

“КЛЕЪРМОНТ” АД

Адрес: гр. София, ул. „Магнаурска школа“ № 15, бл. 2, ет. 4

Булстат: 202056334

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

“Клеърмонт” АД е регистрирана месец май 2012 г. в Агенцията по вписвания със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Магнаурска школа“ № 15, бл. 2, ет. 4 с предмет на дейност производство на мелничарски продукти.

Дружеството е регистрирано първоначално с капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 акции на преносител с номинална стойност 1 лев. През 2014 годината е направено увеличение на капитала на 1 800 000 лв. рапределен в 1800000 бр. акции с номинал 1 лев. През 2015 година е направено ново увеличение на капитала с 800000 лв. или общо 2600000 лв. разпределени в 2600000 бр. акции с номинал 1 лев. През 2017 г. има направено увеличение на капитала с 1400000 бр. акции и към 31.12.2017 г. той вече е 4 000 000 бр. акции с номинал 1 лев. На 31.01.2019 г. е вписано ново увеличение на капитала на дружеството и неговия размер нараства на 5 269 375 лв. На 27.11.2019г. е взето ново решение за увеличение на капитала с 1 003 050 бр. акции с номинал 1 лев. Към 31.12.2020 г. капитала на дружеството е 6 272 425 лв.

“Клеърмонт” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 2 членове. Председатели на СД са Владислав Николов и Клио Холидейс АД, представлявано от Сава Чоролеев, като последното е вписано като промяна в ТР на 31.01.2019 г.

2. Описание на дейността

През отчетната 2020 год. усилията на ръководството, бяха насочени към развитието на технологията на млевния процес, автоматизация на контрола на използваната ел.енергия и рандемана. Дружеството успешно бе сертифицирането на ISO стандартите 9001, 22000, FSSC. Дружеството продължи търсенето на нови пазари.

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове и представителства.

3. Анализ на резултатите от дейността през 2020 г. и основни финансови показатели

За 2020 г. дружеството е на загуба /1 885 / х. лв.

Приходите на дружеството са както следва:

Нетни приходи от продажби - 1929 х. лв.

Приходи от финансираня – 289 х. лв.

Други приходи – 6 х. лв.

Разходите на дружеството са както следва:

Разходи за суровини, материали и външни услуги – 1918 х. лв.

Разходи за персонала – 214 х. лв.

Разходи за амортизации – 728 х. лв.

Разходи за обезценка – 1 246 х. лв.

Други разходи – 15 х. лв.

Финансовите разходи са 68 х. лв., а финансовите приходи – 6 х.лв.

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство – 61 х. лв.

4. Финансови инструменти и финансов риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова 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. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на стоките услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно 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 всички негови операции и сделки са деноминирани в български.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. 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.

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, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносни парични потоци

Основните лихвоносни активи на дружеството са паричните средства и еквиваленти. Затова приходите и входящите оперативни парични потоци са условно зависими от промените в пазарните лихвени равнища.

Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Изпълнителния директор на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или % на лихвения процент. За всяка симулация, едно и също

предположение за промяна на лихвения процент се прилага за всички основни валути, с които работи дружеството.

Дружеството използва следните финансови инструменти:

- Финансови активи: вземания от клиенти и пари и парични еквиваленти;
- Финансови пасиви: задължения към доставчици, получени банкови кредити и заеми от физически и юридически лица.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

Коефициент за финансова автономност: 0,71

Коефициент за финансова задлъжнялост: 1,41

Ефективност на база приходи: 1,91

Ефективност на база разходи: 0,52

Коефициент на ликвидност: 0,16

5. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития.

6. Взаимоотношения със свързани лица

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции на дружеството.

Членовете на съвета на директорите притежават следните акции в дружеството:

- Победа АД - 1 514 300 бр.
- Клио Холидейс АД – 3 012 500 бр.
- Владислав Николов – 20 000 бр.

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

- Победа АД
Ес Ви Ес АД 56.98 %
- Клио Холидейс АД
БТД Глобал турс АД 76,72%

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

- Клио Холидейс АД
Ексклузив Резорс АД- член на Съвета на директорите
БТД Глобал турс АД- член на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица нямат сключени договори с дружеството, които са извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия: (договори по чл. 240б Търговския закон)

7. Стопански цели за 2021 г.

Основните цели на „Клеърмонт” АД през следващата година е да увеличи продажбите на брашно и трица, като основно ще бъдат насочени към потребители използващи брашно-хляб, закуска и бисквита, да направи допълнителни инвестиции в лабораторно оборудване за контрол на продукцията, закупуване на транспортни средства, да открие нови работни места

свързани със тръговията на зърно, бавна и трици. Продължаване на технологичното развитие на продуктите. Разработване на on-line продажби, най вече насочени към пазари извън страната.

Дата:
04.06.2021 г.

Изпълнителен директор:

/ Владислав Николов

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue official stamp. The stamp contains text in Bulgarian, including "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ" (Limited Liability Company) and "ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР" (Executive Director). The signature is stylized and extends below the stamp.