

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2020 година

“АЛМАГЕСТ” АД е акционерно дружество („Дружеството“), вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175340142. Адресът на управление е гр. София, район “Лозенец”, ул. “Банат” 17, ет.2, ап. 10.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството се състои в съхранение на вложено зърно, преработка на селскостопанска продукция, производство и продажба на спирт, производство и продажба на биоетанол, производство и продажба на фуражи.

Резултати от дейността през 2020

През 2020 г. Дружеството реализира печалба преди данъци в размер на 13,803 хил. лв.. а през 2019 г. 1,919 хил. лв.

Основните показатели на Дружеството са:

Показатели	(хил. лв.) Годината, приключваща на 31.12.2020 г.	(хил. лв.) Годината, приключваща на 31.12.2019 г.
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	13,803	1,919
Данъци	(634)	-
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	13,169	1,919
ОБЩО АКТИВИ	87,216	74,730
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	35,349	35,349
Резерви	14,429	14,429
Неразпределена печалба	13,169	2,597
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	62,947	52,375

Ликвидност

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава, когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск се извършва от Ръководството на Дружеството и включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

Финансова дейност и използване на финансови инструменти

Основните източниците за финансиране дейността на дружеството през 2020 г. година са:

- УниКредит Булбанк АД – договор за банков инвестиционен кредит, договори за факторинг и договор за поемане на кредитни ангажименти и овърдрафт
- Еуратек финанс АД
- УниКредит Лизинг ЕАД
- ОТП Лизинг ЕООД
- Мото ПФое лизинг ЕООД
- АутоБохемия АД

Валутен риск: Дружеството осъществява сделки в лева и евро. Еврото е с фиксиран курс, поради което то не е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс на еврото.

Кредитен риск: Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството би било изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Дружеството се стреми да редуцира този риск, като включва сделки само с лица, утвърдени на съответните пазари.

Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет

Ръководството е идентифицирало разпространението на вируса COVID-19 през първото тримесечие на 2021 в цяла Европа като некоригиращо събитие след датата на отчетния период. Ръководството предприе незабавни действия по отношение на обезпечаване на протичането на оперативната дейност и вземането на предпазни мерки. Част от административния персонал бе инструктиран да извършва служебните си задължения от дома, докато в производствените звена бяха въведени множество специфични мерки като регулярна дезинфекция, предоставяне на предпазни средства на работниците, изложени на риск от заразяване с COVID-19 и др. В резултат работният процес е с напълно нормален и непроменен ритъм.

В допълнение, Ръководството е анализирано въздействието на разпространението на COVID-19 и не е идентифицирало осезаем риск по отношение на дейността на Дружеството.

Търсенето на основните продукти предлагани от Дружеството (етанол, DDGS и др.) е увеличено, тъй като тяхното използване е широко застъпено при производството на дезинфектанти.

Дружеството не е изправено пред риск от ограничен достъп до капитали или недостатъчна ликвидност, тъй като се финансира основно чрез стопанската си дейност, като в допълнение има достъп до кредитна линия в размер на 7,823 хил. лв. Дружеството не изпитва забавяния в събираемостта на своите вземания в резултат на кризата, причинена от COVID-19, и Ръководството не очаква това да се промени през следващите месеци.

Ето защо Ръководството счита, че разпространението на COVID-19 не оказва значително влияние върху Дружеството и принципът на действащото предприятие, на базата на който е съставен този

финансов отчет, продължава да бъде приложим.

Няма други събития след датата на отчетния период, които да влияят върху достоверността на финансовия отчет.

Насоки за бъдещото развитие на дейността

Дружеството е собственик на завод за производство на зърнен етилов спирт. Производствените мощности са въведени в експлоатация през септември 2009. След пускането му в експлоатация, ръководството на Дружеството насочи своите усилия към разширение на пазарите на продуктите и постигането на високи финансови резултати, които в годините ще осигурят бързо възвръщане на инвестицията. В следващата година, приоритетно ще се развиват новите пазарни сегменти, на които Дружеството навлезе благодарение на инвестициите, направени през 2010 и 2011, а именно производството на биоетанол и на индустриален спирт.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2020 г. Дружеството не е извършвало действията в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Клонове

Дружеството няма клонове към 31 декември 2020 г.

Човешки ресурси

Работниците и служителите в “АЛМАГЕСТ” АД са безценен ресурс за осъществяване на планове за развитие на дружеството. Натрупаният опит и умения се считат за най-големите активи в бъдеще. Дружеството се стреми да осигурява необходимите условия за развитие на индивидуалните качества, знания и професионални умения на своите служители.

Важно е да подчертаем значението на съвместната работа между Съвета на директорите, Ръководството и Персонала на дружеството през годината.

Към 31.12.2020 г. общият брой на служителите е 147 човека, с подходяща квалификация за осигуряване на производствените и управленски нужди с човешки ресурс. С оглед оптимизиране на основните производствени, финансови и административни процеси персонала в Дружеството е разпределен по категории и отдели както следва:

Администрация	14 лица;
Енергиен	25 лица;
Качествен и лабораторен контрол	14 лица;
Механичен	11 лица;
Производство на етанол и DDGS	33 лица;
Силозна база и мелничен блок	28 лица;
Съхранение и логистика на биомаса	5 лица;
Съхранение и подготовка за експедиция на етанол	7 лица;
Търговски отдел	10 лица.

През 2020 г. счетоводно и ТРЗ обслужване на Дружеството е извършвано от Счетоводна къща „ЕН и ДЖИ Консулт“ ООД.

Процедури, правила и политики

Актуализирани са процедурите „Подбор, назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала“, „Първоначалното обучение на работното място“ и „Обучение и квалификация“.

Разработени са въвеждащи и обучителни програми за нови служители, с цел непрекъснато повишаване на квалификацията на човешки ресурси.

Политиката на “АЛМАГЕСТ” АД е да инвестира в личния и професионалния потенциал на своите служители.

Безопасност и здраве при работа

Грижата за безопасността и здравето на служителите при изпълнение на техните трудови функции е перманентен и основен приоритет на мениджмънта на Дружеството. “АЛМАГЕСТ” АД стриктно следва всички стандарти за безопасност на работното място, предвидени в законодателството и предприема допълнителни мерки, за да предпази здравето на служителите.

Дружеството създава и непрекъснато поддържа и подобрява благоприятни условия във всички места, където се полага труд, независимо от неговия характер.

Разработена е система за здравословни и безопасни условия на труд отговарящи на изискванията на стандартите за управление и на българското законодателство, както и подробен правилник за безопасност на труда и противопожарната охрана, с цел намаляване на вредното въздействие на факторите на работната среда върху здравето на персонала

Екология

През 2020 г. Дружеството не е извършвало съществени разходи свързани с екологията.

През 2021 г. “АЛМАГЕСТ” АД ще продължи да развива и поддържа постигнатите резултати в областта на опазване чистотата на природата и контролира въздействието на своите дейности, продукти или услуги върху околната среда.

Форсмажорни обстоятелства

Редица форсмажорни обстоятелства като природни стихии, аварии или умишлени действия, могат да причинят значителни имуществени вреди, които да доведат до временно спирането на дейността на дружеството. Дружеството има имуществена застраховка на производствените мощности и складовете с материали и продукция.

Юридически статут – капитал и управление, в това число и информация, изисквана по реда на чл. 187 д и 247 от Търговския закон

Дружеството е регистрирано с първоначален капитал от 18,600 хил. лв., разпределен в 186,000 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка, от които 18,598 хил. лв. са непарична вноски.

С Решение № 2 на СГС, от 19.10.2007, капитала на Дружеството се увеличава от 18,600 хил. лв. на 29,600 хил. лв., с ефективна парична вноски от 11,000 хил. лв., чрез издаване на нови 110,000 броя привилегирани акции с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка.

Към края на 2010 Ръководството на Дружеството взема решение за увеличение на основния капитал, чрез издаване на 87,417 нови, обикновени и поименни акции, всяка с номинална стойност от 100 лв. Емитираните акции за увеличение на капитала са закупени от Вентчър Екуити България ЕАД по емисионна стойност, в размер на 121.30 лв. за акция, в резултат на което е реализирана премия,

възлизаща на 1,862 хил. лв. Покупката на новоемитираните акции е извършена чрез трансформация на задължение по получен заем от Вентчър Екуити България ЕАД, възлизащо на 10,604 хил. лв., от което 8,742 хил. лв. представляват главница, а 1,862 хил. лв. задължение за лихви. Увеличението на основния капитал е вписано в Търговския регистър на 24 юни 2011.

На 24 март 2011, с решение на Общото събрание на Дружеството, привилегированите акции са конвертирани в обикновени и поименни акции. В резултат на това, през 2011 няма дължим дивидент за привилегированите акции (през 2010 е в размер на 1,884 хил. лв. и е изчислен върху средно-претегления брой на привилегированите акции 2010: 108,697, при 17.336 лв. гарантиран дивидент на акция.

На 3 декември 2012 Ръководството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на 50,000 броя обикновени, поименни акции, всяка с номинална стойност 100 лв. и с емисионна стойност от 800 лв. Увеличението на капитала е извършено чрез капитализиране на получени заем от Дружеството-майка, в размер на 40,000 хил. лв., от които 5,000 хил. лв. са отчетени в увеличение на основния капитал, а 35,000 хил. лв. са отразени като премиен резерв.

На 13 октомври 2016 Ръководството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на 7,049 броя обикновени, поименни акции, всяка с номинална стойност 100 лв. и с емисионна стойност от 5,000 лв. Увеличението на капитала е извършено чрез капитализиране на получени заем от Дружеството-майка, в размер на 35,244 хил. лв., от които 705 хил. лв. са отчетени в увеличение на основния капитал, а 34,539 хил. лв. са отразени като премиен резерв.

На 15 ноември 2018 Ръководството на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на 1,400 броя обикновени, поименни акции, всяка с номинална стойност 100 лв. и с емисионна стойност от 5,000 лв. Увеличението на капитала е извършено чрез парична вноска в размер на 7,000 хил. лв. от Дружеството-майка, от които 140 хил. лв. са отчетени в увеличение на основния капитал, а 6,860 хил. лв. са отразени като премиен резерв.

На 14 декември 2018 на извънредно Общо събрание на Дружеството е взето решение част от натрупаните загуби на Дружеството в размер на 69,931 хил. лв. да бъдат покрити за сметка на други резерви в размер на 4,323 хил. лв. и премии от емисии на акции в размер на 64,608 хил. лв.

На 1 април 2019 на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за намаляване на капитала по реда на чл.200, т.1 във връзка с чл.202, ал.2 от Търговския закон, с 8,837,320 лева, от 44,186,600 лева на 35,349,280 лева, чрез намаляване на номиналната стойност на една акция от 100 лева на 80 лева, с цел на намаляването на капитала – за покриване на загуби. Със стойността на намалението на капитала – 8,837,320 лева, ще бъде покрит остатък от загубите на Дружеството за минали години.

Основният капитал към 31 декември 2020 е разпределен както следва в хил. лв.:

Акционер	Брой акции	Регистриран капитал хил. лв.
Вентчър Екуити България ЕАД	436,579	34,926
Екатерина Светославова Божилова	5,287	423
	<u>441,866</u>	<u>35,349</u>

Към 31 декември 2020 върху Търговското предприятие на Алмагест АД е учреден залог по реда на ЗОЗ във връзка с получени финансираня от финансови институции.

Дружеството не е извършвало операции със собствени акции по смисъла на чл.187д от Търговския закон.

Дружеството се управлява и представлява:

- от изпълнителните директори Людмил Александров и Юлиан Белев, ЗАЕДНО;
или
- от изпълнителните директори Юлиан Белев и Данаил Каменов, ЗАЕДНО;
или
- от изпълнителния директор Людмил Александров и заместник-председателя на СД Николай Добрилов, ЗАЕДНО;
или
- от изпълнителния директор Данаил Каменов и заместник-председателя на СД Николай Добрилов, ЗАЕДНО;
или
- от изпълнителния директор Евгени Господинов и заместник-председателя на СД Николай Добрилов, ЗАЕДНО;
или
- от изпълнителните директори Юлиан Белев и Евгени Господинов, ЗАЕДНО.

През 2020 г. Дружеството е изплатило на ключовия управленски персонал възнаграждения в размер на 724 хил. лв. (2019: 375 хил. лв.)

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали акции и облигации на Дружеството през 2020 г., както и не притежават акции, облигации и права да придобиват такива към 31 декември 2020 г.

Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите по чл. 240б от Търговския закон.

Към 31 декември 2020 г. членовете на Съвета на директорите участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество или участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва:

Николай Добрилов:

- „Биант“ ООД – притежава повече от 25 на сто от капитала
- Адвокатско дружество „Добрилов, Николов, Попсавова и съдружници“ – собственик и управляващ
- „Добрилов, Попсавова Консулт“ ООД – притежава повече от 25 на сто от капитала
- „Агровенчър“ АД – член на Съвета на директорите

Юлиан Белев:

- „Биант“ ООД – управител и притежава повече от 25 на сто от капитала
- „Агровенчър Мениджмънт“ ООД – управител
- „Атмос Инженеринг“ ООД - управител и притежава повече от 25 на сто от капитала
- „Интегра Пластикс“ АД- член на Съвета на директорите
- „Агровенчър“ АД – член на Съвета на директорите

Люdmил Александров:

- „Агровенчър“ АД – представител и член на Съвета на директорите
- „Агровенчър Мениджмънт“ ООД – управител
- „Вентчър Екуити България“ ЕАД - представител и член на Съвета на директорите
- „Хидроват“ АД - член на Съвета на директорите
- „Агроенерджи“ АДСИЦ - член на Съвета на директорите
- „Агровенчър Норт Уест“ ООД – управител
- „Лъки Енергия“ ЕАД – представител и член на Съвета на директорите
- „КК – Хидро“ ООД – управител
- „Хидроенергетика Родопи“ ЕООД – управител
- „Хидроенерджи Констръкшън“ ЕООД - управител

Евгени Господинов:

- „Вентчър Екуити България“ ЕАД - представител и член на Съвета на директорите
- „Агро Дийлинг“ ЕАД - представител и член на Съвета на директорите
- „Вентчър БСР 1“ – управител
- „Агроенерджи Вентчър“ ЕАД – член на Съвета на директорите
- „Лъки Енергия“ ЕАД – член на Съвета на директорите

Лилия Божилова:

- „Сливница 15“ ЕООД – управител и притежава повече от 25 на сто от капитала
- „Норт Ист Дивелопмент“ ООД - управител и притежава повече от 25 на сто от капитала
- „Норт Ист Пропъртис“ ООД – управител и притежава повече от 25 на сто от капитала
- „Вентчър Екуити България“ ЕАД - член на Съвета на директорите

Данаил Каменов:

- „Индустриалконтрол“ ЕООД – управител
- „Пиктор Инвестмънтс“ ООД – управител
- „Агро Дийлинг“ ЕАД - представител и член на Съвета на директорите
- „Вентчър Екуити България“ ЕАД - представител и член на Съвета на директорите
- „Агроенерджи“ АДСИЦ - член на Съвета на директорите
- „Катекс“ АД – член на Надзорния съвет
- „Агровенчър“ АД – член на Съвета на директорите
- „Агроенерджи Вентчър“ ЕАД - член на Съвета на директорите
- „Лъки Енергия“ ЕАД – представител и член на Съвета на директорите
- „КК – Хидро“ ООД – управител
- „Хидроенергетика Родопи“ ЕООД – управител
- „Хидроенерджи Констръкшън“ ЕООД - управител

Към датата на доклада - 29 юни 2021 г., акционерната структура на Дружеството не е променена.

Дата: 29 юни 2021 г.
София

Ръководители:

Юлиан Белев
/Изпълнителен директор/

Данаил Каменов
/Изпълнителен директор/