

	2020 <i>BGN `000</i>	2019 <i>BGN `000</i>
Парични средства в брой	32	16
Парични средства в безсрочни сметки и депозити	100	231
Общо	132	247

19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2020 <i>BGN `000</i>	2019 <i>BGN `000</i>
Записан капитал	5	5
Други резерви		
Неразпределена печалба от минали години	2615	2651
Непокрита загуба		
Загуба	-60	-36
Общо	2560	2620

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството.

Натрупаните печалби са формирани от печалби в предходните отчетни периоди.

20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

	2020 <i>BGN `000</i>	2019 <i>BGN `000</i>
Задължения към финансови предприятия		
Задължения към доставчици	564	552
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Други задължения	305	302
Задължения към персонала		
Данъчни задължения		
Разчети по социално осигуряване		
Общо	869	854

21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ ЗАЕМИ

Банковите заеми към 31.12.2020 г. са от:

	31.12.2020 <i>BGN `000</i>	31.12.2019 <i>BGN `000</i>
Банка		
Дългосрочна част		
Краткосрочна част		
Дългосрочна част		
Краткосрочна част		

22. ДЪЛЖИМИ ТЕКУЩИ ДАНЪЦИ

Дължимите текущи данъци към 31.12.2020 г. дружеството няма.

23.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на финансови рискове, , лихвените проценти по търговските банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти..

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството не извършва сделки с чуждестранни клиенти. Поради това не е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар.Основната част от операциите на дружеството обичайно са в български лева и/или в евро.

б. Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с клиентите те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара и защото те са специфични и за определен кръг доставчици, при които има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства, вземания, задължения .

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в първокласни търговски банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на Баланса.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. 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 пасивитена дружеството.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от счетоводител, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

24. ЕФЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА , ФИНАНСОВА И ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО Й

През 2020 год негативно влияние върху стопанската обстановка в страната оказва световната и финансова и пандемичната криза с COVID 19, което по отношение на

Дружеството се изразява в следните две последици:

- Неблагоприятни промени в цените и останалите ключови фактори в сектора;
- Общ пазарен риск;
- Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени активите;
- Други системни рискове свързани с пандемичната криза ,аварии, които водят до значителни загуби.

Предприетите мерки от ръководството за ограничаване негативното влияние върху Дружеството на икономическата и финансова криза са следните:

- Търсене на нови възможности за подобряване ефективността на производството;
- Текущ контрол и оптимизиране на разходите;
- Повишаване на ефективността на труда и оптимизация на персонала;

Позицията на ръководството е, че Дружеството разполага с достатъчно ресурси, които заедно с предприетите мерки на този етап, биха могли да осигурят значително ограничаване на ефектите от кризата, като поддържа добър баланс при управление на паричните потоци и да посреща регулярно своите задължения.

25. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на баланса и датата на одобрението от едноличния собственик за публикуването на финансовия отчет.

Съставител:
Мария Бояджиева.

Управител
Евгений Георгиев



11.03.2021 г.
гр. Каблешково