ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2023 г.

на

„БЕЛИ БРЕГ-БУРЕЛ" АД

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

Ръководството на Бели Брег Бурел АД представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 Декември 2023 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. не подлежи на одитиране от регистриран одитор.

Бели Брег Бурел АД е учредено и регистрирано като акционерно дружество, съгласно законодателството на Република България. Дружеството е регистрирано с Решение № 36/2000 г. на Софийски окръжен съд, а в последствие е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 130207582. Седалището и адресът на управление на дружеството е с. Габер, община Драгоман. Дружеството е приватизирано през 2001 година. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основната му дейност добив и търговия с въглища. През последните няколко години, включително и през 2023 г., дружеството не е генерирало приходи от основната си дейност, още повече че не разполага с персонал и активи за това. Приходи са реализирани от отписани задължения на дружеството в размер на 124 хил.лв. за изтекъл давностен срок на задължения.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Същият е разпределен на 50 000 броя обикновени, налични и поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. През 2022 г. не са настъпили изменения в неговия размер и структура. Основната (мажоритарна) част от капитала на дружеството е собственост на Аура Стар 2005 ЕООД.

Дружеството се представлява и управлява от Асен Горанов – изпълнителен директор.

Съгласно действащото търговско законодателство в страната, Бели Брег Бурел АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Съветът на Директорите се избира от Общо събрание на акционерите.

Към 31 Декември 2023 г. Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Асен Методиев Горанов – Член на Съвета на директорите и Изп.Директор

2. Христо Асенов Сайски – Член на Съвета на директорите

3. Петко Димитров Добрев – Член на Съвета на Директорите

Техният мандат е до 10.09.2024 г..

Към датата на съставяне на финансовия отчет за 2023 г./23,06,2024г/ има промяна в състава на Съвета на директорите като на мястото на Христо Сайски е избрана Анна Модева.. През 2023 г. на членовете на Съвета на директорите не са начислявани и изплащани възнаграждения, аналогично на 2022 г.

През 2023 г. няма сделки за придобиване и/или прехвърляне на акции от членовете на Съвета на директорите. Към 31.12.2023 г. същите не притежават акции от капитала на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества и не участват в притежанието на акции от капитала на други дружества. Изпълнителният директор на дружеството е изпълнителен директор и на Мина Чукурово. Останалите членове на СД не участват в управлението на други дружества към края на 2023 г..

През отчетната 2023 г. дружеството не е извършвало изследователска и развойна дейност.

Не са известни важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен Годишния финансов отчет, които да изискват отразяване или оповестяване, съгласно НСС.

През 2023 г. дружеството няма открити клонове.

Дружеството е оповестило и отразило подробно в годишния си финансов отчет за 2023 г. финансовите инструменти, състоящи се от краткосрочни и дългосрочни задължения. През 2022г и 2023г.дружеството не е извършвало дейност и няма публикувани годишни отчети.

Финансовият резултат на дружеството за 2023 г. е счетоводна печалба в размер на 108 хил. лева, формирана основно от отписани задължения към Мина Бели брег АД, а , дължимият корпоративен данък е в размер на 12 хил.лв.

Бъдещото развитие на дружеството предполага продължаване на дейността му, за което същото е получило писмо за подкрепа от мажоритарния собственик – Аура стра 2005 ЕООД. Не се предвижда в близко бъдеще, т.е. в следващите 12 месеца от датата на настоящия доклад за дейността, дружеството да бъде обявено в ликвидация.

В дружеството през 2022г и 2023 г. няма назначени служители.

През 2023 г. поради липсата на стопанска дейност в дружеството същото няма разработена и прилагана политика за опазване на околната среда.

Информация по чл. 187д от Търговския закон

През 2023 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от дружеството. Към 31.12.2023 г. дружеството не притежава собствени акции.

Информация по чл. 247от Търговския закон

През изминалата 2023 г. не е разпределян дивидент. Дружеството или свързани с него лица не са сключвали договори по смисъл на чл. 240 б от Търговския закон.

Според българското законодателство ръководството на дружеството носи пълната отговорност и 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 – Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които да не сдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; за оценяване на способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие; за подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики и за изготвяне на подходящи приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства, както и за свързаните с тези оценки подходящи оповестявания във финансовия отчет.

Ръководството на дружеството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовия отчет за 2023 г. е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България. Ръководството също така потвърждава, че носи отговорност и за изготвянето на настоящия доклад за дейността, който съответства на финансовия отчет за 2023 г. и в който е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за 2023 г., както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено; анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултатите от дейността му, включително информация, свързана с екологията и служителите; всички важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет; вероятното бъдещо развитие на дружеството; действията на дружеството в областта на научно-изследователската и развойна дейност; информация за придобиването на собствени акции, съгласно чл. 187д от ТЗ; наличието на клонове на дружеството, както и използваните от него финансови инструменти. Наред с горните изявления, ръководството потвърждава, че носи отговорност и за това, че докладът за дейността на дружеството за 2022 г. е изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания и че в него няма случаи на съществено невярно представяне на факти, събития или оповестявания.

Настоящият доклад за дейността за 2023 г. на Бели Брег Бурел АД е одобрен заедно с годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. с решение на Съвета на директорите от 15 август 2024 г.

15.08.2024 г. Изпълнителен директор: .....

с. Габер инж.Асен Горанов