

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 г. НА СЛАТИНА-КЪРА АД

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2021г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети в България. Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство чл. 187д и 247 от Търговския закон и на основание чл. 39 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

„Слатина-къра“ АД е учредено на основание Протоколно решение от 16.09.2010г. в резултат на преобразуване чрез отделяне на преобразуващото се дружество Слатина Булгарплод АД. Към 31.12.2021г. собственик на Слатина-къра са „Ауто Мобайл“ АД, който притежава 90% от капитала на дружеството, а именно 90000 лева, разпределени в 9000/девет хиляди/ поименни акции с номинал 10/десет/ лева всяка и „Рашев и Партньори“ ЕООД, който притежава 10% от капитала на дружеството, а именно 10000 лева, разпределени на 1000/хиляда/ поименни акции, на стойност 10 /десет/ лева всяка.

Седалище и адрес на управление е: град София, район Младост, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №4-8

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на Директорите в състав от 5 лица. Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 100 000.00 лева. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

2. Основна дейност

Основен предмет на дейност на дружеството е отдаване на собствени, складови, търговски и хладилни площи под наем, находящи на територията на град София.

Съгласно Закона за стоковите борси и тържища и решение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища с Протокол №47/16.12.2010 година, Дружеството осъществява тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, храни от животински произход, малотрайни и трайни, колбаси, хлебни изделия и други хранителни продукти, чрез отдаване на складови, търговски и хладилни площи под наем.

Дейността си като стоково тържище Слатина-Къра АД осъществява в рамките на една база, находяща се на бул. Проф. Цветан Лазаров №4-8.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

Отчетната година е дванадесета за дружеството. През нея то реализира нетни приходи от продажба на услуги в размер на 2151 хил. лева. Дружеството работи под средните цени на наемите в град София. За 2021г. финансовия резултат е печалба в размер на 134 хил. лева. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Структурата на ГФО разкрива, че дружеството работи изцяло със собствен капитал. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2021г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС N: 394 от 30.12.2015 г. .. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2021г. общият брой на служителите в Слатина-къра АД възлиза на 11 души, с 6 от които дружеството е в трудово-правни отношения и 5 бр. лица в извънтрудови правоотношения, по Договори за управление и контрол. Разпределението по категории на заетите длъжности е както следва:

- Изпълнителни Директори 1 бр., Членове на борда на директорите 2бр и 1 бр. Председател СД
- 1бр. зам.Председател СД;
- Ръководни кадри 2бр.;
- Аналитични специалисти 1 бр.;
- Счетоводители 3бр;

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 682 хил. лева, а начислените и внесени осигуровки възлизат на 44 хил. лева. Дружеството стриктно спазва

трудовете и осигурително законодателство в Република България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира всички свои приходи от отдаване под наем на собствени, складови, търговски и хладилни площи. Те са в размер на 2151 хил. лева. Разходите за основната дейност в размер на 2051 хил. лева, са свързани основно с: покупка материали 677 хил. лева, разходи за външни услуги 490 хил. лева, разходи за персонала/възнаграждения и осигуровки/ 726 хил. лева, разходи за амортизация на активи 138 хил. лева, други разходи 3 хил. лева, разходи за лихви по кредити 14 хил. лева, отсрочени данъци 3 хил. лева.

4. Инвестиционни проекти през 2021 г.

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- Земи с балансова стойност към 31.12.2021г. – 1648 хил. лева.
- Сгради с балансова стойност към 31.12.2021г.- 811 хил. лева.
- Машини и съоръжения с балансова стойност към 31.12.2021г.-6 хил. лева.
- Съоръжения и други с балансова стойност към 31.12.2021 г.-790 хил. лева.
- Нематериални активи с балансова стойност към 31.12.2021 г. – 4 хил. лева.

5. Капиталова структура

СЛАТИНА-КЪРА АД е учредено на основание Протоколно решение от 16.09.2010 г. в резултат на преобразуване чрез отделяне на преобразуващото се дружество Слатина Булгарплод АД. Дружеството е регистрирано с акционерен капитал в размер на 100 хил. лева, разпределен на 10 000 /десет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка. Капитала е изцяло внесен към датите на съдебните решения.

Органите на управление на дружеството са Съвет на Директорите в състав от 5 лица. Съгласно Устава на АД, решенията на Съвет на Директорите се приемат с обикновено мнозинство.

Съвета на Директори на СЛАТИНА-КЪРА АД е в състав:

- Председател на управителен съвет-1бр ;
- Зам.председател на управителен съвет-1бр. ;
- Изпълнителен директор-1бр.;
- Членове на съвета на директорите-2бр..

Дружеството се представлява и управлява от двама Изпълнителни Директори .

Представители

ФИЛИП СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕРГАНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА,

Начин на представляване - Заедно и поотделно

Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 17.09.2022 г.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ РАШЕВ,

ФИЛИП СТОЯНОВ СТОЯНОВ,

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-РАШЕВА,

ГЕРГАНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА,

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ.

6. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите

През 2021 година на членовете на Съвета на Директорите са изплатени възнаграждения по Договори за Управление и Контрол в размер на 441 хил. лева.

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения. Дружеството не им дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

7. Собственици на акции на дружеството

Акциите на дружеството са 90% собственост на Ауто Мобайл АД и 10% са собственост на Рашев и партньори ЕООД и през 2021 година не е извършвано прехвърляне на акции или предоставяне на опции върху ценни книжа на дружеството на членове на Съвета на Директорите.

8. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2021г. няма предприети такива действия.

9. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2021г. не са придобивани собствени акции.

10. Наличието на клонове на предприятието

Слатина-Къра АД няма регистрирани клонове.

11. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, както и в щ.д. Курса на щ.д. се променя и съответно носи валутен риск. То поддържа валутна експозиция, деноминирана в чуждестранна валута различна от националната валута и еврото .

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти и има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в следните групи: парични средства, търговски вземания от клиенти. За ограничаване на риска относно паричните средства политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при обичайни , пазарни условия. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

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 и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища.

Дружеството разполага с ликвидни средства за посрещане на текущите си задължения.

12. Други

Към 31.12.2021г. към или от дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- Подобряване на хардуерната и софтуерната осигуреност, с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги и привличане на нови клиенти;
- Допълнително технологично подсигуряване на непрекъсваемостта на услугата;
- Добавяне на нови функционалности на съществуващите услуги, както и лансирането на нови услуги;
- Повишаване на квалификацията на наетия персонал и наемане на нови високо квалифицирани служители.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2021г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. То се е придържало към Националните счетоводни стандарти (НСС), приети в България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата на съставяне на настоящият годишен финансов отчет за 2021 г. не са настъпили съществени събития с коригиращ характер. По-важните събития с некоригиращ характер, които следва да се отчетат или оповестят в него са следните:

Стартиралите на 24.02.2022 г. военни действия на Русия срещу Украйна. Това форсмажорно събитие, разглеждано като некоригиращо събитие по смисъла на МСС 10, което в кратки срокове драматично промени обичайната икономическа и финансова дейност в двете страни, а индиректно и в страните от ЕС, включително и в България, се очаква да повлияе неблагоприятно върху операциите и финансовото състояние на Дружеството, в частност върху последващата оценка на притежаваните от него финансови активи. Поради непредсказуемата динамика в развитието на военния конфликт и изключително голямата несигурност от това, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна оценка и измерване на потенциалния финансов ефект от това събитие.

Исполнителен Директор:

/ Филип Стоянов Стоянов /

София,

01.03.2022г.

