

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„КИБЕЛА МИНЕРАЛС” АД ЗА 2020 ГОДИНА

I. ДРУЖЕСТВОТО

„Кибела Минералс” АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър през 2017 г. на 21 февруари.

Седалище и адрес на управление на дружеството е гр.София 1606, район Красно село , ул.”Ами Буче” №18, вх.В.

Предмет на дейност на дружеството е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

Вид и размер на капитала - Капитал 4850000 лв, който се състои от 4850 бора поименни налични акции с номинал 1000 /хиляда/ лв. за една акция. Капиталът е изцяло внесен.

Акционери на дружеството са:

- Велосити Минералс АД – 4753 броя
- Даниел Радославов Маринов – 97 броя

Дружеството е регистрирало увеличение на капитала, чрез издаване на нови 4800 броя акции с номинал 1000 лева.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Дружеството и с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите.

Съвет на директорите е с мандат 3 години и е съставен от:

Даниел Радославов Маринов

Стьюарт Алан Милс

Кийт Джон Хендерсън

Дружеството се представлява от Даниел Маринов – Изпълнителен директор.

Дружеството има две дъщерни дружества. Притежава 100% от дяловете на „Кабири Минералс“ ЕООД и 70% от капитала на „Тинтява Експлорейшън“ АД.

Нива на управление в дружеството

Първо ниво

Съвет на Директорите

Второ ниво

- Изпълнителен Директор

Дружеството е начислило 5 000 лева за ползваните услуги от регистрираните одитори за независим финансов одит.

Бъдещото развитие на дружеството се базира на нормалната финансова дейност и стабилността на клиентите. Ние нямаме индикации за преустановяване или свиване на дейността на дружеството.

През годината не е извършвана дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

След 31.12.2020 година до датата на съставяне на годишните финансови отчети не са настъпили коригиращи събития.

II. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2020 г. сме изкупили акции в размер на 70% от капитала на „Тинтява Експлорейшън“ АД.

III. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Финансовия резултат на дружеството за 2020 г. е загуба в размер на 196 хил. лева.

Структурата на баланса на „Кибела Минералс“ АД към 31.12.2020г. дава основание за следните изводи:

- Собствения капитал на дружеството е положителна величина. Печалбата се дължи на основно от приходи от валутни операции.

Дружеството има превес на привлечените над собствените средства.

Приходите на „Кибела Минералс” АД за 2020 г. са основно от положителни курсови разлики и финансови приходи от лихви.

В дружеството няма назначени служители и работници.

Финансовото състояние на дружеството се определя от показателите за платежоспособност, за възвръщаемост на капитала, за използване на ресурсите и за финансова структура. Коефициентите на тези показатели за текущата и предходната година се представят чрез проценти, пъти и съотношения, видно от следната таблица:

Показатели	2020 год	2019 год
1. Показатели за възвръщаемост на капитала		
1.1. Възвръщаемост към инвестиция капитал	(0.013)	(0,595)
1.2. Възвръщаемост към собствения капитал	(1.704)	(0,992)
1.3. Възвръщаемост към приходите от продажби	(1.866)	(15,195)
2. Показатели за използване на ресурсите		
2.1. Обращаемост на инвестиция капитал (активите)	0.007	0,039
2.2. Обращаемост на нетекущите активи	0.008	0,040
3. Показатели за финансова структура		
3.1. Капиталов лост (ливъридж)	126.51	(2,666)
3.2. Ливъридж на инвестиция капитал	0,992	1,600

Експозицията на дружеството по отношение на рисковете са:

А. За ценовия риск – Дружеството не е изложено на ценови риск на ценните книжа .

Б. За кредитния риск – Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти, депозити в банки и финансови институции, както и кредитни експозиции на клиенти по продажби на едро и дребно, включително несъбрани вземания и извършени сделки. Поставят се индивидуални

лимита за риск на базата на външни и вътрешни рейтинги. Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава.

В. За риска на паричния поток – Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи приходите и оперативните му парични потоци са в значителна степен независими от промени в пазарните лихвени нива. Лихвеният риск за дружеството произтича от заемите. Заеми с променливи лихви излагат дружеството на риск на паричния поток на лихвения процент. Заеми с фиксирани лихви излагат дружеството на риск на справедливата стойност на лихвения процент.

Паричните потоци са входящите и изходящите потоци от пари и парични еквиваленти. Те дават възможност да се оценят промените в нетните активи на дружеството, финансовата му структура и способността му да влияе върху размера на разполагането на паричните потоци във времето с цел приспособяване към променящите обстоятелства и възможности.

Паричните потоци от оперативната дейност са главните приходоизточници, които се включват при определяне на нетната печалба или загуба. Нетният паричен поток генериран от оперативните дейности е отрицателен в размер на 9 хил. лв.

Основното съдържание на паричните потоци от инвестиционните дейности са разходите за ресурси, които ще генерират приходи и парични потоци в бъдеще време. Паричните плащания на дружеството за придобиване на дългосрочни финансови активи са в размер на 2638 хил. лв., а от финансови дейности дружеството е получило 2953 хил.лв.

През годината нетното увеличение на парични средства и парични еквиваленти на дружеството е 306 хил. лв.

Към края на годината наличността на парични средства е в размер на 379 хил. лв.

IV. ДОКЛАД ЗА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВА

Съгласно чл.19 от Закона за счетоводството „Кибела Минералс“ АД не е определено като голямо предприятие. Дружеството не изготвя доклад за плащанията към правителството, тъй като плащанията за годината не надвишават 195 600 лева, както и от дъщерни предприятия, когато са налице едновременно следните условия:

- Предприятието майка се регулира от държава – членка на ЕС;

- Плащанията, които са извършени от предприятието са включени в консолидирания доклад за плащанията, изготвен от предприятието майка.

V. КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

„Кибела Минералс” АД не съставя консолидиран годишен отчет .

VI. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Вероятното бъдещо развитие на дружеството е да продължава финансиране в дейности по геолого-проучвателни работи по настоящите обекти, също така и да развива отношенията си с Velocity Minerals LTD.

VII. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Дейността на „Кибела Минералс” АД не е повлияна от кризата „Ковид-19”. Организиран е ограничен достъп до фирмата, засилено е използването онлайн комуникации.

През 2020 година дружеството не е ползвало преференции и помощи във връзка с кризата „Ковид-19”.

Дружеството планира през следваща година да разшири инвестиционната дейност в дъщерните дружества.

Съставител:

Румяна Димитрова



Управляващ:

Даниел Маринов