

**Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31.12.2019 г**

САФИН АД
гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

ЕИК 106626340

период към 31.12.2019 г
дата дата: 17.02.2020 г

Годишен финансов отчет

за годината, приключваща на 31.12.2019 г

САФИН АД

гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

ЕИК 106626340

БАЛАНС
към 31.12.2019 г

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
2.Машини, произв. оборудване и апаратура		
3. Съоразения и др.		
ОБЩО ЗА ГРУПА II	1	2
III.Дългосрочни финансови активи	1	2
1.Акции и дялове в предприятия от група		
2.Предоставени заеми на предприятия от група	5 382	5 382
ОБЩО ЗА ГРУПА III	4 686	4 707
IV.Отсрочени данъци	10068	10089
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV)	9	18
В.Текущи (краткотрайни) активи	10 078	10 109
I. Материални запаси		
1.Суровини и материали		
ОБЩО ЗА ГРУПА I	0	0
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
4.Други вземания	1 094	959
ОБЩО ЗА ГРУПА II	1094	959
III.Инвестиции (краткосрочни)		
3 Други инвестиции	212	212
ОБЩО ЗА ГРУПА III	212	212
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	25	71
Парични средства в безсрочни депозити	36	15
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	61	86
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV)	1367	1257
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	11445	11366

дата: 17.02.2020 г

Изп. директор:

/Борислав Сарандев/

Съставител :

/ Милчо Кълчишков /

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31.12.2019 г

САФИН АД
гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

ЕИК 106626340

БАЛАНС (продължение)
към 31.12.2019 г

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща	предходна
	година	година
а		
A. Собствен капитал		
I Записан капитал	12000	12000
IV Резерви		
1. Законови резерви	1 272	1 272
4. Други резерви	1 206	1 206
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	2 478	2 478
V. Натрупана печалба / загуба от мин.години, в т.ч.		
непокрита загуба	(3 343)	(3 370)
ОБЩО ЗА ГРУПА V	(3 343)	(3 370)
VI Текуща печалба (загуба)	33	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ " А " (I+II+III+IV+V+VI)	11 168	11 135
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за данъци, в т.ч.		
отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ " Б "	0	0
В. задължения		
3. Задължения към доставчици в т.ч.:	6	6
до 1 година	6	6
7. Други задължения, в т.ч.:	271	225
до 1 година	5	5
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.	5	5
до 1 година	5	5
- други задължения	263	220
до 1 година	263	220
- данъчни задължения	3	
до 1 година	3	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:	277	231
до 1 година	11	11
над 1 година	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	11 445	11 366

дата: 17.02.2020 г

Изп. директор:

/Борислав Сарандев/

Съставител:

/Миячо Кълчишков/

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31.12.2019 г

САФИН АД
гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

ЕИК 106626340

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2019 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а		
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, мат. външни услуги, в т.ч.	13	6
а) суровини и материали		
б) външни услуги	13	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.	73	72
а) разходи за възнаграждения	72	72
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	1	2
а) разходи за амортизация	1	2
б) разходи за обезценка		
5. Други разходи, в т.ч.	55	63
а) балансова ст-ст на продадени активи		
б) други	55	63
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	142	143
(1+2+3+4+5)		
7. Разходи за лихви и др. фин. разходи	5	3
- разходи за лихви	5	2
- други разходи по финансови операции		1
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	147	146
(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ)	42	28
(общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корп.данък	9	1
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11- ред 12)	33	27
ВСИЧКО (Общо разходи +11+12+13)	189	174

дата: 17.02.2020 г

Изп. Директор
/ Борислав Сарандев /

Съставител :
/ Милчо Кълчишков /

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31.12.2019 г

САФИН АД
гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

ЕИК 106626340

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2019 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а		
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби на:	27	0
Услуги		
Други	27	
ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	27	0
7. Други лихви и фин. приходи в т.ч.	162	174
- приходи от опер. с фин. активи		
- полож. разл. от пром. на вал. курс		
- приходи от лихви	162	174
- други финансови приходи		
Общо финансови приходи (5+6+7)	162	174
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	189	174
10. Счетоводна Загуба (ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ)		
11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо приходи +11)	189	174

дата: 17.02.2020 г

Изп. Директор :
/ Борислав Сарандев

Съставител :
/ Милчо Къляишков

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31.12.2019 г

САФИН АД

гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

ЕИК 106626340

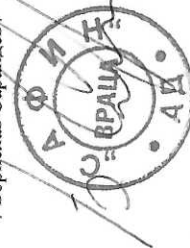
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31.12.2019 г

Наименование на паричните потоци	текущ период		предходен период		преизчислен нетен поток
	постъпления	плащания	постъпления	плащания	
а	1	2	3	4	6
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	4	23	5	(5)
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		79	(79)	73	(73)
Други парични потоци от основна дейност		33	(33)	194	(44)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	27	116	(89)	272	(122)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	28		28	9	9
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	28	0	28	9	9
В. Парични потоци от финансово дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	24	36	83	30
Плащания за задължения по лизингови договори			0		0
Други парични потоци от финансово дейност			0		0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	60	24	36	83	30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	115	140	(25)	242	(83)
Д. Парични средства в началото на периода			86		169
Е. Парични средства в края на периода			61		86

дата: 17.02.2020 г

Изп. директор:
/ Борислав Сарандев /

Съставител:
/ Милчо Кълчишков /



Handwritten signature of the preparer, Milcho Katchichkov.

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31.12.2019 г

САФИН АД

гр. Враца, бул. 2-ри юни № 66-68

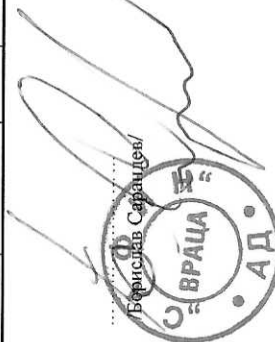
ЕИК 106626340

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2019 г

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал (зидлар.)
				законов и	резерв от изкупени собствени акции	резерв, съгл. учредителен акт	други резерви	неразпределени на печалба	непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	12 000			1 272			1 206		(3 370)	27	11 135	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промените в счетоводната политика											0	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											0	
- увеличения											0	
- намалявания											0	
6. Финансов резултат за текущия период										33	33	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.									27	(27)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	12 000	0	0	1 272	0	0	1 206	0	(3 343)	33	11 168	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + - 12)	12 000	0	0	1 272	0	0	1 206	0	(3 343)	33	11 168	

дата: 17.02.2020 г

Изп. директор:



Съставител:
/ Милчо Къличков /

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "САФИН", АД

ЗА 2019 ГОДИНА

Финансовият резултат на дружеството за 2019г. е **счетоводна печалба** в размер на **33 хил. лв.**, след отразяване на алтернативните данъци, свързани с данъчните временни разлики и в сравнение с **2018г. / - 27/ хил. лв./ балансова загуба**, показва тенденция на подобрене, което се дължи основно на съществено увеличение на размера на приходите от основната дейност от **189 хил. лв. / в сравнение 174 хил.лв. за 2018г.**

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

" САФИН " АД, притежава собствен инвестиционен портфейл, съставен от участията в капиталите на "ПРОЕКТ СТРОЙ КОНСУЛТ" АД (4 597 хил.лв./, "НИК ТРАВЕЛ" АД (3 хил.лв.), "ЛК ТИЙМ" АД (782 хил.лв.) в качеството им на дъщерни предприятия .

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

А. Разходи на дружеството

През отчетната 2019 г. в дружеството са извършени разходи в размер на **147 хил. лева**, които са разпределени както следва : **96,60 %** от тях са разходи за дейността; **3,40 %** - финансовите разходи.

Разходите за дейността са в размер на **147 хил.лв / 146 хил. лева** за 2018г-/ и включват типичните за дейността разходи - за външни услуги, за възнаграждения, за осигуровки , други разходи . Най-голям тук е размерът на направените разходи за външни услуги- **13 хил. лв/** в сравнение с 2018г.- **6 хил. лв.**, и за възнаграждения и осигуровки - сумарно – **73 хил. лв. /** в сравнение с 2018г. – **72 хил. лв./**

Финансовите разходи са в размер на **5 хил. лв. / 2018г.- 3 / хил. лева**. Основна част от тях се пада на разходите за лихви.

Б. Финансов резултат на дружеството

В дружеството е налице **положителен финансов резултат**, който е в размер на **33 хил.лв.**, за сравнение посочваме, че през предходната година финансовият резултат е **положителен** в размер на **27 хил.лв.**

В. Приходи на дружеството

Най-значителен дял в общия размер на приходите /189 хил.лв./ заемат приходите от лихви 162 хил. лв.— 85,71 % от всички приходи . Те са формирани както следва:

Финансовите приходи от лихви – 162 хил. лв.срещу 174 хил. лв. За 2018г.

Г. Активи на дружеството

Дълготрайните активи, заемат 88,06 % от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:

- **Инвестиции в дъщерни предприятия** в размер на 5 382 хил. лв. Или 47,02 % от общата стойност на активите .
- **Предоставени заеми на предприятия от група -4 686 хил.лв. ,представляват 40,94 % от всички активи.**

Краткотрайните активи заемат дял от 11,94 % и са структурирани по следния начин:

- **Краткосрочни финансови активи- други вземания - 1 094 хил.лв.- 9,56 %**
- **Краткосрочни инвестиции – 212 хил.лв.- 1,85 %.**
- **Пари и парични еквиваленти - в размер на 61 хил. лв. Или 0,53 % от общата стойност на активите.**

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2019 г. е в размер на 11 168 хил. лв./ 11 135 хил. лв.-2018 г./ или 97,58 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва :

- Основен капитал – 12 000 хил.лв.
- Резерви – 2 478 хил.лв.
- Непокрити загуби от минали години- 3 343 хил.лв.
- Резултат от текущия период – **балансова печалба – 33 хил.лв.**

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 277 хил. лв./2018г.- 231 х.лв. (2,42 % от общата сума на пасивите). От тях по-съществени са задължения към свързани лица **263 хил. лв.**

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ , ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ПРЕЗ 2019 г. ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО :

През 2019 г. членовете на съвета на директорите са получили възнаграждения в размер на 72 хил.лв.

ПРИДОБИТИ ,ПРИТЕЖАВАНИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „САФИН“ АД :

Членовете на съвета на директорите не притежават акции на дружеството .

През 2019г. не са придобивани и прехвърляни акции на САФИН АД от членовете на съвета на директорите на дружеството .

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „САФИН „ АД

Членовете на съвета на директорите имат право от свое или чуждо име да осъществяват конкурентна на дружеството дейност като 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 .

ВАЖНИ СЪБИТИЯ,НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

След годишното счетоводно приключване до момента на предаване на отчета за управлението , не са настъпили важни събития в дейността на дружеството .

ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации.През текущата година няма потребност дружеството да заделя средства за научни изледвания и разработки .

ПЛАНИРАНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2020 г.,ОЧАКВАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА ,ОЧАКВАНИЯТ ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ,КАКТО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО:

- Ефективно управление на дъщерните дружества с цел повишаване капитализацията им, подпомагане при реализацията на продукцията и осигуряване на нужните инвестиции.
- Ефективно управление на свободните парични ресурси.

Главна цел е постепенно повишаване на приходите от основната дейност и реализиране на положителен финансов резултат, което ще доведе и до нарастване на стойността на акциите на "САФИН" АД, от което ще спечелят нейните акционери.

В дружеството не са сключвани договори по смисъла на чл.240 б на Търговския закон през 2019г.

В дружеството „ САФИН „ АД не са придобивани собствени акции по чл. 187 д на Търговски закон .

Гр. София , 18.04.2020г.

Ръководител :


//Борислав Сарандев/