

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БИСТРЕЦ” АД ЗА 2023 г.

“Бистрец” АД е акционерно дружество регистрирано в гр. Кърджали, със съдебно решение № 837 / 13.03.1992 г., вписано в Регистъра за търговски дружества том. 2, партиден № 27, стр. 136 по фирмено дело № 753 / 92г.

Седалището на дружество е в Република България, град Кърджали, Промислена зона.

Адресът на управление е град Кърджали, Промислена зона
Предметът на дейност на дружеството е проучване, проектиране, производство, монтаж и сервиз на машини и съоръжения за биологично и химическо пречистване на води и търговска дейност.

Отчетна валута : Български левове

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен както следва:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	Брой акции	%	Брой акции	%
Българска Холдингова Компания АД	312 271	85.56	312 271	85.56
Балканфон ЕООД	28 647	7.89	28 647	7.89
Други – физически лица	24 062	6.59	24 062	6.59
	364 980	100	364 980	100

Съвет на Директорите : изпълнителен директор Милчо Пеев Кълчишков и членове Борис Николов Гаганелов и Аугуста 99 ЕООД чрез Ангел Петров Кутев.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС),

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.

I. Финансово състояние и резултати от дейността на дружеството

A. Разходи на дружеството

През отчетната 2023 г. в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 107 хил. лева, които са разпределени както следва :

- Разходи за материали - в размер на 16 хил.лв и относителен дял 14,95 %
- Разходи за външни услуги - в размер на 25 хил.лв и относителен дял 23,36 %
- Разходи за амортизации – в размер на 6 хил. лв. и относителен дял 5,61%
- Разходи за персонала за възнаграждения и осигурителни вноски - в размер на 55 хил.лв. и относителен дял 51,41%
- Други разходи – в размер на 5 хил.лв и относителен дял 4,67%

Б. Приходи на дружеството

Общият размер на приходите от дейността е 107 хил. лв и са разпределени, както следва:

- Приходи от продажба на услуги – 89 хил. лв.
- Приходи от продажба на ДМА и материали- 18 хил.лв.

В. Активи на дружеството

Дълготрайните / нетекущи / активи на дружеството възлизат на 753 хил. лева и заемат 76,84 % от всички активи на дружеството.

Те са структурирани както следва:

- Инвестиционни имоти - 679 хил. лева
- Съоръжения -9 хил. лева
- Активи по отсрочени данъци - 65 хил. лева

Краткотрайните / нетекущи / активи заемат дял от 23,06 % или 226 хил. лв.и са структурирани по следния начин:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Материални запаси | 8 хил. лв. |
| • Вземания от клиенти | 14 хил. лв. |
| • Вземания от свързани лица | 109 хил. лв. |
| • Други вземания | 1 хил.лв. |
| • Парични средства | 94 хил.лв. |

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 1 хил.лв.

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2023 г. е в размер на 966 хил. лева или 98,57 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва:

- Записан капитал – 365 хил.лв.
- Законови резерви – 2 хил.лв.
- Други резерви – 2 430 х.лв.
- Непокрита загуба от минали години – 1 830 хил. лв.
- Текуща резултат за периода – 1 хил.лв. загуба

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 14 хил. лв. (1,43 % от общата сума на пасивите) . Те включват:

- Задължения към персонала по неизползвани отпуски – 3 хил.лв.
- Задължения към осигурителни институции- 2 хил.лв.
- Задължения към доставчици – 5 хил.лв.
- Данъчни задължения- 1 хил.лв.
- Други задължения- 3 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 дейността 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 2023 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.
Към 31.12.2023 г. дружеството не притежава собствени акции

VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през 2023 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

През 2023 г. на членовете на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения.

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 „Бистрец“ АД.

През 2023 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са придобивали и прехвърляли акции на „Бистрец“ АД.

3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации на „Бистрец“ АД

Членовете на Съвета на директорите на Бистрец 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 „Бистрец“ 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.

Борис Николов Гаганелов – член на Съвета на директорите на Българска компания за текстил АД като представител на Търговия на едро Сливен АД, член на Съвета на директорите на Българска външнотърговска компания като представител на Български търговски център АД.

Аугуста 99 ЕООД – председател на съвета на директорите на Елпром АНН АД, член на Съвета на директорите на Бистрец АД – гр. Кърджали, член на Съвета на директорите на БЛК ЕАД – гр. София, член на Съвета на директорите на ИБЦ АД, член на Съвета на директорите на БИКК АД, изпълнителен директор на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД.

5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2023 г.

През 2023 год. не са сключвани договори по чл.240б от Търговския закон.

6. Планирана стопанска политика през 2023 г., 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 източници на приходи за „Бистрец“ АД, а именно разширяване на дейността.

VII. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2023 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, които дружеството използва представляват финансови пасиви.

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:.....

/ М.Кълчишков /

