ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ " АД

за периода 01.01.2019-31.12.2019

Адрес: гр.София ул. Цар Асен № 2 **ЕИК:** 203936832

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		0	0
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		2	2	а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги		2	2	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		0	0	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	0	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		0	0	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		0	0
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		0	0	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО разходи за оперативна дейност		2	2				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		43	43	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		13	12
а) разходи, свързани с предпр. от група		43	43	- приходи от предприятия от група		13	12
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		43	43	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		13	12
8. Печалба от обичайната дейност		0	0	**8. Загуба от обичайната дейност**		(32)	(33)
Общо Разходи		45	45	**Общо Приходи**		13	12
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		0	0	**9. Счетоводна Загуба**		(32)	(33)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба *(балансова)*		0	0	**10. Загуба** *(балансова)*		(32)	(33)
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		45	45	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)**		45	45

Дата на изготвяне на отчета: 03.06.2020 г.

Съставител : Катя Кузманова

04.06.2020

Ръководител : Иван Крабаев

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

"Калцит България" АД • София SOFIA • Calcit Bulgaria JSCo •

БАЛАНС

"КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ " АД

ЕИК: 203936832 към 31.12.2019 г. Адрес: гр.София ул. Цар Асен № 2

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		50	50
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(101)	(68)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(101)	(68)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(101)	(68)
Общо за група II :							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(32)	(33)
1. Акции и дялове от предприятия в група		985	985				
2. Предоставени заеми на предприятия в група		400	400	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**		(83)	(51)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		1 385	1 385	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1 385	1 385	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		2	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		2	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		40	27	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година		40	27	до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		1 532	1 490
4. Други вземания, в т.ч.:		12	11	до 1 година			
над 1 година				над 1 година		1 532	1 490
Общо по група II :		52	38	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		9	9	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	7	до 1 година			
Общо по група IV :		14	16	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		66	54	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		1 534	1 490
				до 1 година		2	
				над 1 година		1 532	1 490
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				**Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :**			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1 451	1 439	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1 451	1 439
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 03.06.2020 г.

Съставител : Катя Кузманова

Ръководител : Иван Крачев

04.06.2020

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

"Калцит България" АД
София
SOFIA
Calcit Bulgaria JSCo

0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ " АД

01.01.2019 - 31.12.2019г.

Е И К : 203936832 Адрес: гр.София ул. Цар Асен № 2

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1	(1)		2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2	(2)		4	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		2	(2)		4	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			16			20
Е. Парични средства в края на периода			14			16

Дата на съставяне на отчета: 03.06.2020 г.

04.06.2020

Съставител: Катя Куманова

Ръководител: Иван Крабчев

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

"Калцит България" АД
София
Sofia
Calcit Bulgaria JSCo

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ " АД

за 2019 г.

Е И К : 203936832 **Адрес: гр.София ул. Цар Асен № 2**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисии	Резерв отпоследващиоценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств.акции	Резервсъгл. учред.акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	50								(68)	(33)	(51)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	50								(68)	(33)	(51)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(32)	(32)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	0	(68)	(65)	(83)
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	0	(68)	(65)	(83)

Дата на съставяне на отчета: 03.06.2020 г.

Съставител : Катя Кузманова

04.06.2020

Ръководител: Иван Грабчев

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

"Калцит България" АД • София SOFIA • Calcit Bulgaria JSCo

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ АД
гр. СОФИЯ

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на **КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ АД**, съдържащ счетоводен баланс към 31 декември 2019 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2019 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти(НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет". Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Обръщане на внимание

Ние обръщаме внимание на Пояснителното приложение за събития след датата на баланса към Годишния финансов отчет, което описва съществуването на значителна несигурност относно величината на ефектите върху дейността и финансовото състояние на дружеството през следващите периоди в следствие на вирусната световна пандемия, обявеното извънредно положение в началото на 2020г. и отражението върху икономиката на наложените ограничителни мерки. Оценката на рисковете зависи от фактори , които са извън влиянието на дружеството и това затруднява конкретното им измерване.

Нашето мнение не е модифицирано по отношение на този въпрос.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване . В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС,съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България- Институт на дипломираните експерт-

счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 г./ утвърдени от нейния Управителен съвет на 29.11.2016 година. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл.37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовия отчет, съответства на финансовия отчет.

б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо

дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- Идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- Получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

- Оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

- Достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена

несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- Оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

гр. София
04.06.2020 г.

Регистриран одитор:
/ Асен Китов /

ул. Тракия 35, ет.2, офис 6
тел./факс: (+ 359 2) 944 63 76;
e-mail: akc@techno-link.com ;
akconsult.audit@gmail.com

0234 Асен Китов
Регистриран одитор

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО НА „КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ" АД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2019 година, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти. Годишният отчет на Дружеството е проверен и заверен от д.е.с. Асен Китов.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Фирма „КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ" АД е регистрирана на 23.02.2016 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Основната дейност на „КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ" АД е: Проучване и разработка на находища от неметални полезни изкопаеми (след получаване на съответно разрешение), тяхната по-нататъшната преработка и реализация, както и всяка друга дейност и сделки незабранени от законите на Република България.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Дружеството няма персонал на трудов договор .

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Структура на основния капитал

Дружеството е с капитал 50 000 лева, разпределен към датата на финансовия отчет както следва:

Собственици	Дялово участие	Номинална стойност (лв.)
АЛДЕКСА АС ,рег. в Норвегия	49 %	24500
Чуждестранно физическо лице	21%	10500
Физическо лице	30%	15000

Съвет на Директорите

Към 31.12.2019 Съветът на директорите е в състав от трима души, както следва:

1. Енчо Йорданов Кузманов
2. Иван Тодоров Краваев
3. Иван Стоянов Зафиров

Изпълнителен директор на Дружеството е Иван Краваев.

Информация по чл.187д и 247 от Търговския закон

Дружеството няма собствени акции и не е продавало и прехвърляло през 2019г., съгласно чл.187д от ТЗ.
През 2019г. не са изплащани възнаграждения на органите на управление.
През 2019 г. членовете на съвета на директорите не притежават и нямат придобити и прехвърлени акции.
Членовете на Съвета на директорите нямат други права, освен общите за всички акционери съгласно устава на дружеството, да придобиват акции на дружеството.
През 2019 г. дружеството няма сключвани договори с членовете на съвета на директорите, които излизат извън обичайната му дейност.
Членовете на Съвета на директорите не са неограничено отговорни съдружници в други търговски дружества, не притежават дялове или акции над 25 % и не участват в управлението на други търговски дружества със същия или сходен предмет на дейност.

Резултати за текущия период

Резултатите от дейността за 2019 година са следните:

Приходи-х.лева	**2019 година**	**2019 година**
Приходи от лихви	12	12
Общо:	**12**	**12**

Разходи-х.лева	**2019 година**	**2018 година**
Суровини, материали, външни услуги	2	2
Разходи за персонал	-	-
Други разходи	-	-
Разходи за лихви и други	43	43

финансови разходи		
Общо:	**45**	**45**

Финансов р-т х.лева	**2019 година**	**2018 година**
Загуба	-32	-33
Общо:	**-32**	**-33**

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

През 2019 година дружеството е спазвало екологичните изисквания на българското законодателство.Ръководство на КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ АД оценява важността от запазването на екологичния баланс в природата и проявява особено внимание към въздействието върху околната среда,като се стреми да минимизира вредните въздействия.Дейността на дружеството е съобразена с изискванията на контролиращите органи, които следят за опазването на околната среда.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2020 ГОДИНА

Стопанските цели на КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ АД за 2020 година са:

1.Управление на дъщерното дружество КАЛЦИТ ЕООД с ЕИК:836145354.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

В следствие на вирусната световна пандемия и обявеното извънредно положение в началото на 2020г. ,съществува значителна несигурност относно величината на ефектите върху дейността и финансовото състояние на дружеството през следващите периоди. Оценката на рисковете зависи от фактори , които са извън влиянието на дружеството и това затруднява конкретното им измерване.

Между датата на баланса и датата на изготвяне на отчета няма други събития, подлежащи на оповестяване.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2019 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Основните финансови активи на дружеството са паричните средства и вземания от клиенти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най- важните от които са: *риск на лихвоносните парични потоци, валутен, кредитен 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 услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Риск на лихвоносните парични потоци

Дружеството има лихвоносни активи,които се олихвяват с постоянен лихвен процент. Приходите и оперативните парични потоци не са зависими от промените в пазарните лихвени равнища, доколкото основната част от лихвоносните активи (заеми) са с постоянен лихвен процент.

Дружеството не е изложено на съществен лихвен риск и от своите дългосрочни и краткосрочни заеми за финансиране на дейността. Дългосрочното финансиране е с фиксиран лихвен процент , което обстоятелство се приема за стабилизиращ лихвения риск за паричните потоци фактор.

Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на фирмата. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ АД представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от еврото. Към 31.12.2019 год. Дружеството няма разчети във валута различна от евро.

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.

За ограничаване на риска относно паричните средства, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

Значителна част от вземанията по заеми на дружеството са от свързани лица,което снижава кредитния риск.Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

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. Дружеството ползва дългосрочен привлечен кредитен ресурс. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа информация за наличните

парични средства и предстоящите плащания.Падежите на задълженията по кредити са синхронизирани с падежа на вземанията по кредити, което се отразява стабилизиращо на ликвидния риск.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2019 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад за дейността на „КАЛЦИТ БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 година е одобрен и приет от Съвета на директорите и е подписан от изпълнителния директор на 03.06.2020 г.

.....
/Иван Крававв- Изпълнителен директор/

Гр. София
.....

„Калцит България" АД
София
SOFIA
Calcit Bulgaria JSCo