“КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ-21” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА - ЧЛ. 39 ОТ ЗСч

Адрес:гр.София 1202
ул. ”Индустриална” №9,

Фирмено дело №:
8808/ 1999 год. на СГС

ЕИК (код по Булстат):
130040731

ОТЧЕТ

“КЛИМАТИНЖЕНЕРИНГ -21” АД

за 2022 г.

ИзпълнителенДиректор:
ОГНЯН ПОПОВ

28 март, 2023 год.
гр. София

Съдържание:

1. УВОД
2. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕИ СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
3.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
4.АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
5. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
6. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
7.ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
8.ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл.187д и чл.247 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
9. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2022г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

1. УВОД

"Климатинженеринг-21" АД е дружество, развиващо проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пускане в експлоатация и сервизно обслужване на машини, съоръжения и инсталации в областта на хладилната и климатична техника, с приложение в промишлеността, обществения сектор, търговската мрежа и бита.

2. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

• Дружеството е създадено с решение по ф.д. № 8808/ 1999 год. на СГС;

• Дружеството е вписано в търговския регистър като акционерно дружество с капитал 50000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.;
• Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Огнян Любомиров Попов и председателя на Съвета на директорите Андрей Шервашидзе-заедно и поотделно.
• Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на управление са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
• Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

През 2022г., дружеството има сключени договори за изработка и монтаж на вани за твърдо анодиране, същите са приключени към 31.12.2022г.

4. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показатели на "Климатинженеринг-21" АД:

Основни показатели	2022 г.	2021 г.
Приходи	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
Приходи от оперативна дейност	14	26
в това число:		
-от продажба на продукция	-	-
- от услуги	14	20
-други приходи	-	6
-Разходи от оперативна дейност	33	30
-Финансов резултат	-19	-4

Основни показатели за финансово-счетоводен анализ за 2022г.

Показатели	2022 г.	2021 г.
Коефициент на финансова автономност	1.11	1.84
Коефициент на ефективност на приходите	2.36	1.15
Коефициент на ефективност на разходите	0.42	0.87
Коефициент на задлъжнялост	0.90	0.54

Отчетеният финансов резултат за годината е загуба в размер на **19 хил. лв**.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включваш валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.
Управителят следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалите им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

Пазарен риск

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен, лихвен или друг ценови риск.

Валутен риск

Валутен риск е рискът, при който стойността на финансовия инструмент се променя вследствие на промените във валутните курсове.
Дружеството оперира в Република България и приходите и разходите са деноминирани в местната валута. Неговите актива и пасиви са деноминирани в левове, левът е фиксирам към еврото, според правилата на Валутния съвет. Дружеството е подложено на валутно-курсов риск само при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро.

Лихвен риск

Поради естеството на осъществяваната дейност и липсата на лихвени задължения Дружеството не е изложено на лихвен риск.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовите инструменти да не погаси задължението си и по този начин да причини финансова загуба на другата страна. Кредитният риск се преценява поотделно за всяка позиция, като се вземат под внимание индивидуалните особености на длъжника и възможността му да обслужва

договорените в инструмента плащания. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация, а също и своевременно управление на вземанията от клиенти.

Риск на лихвоносните парични потоци

Поради естеството на осъществяваната дейност, липсата на кредитна задлъжнялост, липсата на съществени оперативни задължения, липсата на съществени финансови инвестиции и работа с клиенти с висок кредитен рейтинг - Дружеството не е изложено на риск на паричните потоци.

6. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството на " Климатинженеринг 21" АД си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2023 г.:

- да увеличи пазарния си дял на Българския пазар,
- да проучи и анализира пазарите в чужбина,
- да води стабилна ценова политика,
- да оптимизира себестойността на продукцията си,
- да въведе нови технологии в производството.

7. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ:

През 2021 година "Климатинженеринг 21" АД не е осъществявало дейност в областта на научноизследователската и развойна дейност.

8. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл.187д и чл.247 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

6.1 Информация по реда на чл.187 д от ТЗ

През отчетния период дружеството не е извършвало сделки по реда на чл.187д, т.е. няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции.

6.2 Информация по реда на чл.247 от ТЗ

Членовете на съвета на директорите на „Климатинженеринг-21" АД към дата на изготвяне на отчета не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, неучастват в управлението на други дружества, като прокуристи, управители и членове на техни съвети. Членовете на съвета или свързани с тях лица през 2022г. не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

9. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2022г.

Изпълнителен директор: _____

/ Огнян Попов/