

„ РОСА” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Република България
гр.Попово
ул."Алеко Константинов" № 4
тел.0608/42108

ЕИК по Булстат:125022219

I.Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Роса” АД през 2020 година.

1.Обща информация за Дружеството.

1.1.Предмет на дейност.

През отчетния период дружеството функционира без променен предмет на дейност-изкупуване и преработка на слънчоглед и други земеделски култури, производство на растителни масла, слънчогледов експелер, брикети от слънчогледова люспа, мастни киселини, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка дейност не забранена от Закона. Основният капитал на дружеството е 13 893 606 лева, разпределен в 6 946 803 акции с номинал 2 лв всяка. Променен бе основния капитал от 1 693 606 лева на 13 893 606 лева, чрез издаването на нови 6 100 000 броя поименни акции с право на глас, с номинал 2 лева всяка или общо – 6 946 803 акции с номинал 2 лв всяка. 87,81% се притежават от Елена Инвестмънт ЕООД, 12,10% от акциите се притежават от РОСА - М АД гр.София, а останалите 0,09% от 29 физически лица. Книгата на акционерите се води от Централния депозитар. Дружеството е вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 125022219. Системата за управление продължава да е едностепенна, като в Съвета на Директорите настъпиха промени и членовете му са намалени от 5 на 3 души.

1.2.Органите на управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

1.3.Сертификация на Дружеството.

През 2002 год. "РОСА" АД е сертифицирана в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството : *ISO 9001:2018* ,одобрена от *Lloyd's Register Quality Assurance*. От 2007 година дружеството има внедрена НАССР система за оценка на риска. А от 2008 година притежава Сертификат по система за управление на качеството и безопасността на храните - IFS, вер.6,t1 , с което ставаме актуални в престижните международни търговски вериги.

2. Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността.

Стопанската 2020 година се оказа още по-нестабилна в пазарно отношение от предходните. През 2020 година останаха несъбрани просрочените вземания от контрагенти от предишни години. Продължи агресивността на големите вериги по отношение на сриването на продажните цени на основните потребителски стоки от първа необходимост с предлагането на такива от външния пазар с занижено качество но на ниски цени, отговарящи на покупателните способности на гражданите. Потреблението на масла продължи своя прогресивен спад през първите 9 месеца от 2020 година. Продължиха сътресенията в малките и средните предприятия, породени от увеличавения внос на стоки с конкурентни цени, което доведе и до значителен спад на натоварване на производствените мощности и срыв в заетостта. Стартовите цени слънчогледовите семена за новата реколта, които бяха в порядъка от 550 до 560 лева на тон не се задържаха дълго време. Нямаше активност при продажбите, което водеше да постоянен растеж на цените за тон суровина и те достигнаха 920 лв. за тон от място към края на годината. Влияние оказваше и ръста в цените на външните пазари. През цялата кампания реализацията на масла остана много слаба и на цени, изоставащи и несъответстващи на цените на суровината което доведе до много ниски финансови резултати. Малкият паричен ресурс не ни позволи закупуване на необходимите количества суровина за нормално натоварване на производството.

3. Развитие през отчетния период на „Роса“ АД.

3.1. Инвестиции. През 2020 година не се стигна до инвестиране, а заложихме в поддръжка на съществуващите мощности.

3.2. Производственият цикъл. През цялата година производството на сурови и рафинирани масла беше накъсано и не се стигна до пълно натоварване на производствените мощности. Отлично се представиха служителите от приемните бази и счетоводния отдел. Продължи производството и на студено пресовано нерафинирано слънчогледово масло, за директна консумация. Останалите звена на завода работеха на различни режими на натоварване без да се стига до нарушения в технологичната и трудовата дисциплина. Произведените продукти запазиха своите качествени показатели благодарение на редовния качествен контрол и опита на служителите и работниците.

3.3. Трудови ресурси: Закрити бяха работни места във всички отдели с цел свиване на разходите.

3.4. Социална политика:

- раздаването на ваучери за храна по 60 лв. на месец ставаше редовно;
- продължи практиката заложена в КТД, да се раздават три пъти годишно социални разходи в натура под формата на ваучери за храна на стойност 170 лв;
- редовно се проведоха и безплатните медицински прегледи;
- продължи раздаването на безплатни работни облекла и предпазни средства;
- отношенията между работодателя и работещите във фирмата са уредени с актуални КТД, лични трудови договори, и допълнителни споразумения към тях. Полагат се системни и резултатни грижи, чрез различни форми на обучение, за повишаване квалификацията на кадрите;

3.5. Екология

При осъществяване на основните си дейности „Роса“ АД се стреми да постигне съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на опазването на околната среда. Фирмената политика по опазване на околната среда има за цел превенция и недопускане на инциденти, водещи до замърсяване на въздуха, водите и почвите, повишаване готовността на фирмата за действия при възникнали инциденти и повишаване на общественото доверие.

„Роса“ АД има регистрация за извършване на дейности по третиране на отпадъци №15-РД-322-00 от 25.07.2014 г. съгл. Чл. 78, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), издадено от РИОСВ – гр. Шумен.

Има издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци №15-РД-250-01 от 24.02.2014 г., по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО, от същата РИОСВ.

Съгласно изискванията на *Наредбата за класификация на отпадъците* има утвърдени от РИОСВ *Работни листи за класификация на отпадъците* генерирани от дейността на фирмата.

„Роса” АД участва в колективна система по чл.14, ал.2, т. 2 от ЗУО и по чл.12, ал.1, т.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) и има сключен договор с „Екобулпак” АД за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Съгласно изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* е изготвена *Оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси* в „Роса” АД.

Съгласно *Наредба №1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки* в предвидените случаи от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* (ЗОПОЕЩ) е изготвена *Оценка на случаите за непосредствена заплаха за екологични щети* в предприятието.

Разработен е *Аварийен план* на основание чл. 35 от *Закона за защита при бедствия*.

3.6.Качество

Съхранението на слънчогледовите семена целогодишно се съпътства от непрекъснат термоконтрол при подходящи метеорологични условия се прилага и активно вентилиране което благоприятства за качествено и продължително съхранение. Качеството на маслата за разглеждания период се запази на добро ниво. Не са регистрирани случаи на рекламации. Проверките, които редовно извършва БАБХ, сочат, че предлаганото на пазара олио с търговската марка РОСА е с постоянно добро качество, с характеристики на безопасен хранителен продукт. В резултат и на тези обстоятелства, то намира добър прием на територията на България и на чуждите пазари. Постоянно поддържаните добро качество и безопасност се дължат на внедрените и точно прилагани системи за управление на качеството-ISO 9001-2018 , IFS -версия 6 и на системата за добри хигиенни практики и безопасност на храните-НАССР на безусловното спазване на разписаните технологични регламенти, системния лабораторен контрол и добрата технологична дисциплина на изпълнителските кадри.

4. Рискове, свързани с финансовите инструменти

Рисковете, свързани с финансови инструменти са оповестени в пояснение 36 Рискове свързани с финансови инструменти

5. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет

Между датата на баланса и датата, на която настоящият финансов отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили както благоприятни, така и неблагоприятни събития, които да налагат изрично оповестяване и корекции в отчета, с изключение на:

- На 13.01.2021 г. в Търговски регистър към Агенцията по вписванията е вписано преобразуване на Дружеството. Приемащото дружество Роса Тур ЕООД е с регистриран капитал в размер на 3 800 хил. лв.
- 100% от собствеността на Роса Тур ЕООД продадена и съответно в писана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 12.03.2021 г.

6. Анализ на дейността и финансовите резултати

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коэффици- циент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	(399)	(3 901)	3 502	0.102	
Приходи от продажби	ПрП	50 551	70 865	(20 314)	0.713	
Разходи по дейността	РхД	51 910	74 928	(23 018)	0.693	
Собствен капитал	СК	12 029	12 428	(399)	0.968	
Пасиви	Пас	36 402	43 147	(6 745)	0.844	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	48 450	55 629	(7 179)	0.871	Сума на актив -
Разходи за данъци	РД	(94)	(600)	506	0.157	невнесен капитал
Краткотрайни активи	КА	24 296	28 769	(4 473)	0.845	
Краткосрочни задължения	КЗ	13 435	18 017	(4 582)	0.746	
Текущи задължения	ТЗ	34 733	40 736	(6 003)	0.853	Краткосрочни и
Краткосрочни вземания	КВз	16 212	17 850	(1 638)	0.908	текущи
Парични средства	П	143	261	(118)	0.548	дългосрочни дългове
Средна наличност на КМА	СНкма	8 855	9 504	(649)	0.932	(МЗкрая - МЗначало)
Материални запаси	МЗ	7 889	9 821	(1 932)	0.803	/ 2
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	(0.01)	(0.06)	0.05	0.143	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	(0.03)	(0.31)	0.28	0.106	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	(0.01)	(0.09)	0.08	0.121	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	(0.01)	(0.07)	0.06	0.117	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.98	0.95	0.02	1.023	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.03	1.06	(0.03)	0.971	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1.81	1.60	0.21	1.133	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1.22	1.05	0.17	1.161	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.47	0.47	0.01	1.016	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.00	0.01	(0.00)	0.643	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	0.33	0.29	0.04	1.147	СК / Пас
Коефициент на задължнялост	КЗ	3.03	3.47	(0.45)	0.872	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	63.06	48.28	14.78	1.306	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	5.71	7.46	(1.75)	0.766	Прих / СНкма
Заеетост на КМА	ЗКМА	0.18	0.13	0.04	1.306	СНкма / Прих

7. Информация, изисквана на основание чл.187д и чл. 247 от Търговския закон.

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2020 година са:

- 1.Иван Цвятков Иванов – член
- 2.Пламен Кирилов Даскалов – член и представител
- 3.Ваня Йорданова Горчева – член и представител

Членове на Съвета на директорите притежават пряко 0.3% от акциите на дружеството и косвено – чрез дружеството „Роса М“ АД 99.25%. През 2020 година няма издавани нови акции на дружеството.

- Иван Цвятков Иванов

- ФМА АД – член на съвета на директорите и представител
- Роса М АД – член на съвета на директорите и представител
- Елена Груп ЕООД – управител;
- Фригоплод ЕООД – управител
- Топ Консерв ЕАД – член на съвета на директорите
- Елена груп ЕАД – член на съвета на директорите
- Пътниженерингстрой – Т ЕАД – член на съвета на директорите
- Буковец ЕООД – едноличен собственик на капитала и управител
- Елена Инвестмънт ЕООД – едноличен собственик на капитала
- Елена Рента Кар ЕООД – управител
- Елена Иванова- Иван Иванов ЕТ собственик;
- Маневирка ЕООД – едноличен собственик и управител;
- Лакираща къща ЕООД - управител

- Пламен Кирилов Даскалов- няма участия кати представляващ или сообственост в други дружества

- Ваня Иванова Горчева- няма участия кати представляващ или сообственост в други дружества

Дружеството няма сключени договори по чл.240 б от Търговския закон.

„Роса“ АД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

Наличие на клонове на предприятието

„Роса“ АД няма свои клонове на територията на страната.

30.03.2021 г.

гр. Попово

Изп.директор:.....

/Ил. Даскалов/

