

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
чл. 39 от ЗСч
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД

Адрес: Димитровград
община Димитровград
област Хасково
факс: 0391 61252;
тел. : 0391 61252

фирмено дело № 174/2000
на Хасковския окръжен съд

ЕИК по Булстат: 126526421
Лицензия №Л-068-03/21.02.2001г. продължен
решение № И1-Л-068 от 21.02.2011 год
Издател : КЕВР
Решение № И2-Л-068/05.06.2015г с което
продължава срока на издадената на лицензия
- срок от 5 (пет) години до 2020 г.

Съдържание:

1. Увод
2. История, учредяване и създаване на дружеството.
3. Кратък преглед на състоянието на пазара
 - анализ на конкуренцията
 - държавна политика към дейността
4. Организационна структура, клонова структура и нефинансова информация.
5. Организация на дейността, бъдещо развитие на дружеството.
6. Финансов отчет и анализ, рисковете пред дружеството.
7. Информация за участие на членовете на управителния съвет в управлението на други дружества.
8. Информация във връзка с чл. 48 от ЗСч – политики по нефинансова декларация.

1. УВОД

Основните приоритети в дейността на ръководството на Икономическа група „ТЕЦ Марица 3” АД (наричана за краткост „групата”) през 2019 год. са насочени към поддържане на работоспособността на енергийния блок на централата и постигане на стабилно производство на електроенергия, оптимизиране на разходи за постигане на по ниска себестойност на произвежданата ел енергия.

През годината се акцентираше върху изпълнение на производствената програма, извършването на неотложните ремонтни дейности и опимизиране на разходи.

Към 31.12.2019 г. Икономическа група „ТЕЦ Марица 3” АД се състои от дружество майка „ТЕЦ Марица 3” АД със 100 % участие в капитала на дъщерно дружество – „Марица Енерджи” ЕООД.

2. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„ТЕЦ Марица 3” АД е изграден през 1951 г. и до 2000 г. е част от Националната електрическа компания ЕАД София. От 30.06.2000 г. „ТЕЦ Марица 3” АД е самостоятелно дружество, в резултат на преобразуването на „НЕК” ЕАД с решение на Председателя на Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси. Дружеството е правопреемник на съответната част от активите и пасивите, правата и задълженията на „НЕК” ЕАД.

Дружеството е вписано по ф.д. № 174/2000 г., по силата на съдебно решение от 30.06.2000 г. на Хасковския окръжен съд. Дружеството е вписано като правопреемник на съответна част от активите и пасивите на НЕК ЕАД, отделени съгласно разделителен протокол, изготвен въз основа на счетоводни данни на НЕК към 31.12.1999 г. и приложен към Заповедта. Към настоящия момент „ТЕЦ Марица 3” АД учредено на 30.06.2000 г. като еднолично акционерно дружество чрез отделяне от НЕК. Дружеството е със седалище и адрес на управление област Хасково, община Димитровград, град Димитровград, Промислена зона, п. код 6400.

„Марица Енерджи” ЕООД е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала – „ТЕЦ Марица 3” АД. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, „Промислена зона – площадка ТЕЦ”. Адресът за кореспонденция е: гр. Димитровград, „Промислена зона – площадка ТЕЦ”.

Към 31.12.2019 г. Основният капитал на групата възлиза на 937 хиляди лева, състоящи се от 93 700 поименни акции с номинал от 10 лева за всяка акция.

Предмет на дейност на Групата е: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строително и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката, строително и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт.

По българското право, когато за упражняването на определена дейност се изисква лицензия или друго разрешение от държавен орган, съответната дейност може да се упражнява след получаване на такава лицензия или разрешение. ТЕЦ „Марица 3” АД притежава лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-068-03 от 14.02.2001г. за десет годишен период от датата на издаване.

С дата 18.02.2010 г. е подадено заявление № Е-ЗЛР-ПД-11 /18.02.2010 г. за удължаване на срока ѝ за 35 години. С решение № И1-Л-068 от 21.02.2011 год. лицензията е удължена до 31.12.2015 год., при условията на издаденото комплексно разрешително КР № 41/2007 год.

Министерство на околната среда и водите. Подадена е необходимата документация за издаване на ново Комплексно разрешително с вх. №491-ХА-1217/27.06.2011 г., отнасяща се до

рехабилитация на енергиен блок 120Мвт, включително изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ). На 28.05.2012 г. с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите №41-Н1-ИО-АО/2012 г. бе издадено Комплексно разрешително №41-Н1/2012 г.

От 25.09.2012 г. Дружеството работи със сероочистваща инсталация, като за абсорбент се използва варовиков пулп, варовик и варовикова каша. Показателите за почистване на серните газове са в нормите, определени от МОСВ.

С решение № И2-Л-068/05.06.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ се продължава срока на лицензия №Л-068-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, при условията на издадените на дружеството комплексни разрешителни, за пет години, считано от 01.01.2016 г.

На 31.08.2006 година Дружеството получава Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-206-15/31.08.2006 г. за срок от 10 (десет) години.

На 28.08.2015 г. ТЕЦ "Марица 3" АД подаде заявление за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15/31.08.2006 г. за търговия с електрическа енергия за срок от 10 (десет) години от датата на изтичане на лицензията.

3. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

анализ на конкуренцията

Р. България като член на Европейския съюз разшири своите възможности за внос износ на ел. енергия.

„ТЕЦ Марица 3“ АД предоставя разполагаемата си мощност на системния оператор, която той може да използва за балансиране на системата, производство, въртящ или студен резерв.

Спечелването на търг за студен резерв е една сигурност за производството. Допълнителният ефект е създаването на енергийна борса и пазар „ден напред“ което се случи през 2016 г. Сключената пакетна сделка намалява до голяма степен риска от резки промени в цените на входните и изходните цени на дружеството.

държавна политика към дейността

С решение № 20-ПД от 02.02.2003 г. дружеството е вписано в регистъра на Комисия за финансов надзор, от който момент насетне то е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

С решение на Хасковски окръжен съд от 04.02.2004 г. едноличното акционерно дружество ТЕЦ "Марица 3" е преобразувано в ТЕЦ "Марица 3" АД.

Акциите на Дружеството са разпределени както следва:

| | |
|----------------------|-------|
| • М Е Е Р | 928 |
| • ПИБ АД | 1874 |
| • "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС"ЕООД | 1874 |
| • "ТОП ГРУП"ЕООД | 45913 |
| • "ДРАФТ"ЕООД | 43111 |

С писмо от Агенцията по приватизация вх.№ 21/04.01.2008 г. бяхме уведомени за предложени за продажба държавни акции от капитала на Дружеството (ДВ бр.1/2008). Акции на МЕЕР в размер на 928 бр. бяха продадени на 8 купувачи.

През настоящата година няма промяна в собствеността на дружеството.

Участието на държавата в дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД основно се изразява в определяне на квота за производство, която дружеството е задължено да предостави на крайните снабдителите за задоволяване на потребностите от електроенергия в страната, както и в определяне на цените за електроенергия и разполагаема мощност по отношение на количествата по квотата. И двете дейности се извършват от КЕВР(ДКЕВР). От 01.08.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /сега КЕВР/ не утвърди цени на регулирания пазар за ТЕЦ „Марица 3“ АД. Дружеството беше принудено да реализира произведената си продукция изцяло на свободния пазар.

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, КЛОНОВА СТРУКТУРА И НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

Управлението на групата се извършва от Съвет на директорите, състоящ се от председател и двама членове. Представляващ групата е изпълнителен директор на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД.

СД на Дружеството се състои от трима члена, които се избират за срок от пет години, членовете на първия СД се избират за срок от три години, с възможност за преизбиране без ограничения. Към 31.12.2019 г. членове на съвета на директорите са :

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА БЪНКОВА – Председател на Съвета на директорите
и членове :

СТОЯН МИХАЛЕВ ТЮЙЛИЕВ - член на Съвета на директорите
ИЛИАН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ – член на Съвета на директорите

Представляващ групата „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД е Илиан Димитров Павлов.

Групата няма клонове или поделения извън основния регион на производство в град Димитровград, община Димитровград, област Хасково. Разполага с нает офис в Бизнес сграда в гр. София и производствена зона на адреса на управление.

В групата работят предимно мъже, поради факта че е тежка промишленост отрасъла на производство ел. енергетика. Съотношението в проценти е както следва мъже – 81% срещу жени 19%. В „ТЕЦ Марица 3“ АД работят 7 служители с решения за трудоустрояване.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Основната дейност на Икономическа група „ТЕЦ Марица 3“ АД е производството на електроенергия и предоставяне на разполагаема мощност.

Допълнителни дейности са извършване на текущи и планови ремонти на енергийния блок и на спомагателното оборудване, както изпълнение на инвестиционни проекти за осигуряване продължаването на експлоатацията на централата и за подобряване ефективността на енергопреобразуването.

За обезпечаването на производството най-съществено е договарянето на доставките на горива (въглища, мазут и хидратна вар) и договаряне на продажбите на електроенергията.

До 31.07.2013 г. цените за разполагаема мощност и нетна електроенергия по тези договори са определяни от ДКЕВР.

Бъдещето на групата като част от енергийната стратегия на Р. България и като част от самия отрасъл ЕНЕРГЕТИКА се обуславя с целите на самия отрасъл. На микро ниво важна част от процеса на работа на централата е изградената очистваща инсталация, тя запазва капацитета на централата на 1 енерго блок. Подобряване на логистичните нужди за тази инсталация: доставка на суровина, извеждането и депонирането на отпадните продукти също заемат основни задачи. Друг съществен момент пред енергетиката е развитието на пазара и нормативите за квотите CO₂ и тяхното закупуване (осигуряване) от инсталациите произвеждащи електрическа енергия. Инвестициите в намаляване на емисиите парникови газове довеждат до намаляване на нуждата от закупуване на емисии. Плана до 2020 г. е тези намалени (дерогация) е да бъде сведени до едва 30-40 % от нормата приета за работа на централата. Това обуславя по голямо внимание да се отделя на екологичните изисквания и норми.

По отношение на въпросите за иновации или внедряване на нови технологии по отношение на готовия продукт (ел. енергия) няма съществени иновации в тази сферата, които биха довели до съществени изменения. Развитието на самите процеси за производство и технологиия на самото производство са част от научно-изследователския процес. Групата не разработва само такива изследвания, а използва готови външни решения на проблемите за подобряване на коефициента на полезно действие на машините и съоръженията. Обсъжда се и възможността за промяна на използваното гориво с оглед на намаляване на въглеродните емисии изхвърляни в атмосферата.

Поддържането на ниска аварийност е съществен момент в бъдещите цели пред групата.

Оптимизирането на разходите е залегнало като основна задача пред ръководството. Чрез намаляване на разходи се цели подготовка за допълнителните тежести които предстоят пред групата, екологични или административни.

6. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ, РИСКОВЕТЕ ПРЕД ГРУПАТА

7.

За разглеждания период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. общият размер на приходите на групата са 50 851 хил. лв., в т.ч. приходи от продажби на ел. енергия 33355 хил. лв., приходи от разполагаема мощност 6 631 хил. лв., приходи от балансиращ пазар – 13 хил.лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на ИГ „ТЕЦ Марица 3” АД са в размер на 45 488 хил. лв., от тях 705 хил. лв. разходи за суровини и материали.

Финансовия резултат към 31.12.2019 г. е печалба – в размер на – 5 363 хил. лв. преди данъчно облагане и след преобразуване финансовият резултат е печалба 4 816 хил. лв. след данъчно облагане.

Информация в стойностно и количествено изражение относно основите категории стоки, продукти и услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите на ИГ „ТЕЦ Марица 3” АД към 31.12. 2019 г. са както следва :

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчет 2019 г. | Отчет 2018 г. | Разлика (2019-2018) |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1. Ел. Енергия Нето – Мвтч. | 0 | 11 139.395 | -11 139.395 |
| 2. Разполагаема мощност - Мвтч. | 677 280.000 | 687 575.600 | -10 295.600 |
| 3.Търговия с ел.енергия – Мвтч. | 340 854.460 | 0.000 | 340 854.460 |
| 3. Общо приходи хил. лв. | 50 851 | 19 277 | 31 574 |
| В т.ч. – приходи от продажби продукция | 39 999 | 9 595 | 30 404 |
| В т. ч. Други приходи | 8 605 | 7029 | 1576 |
| 4. Финансови приходи | 2 247 | 2653 | -406 |

Увеличеното количество на търговия с ел. енергия и намаленото количество разполагаемост водят до получения резултат за периода.

Равнището на приходите през 2019 год. се е увеличило спрямо предходната година с 31 574 хил. лв., което се дължи основно на приходите от търговия на свободния пазар на ел. енергия, другите приходи бележат ръст с 1576 хил.лв.

Равнището на увеличение на приходите е сравнително близко с увеличението в разходите на групата

Разходите на ИГ ”ТЕЦ Марица 3” АД към 31.12. 2019 г. са както следва :

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчет 2018 г. | Отчет 2018 г. | Разлика (2019 - 2018) | Относителен дял към общо разходи 2019 г. в % |
|---|---------------|---------------|-----------------------|--|
| Общо разходи хил. лв. | 45,488 | 14,416 | 31,072 | |
| Разходи за суровини и материали | 705 | 1,328 | (623) | 1.54% |
| Разходи за амортизации | 695 | 770 | (75) | 1.53% |
| Разходи за външни услуги | 2,771 | 2,215 | 556 | 6.09% |
| Разходи за персонал и осиг. | 3,503 | 3,396 | 107 | 7.70% |
| Други (вкл. балансова стойност и капитализирани р-ди) | 34,860 | 2,110 | 32,750 | 76.64% |
| Финансови разходи | 2,954 | 4,597 | (1,643) | 6.50% |

Увеличението на разходите се дължи на участието на групата на свободния пазар на ел. енергия, вследствие на което се увеличиха и разходите за балансова стойност на продадените активи.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД

Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите му. Рисковете, на които е изложена дейността на групата, са разгледани по-долу.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитентът финансира своята дейност, да се увеличат и в резултат на това нетните доходи на компанията да намалеят. Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата поради това, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е промяна в макроикономическото състояние като цяло, компанията може да предприеме мерки за намаляване на влиянието на евентуално

повишаване на лихвените равнища. ИГ „ТЕЦ Марица 3” АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

Бизнес риск

Бизнес рискът или още наречен отраслов риск, е свързан със състоянието и тенденциите в развитието на отрасъла. Бизнес рискът се определя от особеностите на отрасловите суровини и материали, конкуренцията в сектора, наличието и цената на специалистите, еластичността на търсенето на продукцията, достъпа до финансиране, технологиите и рентабилността на сектора.

Секторът, в който оперира ИГ „ТЕЦ Марица 3” АД е електроенергетиката. За тази индустрия е характерна по-малка цикличност в сравнение с други отрасли на икономиката. Въпреки това на сектора се отразява промяната в покупателната способност на населението, която беше понижена в последните години в следствие на кризата. Извършващото се реструктуриране на икономиката през последните години, повишаването на енергийната ефективност и световната финансова криза доведоха до тенденция за намаляване на потреблението на електроенергия. Очакваното оживление след края на кризата предполага бъдещо повишение на търсенето на електроенергийния пазар в страната и в региона за 2020 г. ЕСО ЕАД отчита намаление с около 1.07 % потреблението в страната за 2019 г. През настоящата година потреблението в страната се запази, но износът рязко намалява с оглед на ситуацията в региона.

През последните години икономическата група се опитва да намали производствените си разходи като модернизира основния си блок и допълнителни инсталации с цел постигане на по-добра ефективност на производството на електроенергия, както и с цел опазване на околната среда чрез по-екологично производство.

Бизнес риска намира своето проявление при евентуални неблагоприятни промени на производствените разходи на компанията. ИГ «ТЕЦ Марица 3» АД предоставя разполагаемата си мощност в рамките на регулирания пазар на системния оператор ЕСО ЕАД.

Специфичен фирмен риск

Специфичният фирмен риск е свързан с естеството на дейност на групата. За всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция.

Търсенето на продукцията, произвеждана от ИГ „ТЕЦ Марица 3” АД , се характеризира с относителна постоянност. Въпреки конкуренцията в сектора, ИГ „ТЕЦ Марица 3” АД се

стреми да запази позицията си в предоставяне на разполагаема мощност на „Енергийния системен оператор” ЕАД.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Към 31.12.2019 г. Стоян Михалев Тюйлиев е управител на „Топгруп” ЕООД, ЕИК: 131004841, Цветана Георгиева Бънкова е член на съвета на директорите на „Топлофикация Враца” ЕАД, ЕИК: 106006256, Илиан Димитров Павлов е Прокурист в „Брикел” ЕАД. Членовете на съвета на директорите до 31.12.2019 г. не са придобили акции или права върху акции от Дружеството.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация в стойностно и количествено изражение относно основите категории стоки, продукти и услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите на дружеството се формират основно от продажба на електрическа енергия на вътрешен пазар.

Основни клиенти на дружеството с дял надхвърлящ 10% от общия обем на постъпленията от продажби:

| Клиент | Дял |
|--|---------|
| „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (студен резерв) | 16.58 % |
| „Гранд енерджи дистрибушън“ ЕООД (търговия с ел.енергия) | 83.42% |

Основни доставчици на суровини, материали и услуги :

| Доставчик | Дял |
|---|---------|
| „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (търговия с ел. енергия) | 78.82 % |

През годината се сключиха три договор за разполагаема мощност с „ЕСО” ЕАД , които обхващат периода от 01.08.2019 г. до 31.07.2020 г.

Информация в относно сделки между свързани лица и промените, настъпили през отчетната финансова година.

За икономическата група свързани лица са акционерите.

Няма сделки със свързаните лица.

Информация в относно сделки за заеми и промените, настъпили през отчетната финансова година

ИГ „ТЕЦ Марица 3“ АД има задължение по сключен облигационен заем с падеж 19.02.2018 г. Размерът на емисията е 4,040 млн. лева, с 6.5 % фиксиран годишен лихвен процент. Главницата е платима еднократно на датата на падежа, а купоните плащания са шест месечни. Като обезпечение са предоставени първи по ред ипотека върху Сграда промишлена, с идентификатор №21052.1012.30.35, Сграда административна, с идентификатор № 21052.1012.30.36, Сграда със смесено предназначение, с идентификатор №21052.1012.30.37, Сграда промишлена, с идентификатор № 21052.1012.30.38. Средствата по тази емисия са изразходени целево. Договорът е удължен с протокол от Общо извънредно събрание на облигационерите, проведено на 08.12.2017г. до 2021 г., с променен лихвен процент-5% .

Групата има три банкови кредити от банка ПИБ АД.

- Договор № 00P0-AA-0886 за сумата в EUR 13 000 000, или легова равностойност 25 425 790.00 лв., към 31.12.2016 размера на главницата е 25 389 264.14 лв. Срокът на договора е до 2024 години, лихвения процент е 8%.
- Договор № 00P0-AA-0964 за сумата в EUR 4 000 000, или легова равностойност 7 823 320.00 лв., към 31.12.2016 размера на главницата е 7 812 097.73 лв. Срокът на договора е до 2024 години, лихвения процент е 8%.
- Договор №00LD-L-000924/31.12.2018г. за сумата от 9 000 000.00 лева. Срокът на договора е 30.12.2024г. , лихвен процент е СЛП +4.7157%, но не по-малко от 5%.

Групата е публикувала прогнозни резултати за 2019 г.

Няма извършени сделки извън обичайните или ако има извършени са пренебрежимо малки. Няма сделки, водени задбалансово.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които групата е предприела или предстои да предприеме за отстраняването им.

Към момента групата няма просрочени задължения, има подписания споразумения за избягване на голямо забавяне на плащанията. Ръководството на групата се стреми да минимизира риска от невъзможност да покрива задълженията си, като поддържа достатъчно ликвидни активи.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Групата разполага с достатъчен ресурс за осъществяване на инвестиционните си намерения, като ползва собствени средства.

Информация за основните характеристики на прилаганите от групата в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на риска.

Групата има изградена система за вътрешен контрол, която функционира успешно. Не са констатирани нарушения.

В групата има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване на изпълнение на бизнес-програмите и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

Изплатени възнаграждения на управителните органи: 59 610.43 лв. което включва възнаграждението на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица 3“ АД, Управителя на „Марица Енерджи“ ЕООД и на Съвета на директорите през 2019 г.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал. Не са настъпили промени в основните принципи на управление в Дружеството и в Групата.

На групата не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял облигации от настоящи облигационери.

Събития след края на отчетния период

Световната здравна организация на 11.03.2020 г. обяви епидемията от COVID-19 за пандемия, след като са били регистрирани случаи на заразени с новия шам на коронавирус в 114 държави. Това постави страната ни в необичайна обстановка, както от гледна точка здравето на населението, така и от гледна точка на развитието на бизнеса. На 13.03.2020 г. правителството на България обяви извънредно положение, а Народното събрание прие Закон за извънредното положение, влизащо в сила от 13.03.2020 г.

В съответствие с МСС 10 пандемията от COVID-19 се отнася към некоригиращи събития, тъй като не е събитие съществувало към датата на отчета 31.12.2019 г. Въпреки прилагането на различни модели и мерки за опазване на здравето на населението и бизнеса, все още не са ясни тенденциите за излизане от кризата и оценка на следствието от нея. Дейността на предприятията е затруднена и ефекта е непредсказуем на този етап.

Към момента на съставяне на годишния финансов отчет за 2019 год. въпреки действащото извънредно положение няма взети решения от ръководството за съкращаване на персонал. Икономическата група е обвързана с договори за доставка на студен резерв и ги изпълнява стриктно, работейки в условия на извънредно положение. След изтичане на договорите, вследствие на икономическата и политическа обстановка в страната, не бихме могли да прогнозираме ефекта от пандемията към бъдещото развитие на групата.

Поради непредсказуемостта на развитието на пандемията на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията.

Няма други събития, случили се след датата на годишния финансов отчет, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват допълнително оповестяване.

Декларация за корпоративно управление

Съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК Декларацията за корпоративно управление съдържа

- | |
|---|
| 1. В групата е изградена система за вътрешен контрол, която следи за спазването на Наредбата за документооборота. През отчетния период не са констатирани нарушения и нередности при документирането на стопанските операции и при извършването на разплащанията. |
| 2. За отчетната 2019 год. групата не е извършвало сделки с цел преобразуване, сливане или вливане, и не е придобило акции или дялове в други дружества. |

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


/Илиан Димитров Павлов/



23.07.2020 г.

гр. Димитровград