

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
чл. 39 от ЗСч

„Т Е Ц М А Р И Ц А 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-068/05.06.2015 г. с което
продължава срока на издадената на лицензия - срок
от 5 (пет) години до 2020 г.

Съдържание:

Увод

История, учредяване и създаване на дружеството.

Кратък преглед на състоянието на пазара

анализ на конкуренцията

държавна политика към дейността

Организационна структура, клонова структура и нефинансова информация.

Организация на дейността, бъдещо развитие на дружеството.

Финансов отчет и анализ, рисковете пред дружеството.

Информация за участие на членовете на управителния съвет в управлението на други дружества.

Информация във връзка с чл. 48 от ЗСч – политики по нефинансова декларация.

УВОД

Основните приоритети в дейността на ръководството на „ТЕЦ Марица 3” АД 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. „ТЕЦ Марица 3” АД има едно дъщерно дружество – „МАРИЦА ЕНЕРДЖИ” ЕООД гр. Димитровград.

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. е акционерно дружество. Дружеството е със седалище и адрес на управление област Хасково, община Димитровград, град Димитровград, Промислена зона, п. код 6400.

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

Предмет на дейност на Дружеството 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 05.02.2001 г. 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. на Министерство на околната среда и водите. Подадена е необходимата документация за издаване на ново Комплексно разрешително с вх. №491-ХА-1217/27.06.2011г., 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 сярочистваща 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.

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

анализ на конкуренцията

Р. България като член на Европейския съюз разшири своите възможности за внос и 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 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 снабдителни 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.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, КЛОНОВА СТРУКТУРА И НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

Управлението на Дружеството се извършва от Съвет на директорите, състоящ се от председател и двама членове. Представляващ Дружеството е изпълнителен директор.

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 дружеството е Илиан Димитров Павлов.

Дружеството 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 Дружеството 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Основната дейност на 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 КЕВР.

Бъдещето на дружеството „ТЕЦ Марица 3” АД 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 намаления (дерогации) е да бъдат 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 технологиите на самото производство са част от научно-изследователския процес. Дружеството 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 дружеството. Оптимизирането на разходите е залегнало като основна задача пред ръководството. Чрез намаляване на разходи се цели подготовка за допълнителните тежести които предстоят пред дружеството, екологични или административни.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ, РИСКОВЕТЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО

За разглеждания период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. общият размер на приходите е 50 760 хил.лв., като приходите от продажби на дружеството са в размер на 39 999 хил. лв., в т.ч. приходи от търговия с ел.енергия 33 355 хил. лв., приходи от разполагаема мощност 6 631 хил.лв., приходи от балансиращ пазар – 13 хил. лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на “ТЕЦ Марица 3” АД са в размер на 44 225 хил. лв., от тях 705 хил. лв. разходи за суровини и материали.

Финансовия резултат към 31.12.2019 г. е печалба – в размер на – 6 535 хил. лв. преди данъчно облагане и след преобразуване финансовият резултат е печалба 5 871 хил. лв. след данъчно облагане.

Финансови показатели

показатели	2019 г.	2018 г.
Платежоспособност	1,86	4,48
Коефициент на задлъжнялост	1,03	1,10
Икономическа рентабилност	5,93%	1,87%
Възвръщаемост на активите	6,60%	4,22%
Рентабилност от дейността	14,36%	27,22%
Чиста рентабилност	12,90%	12,05%
Рентабилност на капитала	5,93%	1,87%
Възвръщаемост на капитала	7,03%	6,11%
Коефициент на обща ликвидност	1,9324	4,6831
Коефициент на бърза ликвидност	1,8601	4,4764
Коефициент на незабавна ликвидност	0,0041	0,0105
Коефициент на финансова автономност	-0,0364	-0,0922
Коефициент на ефективност на разходите	1,1308	1,1015
Коефициент на ефективност на приходите	0,8843	0,9078
Данъчна обремененост	0,898	0,443
Точка на банкрута	1,29	1,16

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

Приходите на „ТЕЦ Марица 3” АД към 31.12. 2019 г. в хил. лв., са както следва :

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2019 г.	Отчет 2018 г.	Разлика (2019- 2018)
1.Приходи от продажби-хил. лв.	45,518	14,701	30,817
в т.ч.			
1.1.Разполагаема мощност - Мвтч.	677 280.000	687 575.600	-10 295.600
1.1.Разполагаема мощност - хил.лв.	6 631	6 501	130
1.2.Продажба на ел.енергия-Мвтч.	0	11 139	-11 139.395
1.2.Продажба на ел.енергия-хил.лв.	0	2 869	-2 869
1.3.Търговия с ел.енергия-хил.лв.	33 368	225	33 143
1.4.Търговия с квоти CO2	5 183	5 106	77
2.Други доходи от дейността	821	110	711
3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2,332	1,787	545
4. Финансови приходи	2,089	2,624	-535
ОБЩО ПРИХОДИ В ХИЛ.ЛВ.:	50,760	19, 222	31 538

Намаленото количеството продадена произведена ел. енергия и увеличеното количество разполагаемост водят до получения резултат за периода.

Равнището на приходите през 2019 год. се е увеличило спрямо предходната година с 31,538 хил. лв., което се дължи основно на увеличение на приходи от търговия с ел. енергия, от предоставяне на разполагаема мощност приходите са увеличени с 130 хил. лв.

Равнището на увеличение на приходите е сравнително близко с увеличението в разходите на дружеството.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2019 г.	Отчет 2018 г.	Разлика (2019 - 2018)	Относителен дял към общо разходи 2019 г. в %
Общо разходи хил. лв.	44,225	15,221	29,004	
Разходи за суровини и материали	705	1,336	-631	1.59%
Разходи за амортизации	678	752	-74	1.53%
Разходи за външни услуги	2,768	2,211	557	6.26%
Разходи за персонал и осиг.	2,705	2,664	41	6.12%
Други (вкл. балансова стойност и капитализирани р-ди)	34,859	3,848	31,011	78.82%
Финансови разходи	2,510	4,410	-1,900	5.68%

Увеличението на разходите се дължи на завишение на разходите за балансова стойност на продадената ел. енергия.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО „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 дружеството, 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 намалее. 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. „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 „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. ЕСО ЕАД отчита намаляване с около 1.07 % потреблението в страната, въпреки ръста на икономиката. Производството на ел. енергия расте, а ниските цени стимулират износа.

През последните години Дружеството 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. “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 Дружеството. За всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция.

Търсенето на продукцията, произвеждана от “ТЕЦ Марица 3” АД, се характеризира с относителна постоянност. Въпреки конкуренцията в сектора, “ТЕЦ Марица 3” АД се стреми да запази позицията си в предоставяне на разполагаема мощност на Енергийния системен оператор ЕАД.

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

Към 31.12.2019 г.:

- Стоян Михалев Тюлийев 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация в стойностно и количествено изражение относно основите категории стоки, продукти и/или 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, и материали, ел. енергия и услуги :

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

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

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

Самоличност на свързаните лица

Към 31.12.2019 г. Дружеството има 100% участие в капитала на „Марица Енерджи“ ЕООД, с адрес на управление: Димитровград, Промислена зона, Площадка ТЕЦ, ЕИК по Булстат 202420204

През 2019 г. и 2018 г. Дружеството е било страна по следните сделки със свързани лица:

С „Марица Енерджи“ ЕООД

Приходи за „ТЕЦ Марица 3“ АД :

Отдаване на ДМА под наем - 84 520.88 лв. без ДДС

Предоставяне на комуникационни услуги - 320.55 без ДДС

Разходи за „ТЕЦ Марица 3“ АД – няма направени разходи за покупка на въглища.

Вземания от свързани лица към 31.12.2019 г. са в размер на 1 952 731.67 лв.

Задълженията към свързани лица към 31.12.2019 г. са 3 593 161.02 лв.

През 2019 год. дружеството няма сделки със свързани лица („Марица Енерджи“ ЕООД).

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

„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% .

Дружеството има два 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 31.12.2019 размера на главницата е 24 983 620.21 лв. Срокет 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 31.12.2018 размера на главницата е 7 657 224.69 лв. Срокет на договора е до 2024 години, лихвения процент е 8%.

Дружеството е публикувало 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 дружеството е предприело или предстои да предприеме за отстраняването им.

Към момента дружеството няма просрочени задължения, има подписания споразумения за избягване на голямо забавяне на плащанията. Ръководството на Дружеството 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.

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

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

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

В дружеството 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 : 26 049.43 лв. което включва възнаграждението на Изпълнителния директор 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.

Дружеството 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 дружеството 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 щам 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. Дружеството е обвързано 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 дружеството.

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

В Дружеството 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.

За отчетната 2019 год. Дружеството 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/

15.07.2020 г.

Гр. Димитровград