и вътрешна търговия; консултантски услуги, експлоатация и управление на кораби, корабно снабдяване, организиране на кораборемонт, изцяло и/или частично, търговия с резервни части и консумативи, опериране на корабен тонаж, корабно агентирание и морски брокераж, корабостроителна дейност, транспорт на пътници и товари в страната и чужбина, наемане и отдаване под наем на кораби; извършване на независими инспекции, сървеи, одити в областта на корабоплаването; посредничество при застраховане, включително и на морски съдове; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, сухопътен, авиационен, железопътен транспорт, свързаните с това дейности, обучение и други не забранени от закона дейности.

През 2022г. Групата търгува със следните основни групи услуги: консултантски услуги, експлоатация и управление на кораби, корабно снабдяване, организиране на кораборемонт, изцяло и/или частично, търговия с резервни части и консумативи, опериране на корабен тонаж, корабно агентирание и морски брокераж.

Броят на персонала на Групата към 31 декември 2022 г. е 159 души (2021: 158 души).

Приходите на Групата за 2022г са в размер на 77 259 х. лв. (2021: 36 578 х. лв.) и са формирани както следва:

	2022	2021
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от договори с клиенти (консултантски и агентски услуги)	64 505	32 980
Други приходи	12 754	3 598
ОБЩО	77 259	36 578

Разходите за оперативна дейност за 2022г. са в размер на 46 730 х. лв. (2021: 29 454 х. лв.) и са формирани от:

	2022	2021
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Разходи за материали	5 590	3 623
Разходи за външни услуги	11 820	3 589
Разходи за персонала	8 792	8 057
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5 891	7 432
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	11 659	5 091
Други разходи	2 978	1 662
ОБЩО	46 730	29 454

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Групата няма съществени ангажименти в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Международни счетоводни стандарти. Счетоводната политика на Групата "ИЛИИН МАРИН" АД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Международни счетоводни стандарти и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на индивидуалния финансов отчет към 31.12.2022г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния индивидуален финансов отчет 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.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Идентифицирани са следните некоригиращи събития:

Ефекти върху дружеството от климатични въпроси

Не се очакват преки и непреки ефекти, възможни въздействия върху дейността на дружеството от Парижкото споразумение и Европейския закон за климата /вкл. върху сектора, в който оперира дружеството, поети ангажименти на страната, вкл. ефекти от Плана за възстановяване и развитие представен от България/.

Няма данни за емисии парникови газове, както и не са предприемани действия от дружеството за идентифициране и решаване на въпроси свързани с климатични промени, поети ангажименти и очаквани въздействия върху дружеството.

Няма данни за въздействие върху дейността на дружеството през 2022 г. и ефекти върху дейността, вкл. рискове относно забавяне или невъзможност за събиране на вземания от контрагенти.

Ефект от военен конфликт в Европа

На 24 февруари 2022 г. Руската Федерация предприе въоръжена инвазия в Украйна. В резултат, в следващите дни на Русия бяха наложени икономически и финансови санкции от Европейския съюз, и редица други страни, които освен ефект върху самата Русия, се очаква в средносрочен и дългосрочен план да имат всеобхватен негативен ефект върху световната икономика и почти всяка сфера на обществения живот. Дружеството няма активи в засегнатите страни и няма преки взаимоотношения с контрагенти от тези страни. Тъй като ситуацията е много динамична, ръководството не може да направи достатъчно добра прогноза за количественото въздействие на кризата върху финансовото състояние на Дружеството, но е предприело необходимите мерки за да ограничи потенциалните негативни ефекти и да защити интересите на заинтересованите лица акционери, контрагенти и др.). За периода след датата, към която е съставен индивидуалния финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важи и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на индивидуалния финансов отчет.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Начислените през годината възнаграждения на Ръководството възлизат на 768 хил. лв (2021: 80 хил.лв).
2. Придобити и прехвърлени през годината собствени акции – няма;

3. Участие на членове на Съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници и притежаване на повече от 25% от капитала на друго дружество, както следва:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| - Николай Добрев Колев: | |
| "АКТЕМА" ЕООД, ЕИК 130030915 | 100 % |
| "К + Л МАРИНЕ - ПАРТНЕР" ООД - | 50 % |
| ГЕРМАНИЯ, ЕИК 177387938 | |
| "ФОНДАЦИЯ НЕПТУН" ФОНДАЦИЯ | 100% |
|
 | |
| - Ивайло Перепечаев | |
| "ПЕРЕПЕЧАЕВ 05" ЕООД, ЕИК 205611734 | 100% |

4. Договори по чл. 240 б. „б“ от Търговския закон – няма.

5. Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества като управители, прокуристи или членове на съвети:

- | | |
|--|-----------|
| - Николай Добрев Колев | |
| "К + Л МАРИНЕ - ПАРТНЕР" ООД - ГЕРМАНИЯ, | Управител |
| ЕИК 177387938 | |
| "ФОНДАЦИЯ НЕПТУН" ФОНДАЦИЯ | Управител |
| "ЕПУ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК 203289268 | Управител |
|
 | |
| - Ивайло Перепечаев | |
| "ПЕРЕПЕЧАЕВ 05" ЕООД, ЕИК 205611734 | Управител |

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Ръководството си е поставило следните основни цели вързани с бъдещото развитие на Групата през 2023г.

Групата е решена да предприеме няколко ключови стъпки с цел подобряване на своята обща икономическа ефективност и устойчивост. Първата и най-значима инициатива е свързана с инвестициите. Дружеството планира да инвестира в подобряване на състоянието на своите кораби, като това ще включва ремонти, обновления и модернизации. Освен това, с цел оптимизиране на оперативните разходи, фирмата ще направи инвестиции в недвижимо имущество, което ще бъде използвано за собствени нужди, намалявайки разходите за наеми.

Друг аспект, който се стремим да развием, е персоналното усъвършенстване. Това включва увеличаване на броя на служителите, което ще позволи по-ефективно управление на разнообразните задачи и проекти. Освен това, ръководството планира да инвестира в курсове и обучения за придобиване на допълнителни квалификации и знания от страна на своите служители. Това ще допринесе за повишаване на техните компетенции и способности и ще позволи намаляване на разходите за външни услуги.

Групата има намерение да инвестира в нови проекти и да разшири своето присъствие в международна търговия с цимент. Това ще създаде нови възможности за растеж и диверсификация на приходите.

Групата придава голямо значение на предстоящите сделки от съществено значение. Това включва рефинансиране на корабите с цел намаляване на разходите по лизинги. Този ход ще допринесе за по-голямата финансова стабилност на фирмата и за оптимизиране на разходите.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Капиталов риск – Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяване на дейността си като действащо предприятие и да осигури максимална възвръщаемост на акционерите, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал. Към 31.12.2022г. собствения капитал на ИЛИИН МАРИН АД е в размер на 16 448 хил.лв. 2021: 15 871 хил. лв.).

Кредитен риск – кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Независимо от евентуална концентрация на кредитен риск по отделни договори и партньори Ръководството ИЛИИН МАРИН АД счита, че Дружеството е изложено на незначителен риск, без потенциал да повлияе съществено на резултатите, тъй като политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск – ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

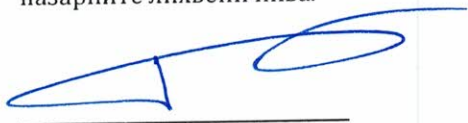
Валутен риск

Ръководството на дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата или загубата. Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото основния процент негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Чувствителните към лихвените нива пасиви на дружеството възлизат на 23 873 хил. лв. Лихвените плащания по тях са формирани от базов лихвен процент плюс надбавка. При евентуална вариация на лихвения процент размерът на лихвата би имал съществено отражение върху финансовият резултат за периода. Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Ръководството на дружеството чрез анализ на лихвените равнища

по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.



Николай Колев

(Изп. Директор)

София, 22 август 2023 г.