



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2019 ГОДИНА

Този годишен доклад за дейността на Алфия АД за финансовата 2019 година се изготвя и представя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството («ЗС») и съобразно с чл. 187д и чл. 247 от («ТЗ») Годишният доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите («СД») на Алфия АД («Дружеството») на 08.05.2020 г.

Резюме

Финансовата 2019 г. бе успешна за *Дружеството*. Доказателство за този извод са отчетената печалба.

Идентификация

Акционерно дружество Алфия е учредено на основание чл.3 ал 1 от Търговския закон, регистрирано от търговския регистър на Агенция по вписванията на 05.05.2011 г. с единен идентификационен код 201556525.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Седалището на дружеството е гр. София, общински район Оборище, адресът му на управление и мястото на извършване на дейността е гр. София 1000, бул. «Васил Левски» № 109. Адресите за комуникация с дружеството са:

- пощенски адрес: Алфия АД
бул. «Васил Левски» № 109
София 1000
- телефон: (+3592) 9805003
- факс: (+3592) 9806497

Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

- (i) Финансов лизинг;
- (ii) Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства;
- (iii) Придобиване на участия в кредитни институции или в други финансови институции;
- (iv) придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

Капитал

Записаният капитал на *Дружеството* към 31.12.2017г. и към датата на приемане на този годишен доклад за дейността е 1,000,000.00 (един милион) лева, внесенения капитал на дружеството е 1,000,000.00 (един милион) лева, разпределен на 10 000.00 (десет хиляди) поименни акции с номинална стойност на всяка акция 100.00 (сто) лева.

Уставът не предвижда ограничения за прехвърлянето на акции на *Дружеството*.

Акционери

Към 31.12.2018 г. акционери в *Дружеството* са:

- Конлат София АД, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200638810, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски 109, *представявано* от Мартин Манолов в качеството си на изпълнителен директор притежава 5100. акции, представляващи 51% от капитала на *Дружеството*;



Годишен доклад за дейността на Алфия АД през 2019 г.

- Хърсев Ко. КДА, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 831390684, представлявано от Емил Хърсев в качеството си на управляващ директор притежава 4900. акции, представляващи 49% от капитала на Дружеството;

Органи за управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Мартин Росенов Манолов, председател на СД ;
- Теодора Емилова Хърсева, в качеството на Зам председател;
- Ивайло Пенчев Пенчев, в качеството на член на Съвета на директорите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Мартин Росенов Манолов.

Развитие на предприятието

Дружеството е основано през 2011 година като персонално търговско дружество с фирма Алфия АД. Дружеството се специализира като институция с основен профил на специализация оперативен и финансов лизинг.

Резултати от дейността

Дружеството е финансово автономно. То финансира дейността си изключително със собствения си капитал и собствени ресурси. То не ползва каквито и да е кредити и финансираня от трети лица.

Резултатите от дейността на Дружеството за финансовата 2019 година са представени на следващата таблица 1.

Таблица 1: Резултати на Алфия АД за финансовата 2019 година

	(хиляди лева)	
	2019 година	2018 година
Други приходи	89	253
Финансови приходи	528	373
Общо приходи от дейността	617	626
Печалба	165	132

Финансово състояние

Финансовото състояние на Дружеството може да бъде определено като трайно и устойчиво стабилно.

Основните показатели, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството към 31.12.2019 г. са представени на следващата таблица 2.

Таблица 2: Показатели за финансовото състояние на Алфия АД към 31.12.2019 г.

	(хиляди лева)	
	2019 година	2018 година
Основен капитал	1 000	1 000
Резерви и неразпределена печалба	100	100
Участия и нетекущи активи	0	0
Взамания	5 519	2 218
Парични средства	99	101
Общо активи	6 092	2 629

Използвани финансови инструменти

През финансовата 2019 година Дружеството не е използвало инструменти, търгувани на организирани финансови пазари.

Важни събития след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на финансовия отчет и този годишен доклад за дейността не са настъпили събития, които да имат съществено значение, т.е. които биха променили изводите от представените в годишния финансов отчет и този доклад за дейността факти и обстоятелства.

Информация по чл. 187д ТЗ

Чл. 187д ТЗ гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:



- придобити и прехвърлени собствени акции:

През финансовата 2019 г. *Дружеството* не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

- притежавани собствени акции:

През финансовата 2019 г. *Дружеството* не е притежавало и не притежава към момента на приемане на този годишен доклад за дейността собствени акции.

Информация по чл. 247, ал. 2 ТЗ

Чл. 247, ал. 2 ТЗ гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- възнаграждения, получени от членовете на *СД*:

През финансовата 2019 г. членовете на *СД* не са получавали възнаграждение за дейността си в това качество.

- придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на *СД* акции от *Дружеството*:

Членът на *СД* Мартин Росенов Манолов не е притежавал през 2019 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

Членът на *СД* Теодора Емилова Хърсева не е притежавала през 2019 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

Членът на *СД* Ивайло Пенчев Пенчев не е притежавал през 2019 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

- права на членовете на *СД* да придобиват акции и облигации от *Дружеството*:

Извън правата им, които могат да имат съответно като акционери, членовете на *СД* не са получавали и нямат каквито и да е специални (извън достъпните за всяко трето лице) права за придобиване на акции в *Дружеството*. *Дружеството* не е издавало облигации.

През финансовата 2019 г. не са сключвани договори, които попадат в класификацията по чл. 240б, ал. 1 ТЗ.

Планирана стопанска политика

През финансовата 2020 г. *СД* не планира промяна на стопанската политика. По специално в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 3 ТЗ, *СД* оповестява следните намерения:

- очаквани инвестиции:

През финансовата 2020 г. *СД* не планира увеличаване на инвестициите в разширяване на материалната база.

- развитие на персонала:

През финансовата 2020 г. *СД* не планира да увеличава числеността на своя персонал, зает при условията на трудови договори с *Дружеството*.

- предстоящи сделки от съществено значение:

Няма предварителни договорености за сключване на сделки от съществено значение за *Дружеството*.

Алфия АД
Съвет на директорите

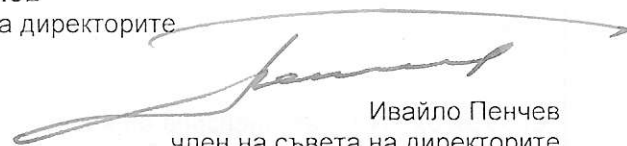


Мартин Манолов

Председател на съвета на директорите



Теодора Хърсева
заместник на председателя
на съвета на директорите
изпълнителен директор



Ивайло Пенчев
член на съвета на директорите

Хронологический указатель

по документам, относящимся к истории

Органы управления

и их деятельность в период

с 1917 по 1925 год

и их деятельность в период

с 1925 по 1929 год

и их деятельность в период

с 1929 по 1933 год

и их деятельность в период

с 1933 по 1937 год

и их деятельность в период

с 1937 по 1941 год

и их деятельность в период

с 1941 по 1945 год

и их деятельность в период

с 1945 по 1949 год

и их деятельность в период

с 1949 по 1953 год

и их деятельность в период

с 1953 по 1957 год

и их деятельность в период

с 1957 по 1961 год

и их деятельность в период

с 1961 по 1965 год

и их деятельность в период

с 1965 по 1969 год

и их деятельность в период

с 1969 по 1973 год

и их деятельность в период

с 1973 по 1977 год

и их деятельность в период

с 1977 по 1981 год

и их деятельность в период

с 1981 по 1985 год

и их деятельность в период

с 1985 по 1989 год

и их деятельность в период

с 1989 по 1993 год

и их деятельность в период

с 1993 по 1997 год

и их деятельность в период