ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "МИНЕРАЛ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД

ЗА ФИНАНСОВАТА 2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Управителите на "Минерал Лоджистикс" ЕООД („Дружеството") изготвиха настоящият доклад за дейността на основание изискванията на разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството. Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на „Дружеството".

I. Обща информация за Дружеството

„Минерал Лоджистикс" ЕООД е дружество учредено чрез отделяне съгласно „Протокол за решения" на едноличния собственик на капитала „Каолин" ЕАД от 15.12.2021г. чрез „План за преобразуване".

Структура на капитала

Капиталът на Дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен в 5 000 дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки.

Едноличен собственик на „дружеството" е "Каолин" ЕАД, регистриран с решение на Русенски окръжен съд по ф.д. № 455/2003 г. със седалище и адрес на управление: гр. Сеново, ул. "Дъбрава" № 8.

Наличие на клонове

Дружеството няма регистрирани клонове.

Управители

Дружеството се управлява от управители.
Управителите са минимум двама и към 31.12.2021 избраните са:

1. Ивайло Маноилов Тиманов
2. Пенчо Иванов Пенчев

Дружеството се представлява във всички случаи пред трети лица, съвместно от двамата управители.

Към датата на изготвяне на отчета няма промяна в състава на Управителите.

Към 31.12.2021 г. Управителите нямат участие в търговски дружества като неограничени съдружници.

Към 31.12.2021 г. Управителите притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество както следва:

Пенчо Пенчев - не притежава

Ивайло Тиманов

No.	Дружество	Държава
1.	ИТИ Прайм Консулт ЕООД	България
2.	Климбо Фаундърс ООД	България
3.	Климбо Инвест АД	България

Към 31.12.2021 г. членовете на управителния орган участват в управлението на други дружества както следва:

Ивайло Тиманов

№	Дружество	Държава	Позиция
1	ПКСП ООД	Украйна	Член на Съвета на директорите
2	Каолин Ендустриел Минералер ООД	Турция	Председател на Съвета на директорите
3	Климбо Инвест АД	България	Член на Съвета на директорите
4	Огнеупорни глини АД	България	Член на Съвета на директорите
5	Каолин ЕАД	България	Член на Управителния съвет

Пенчо Пенчев - не участва

Възнагражденията, получени общо през годината от Управителите са в размер на 82 367 лева.

Целите на Ръководството във връзка с управление на капитала са:

- ✓ Да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.
- ✓ Ръководството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи.

Ръководството счита, че Дружеството ще продължи дейността си като действащо предприятие в обозримо бъдеще, като при необходимост ще продължава да разчита на финансовата подкрепа на мажоритарния собственик.

Ръководството предвижда, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране (парични потоци от основна дейност и очаквани договори за финансиране) ще са адекватни за ликвидните нужди през следващата 2021 г.

II. Резултати от дейността към 31.12.2021 г.

За 2021 година "Минерал Лоджистикс" ЕООД отчита загуба след данъци в размер на 4 хил. лева.
Оперативният резултат от дейността на Дружеството за 2021 г. е печалба в размер на 58 хил. лева.

Основната дейност на Дружеството са товарни превози в страната със собствени автомобили, ремонт на машини, дейности по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа.

1. Приходи

Приходите от продажби на Дружеството са както следва:

Приходи	2021 година `000 лв
Приходи, свързани с :	
- логистика	2,030
- други услуги	300
- наем на дълготрайни активи	144
- други приходи	3
Приходи от продажби	**2,477**

Приходите от логистика са формирани основно от превоз на продукцията на едноличния собственик „Каолин" ЕАД. Голяма част от другите услуги също са към Собственика.

Финансови приходи

През 2021 година Дружеството не отчита финансови приходи.

2. Разходи

Разходите на Дружеството годината, са представени в следващите таблици:

Разходи за външни услуги	2021година `000 лв
Разходи за:	
- персонал	980
- материали	908
- амортизации	277
- външни услуги	164
- други	90
Общо	**2,419**

Разходите на „Дружеството" са свързани основно с поддръжката на автомобилите - гориво, материали и резервни части, разходи за персонала.

Финансовите разходи включени в отчета за доходите за периода са както следва:

	2021 година `000 лв
Разходи, свързани с :	
- лихви	17
- банкови такси и комисионни	1
Финансови разходи	**18**

Разходите за лихви са свързани със заема от едноличния собственик и разходи за лихви по договори за лизингови автомобили.

3. Анализ на риска

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи на организацията.

Ликвиден риск и риск на паричния поток

Групата посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Към края на 2021г. Дружеството няма задължения по заеми към финансови институции.

Задължение по заем има към едноличния собственик „Каолин" ЕАД в размер на 680 000 лева.

Валутен риск

Дружеството не е получило кредити от финансови институции в чуждестранна валута. Дружеството осъществява своите сделки единствено в лева, поради което не съществува риск свързан с възможните промени на валутните курсове.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансовите активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в отчета за финансовото състояние на Дружеството. Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти.

Финансови инструменти използвани от предприятието

В своята дейност Дружеството използва следните финансови инструменти – търговски вземания, пари и парични еквиваленти, кредити и заеми и търговски задължения. Използваните финансови инструменти са обичайни за дейността. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти.

III. Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на отчета и датата на одобрението от Едноличния собственик „Каолин" ЕАД, за приемане и публикуване на финансовия отчет.

IV. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Основните тенденции за последната финансова година и до датата на съставяне на настоящия доклад на "Минерал Лоджистикс" ЕООД са:

- ✓ инвестиране;

Ръководството на Дружеството предвижда закупуване на нови автомобили на метан за дейността, с които да отговори на новите екологични стандарти в Европа.

- ✓ оптимизиране на разходите;

Ръководството ще продължи и през следващите години да управлява разходите на дружеството, по начин, който да осигурява стабилното му развитие .

V. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2021 г. Дружеството не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност.

VI. Отговорност на Ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския съюз. Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2021 година.

Ивайло Тиманов

Пенчо Пенчев