

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЛС ТЮБС АД
ЗА 2019 ГОДИНА**

Годишен доклад за дейността за 2019г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

Фирма: ЛС ТЮБС АД.

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, Северна индустриална зона, ул. Индустриална 63А

Предмет на дейност: Производство, продажба и разработка на опаковъчни продукти, представителство, инженеринг и всички останали дейности, незабранени от закона.

Капитал: 4 939 574 лв. (четири милиона деветстотин тридесет и девет хиляди, петстотин седемдесет и четири) лева, разпределен в 4 939 574 (четири милиона деветстотин тридесет и девет хиляди, петстотин седемдесет и четири) обикновени поименни акции, с номинал по 1 (един) лева. Целият капитал е внесен. Акционери са:

№	Акционери	Брой акции	Стойност в лева	Дял в %
1	„Пагеен Тيوبопласт“ ООД – Израел	2 469 787	2 469 787	50%
2	„СТС Пак Холдинг“ ООД, ЕИК 107552194 – България	2 469 787	2 469 787	50%
	ОБЩО Капитал	4 939 574	4 939 574	100,00%

Управление и представителство: Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Зеев Вурембранд, Николинка Хинкова, Мирослав Хинков, Ноам Цук. Дружеството се представлява се представлява от Изпълнителния директор Ноам Цук.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ И ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ.

1. Характеристика на дейността.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

№	Показатели:	2019	2018	2019/2018	
				Стой-	Про-
				ност	цент
1	Приходи общо	2 872.00	1 415.00	1 457.00	102.97
2	Приходи от оперативната дейност	2 872.00	1 415.00	1 457.00	102.97
3	Разходи	3 478.00	2 351.00	1 127.00	47.94
4	Финансов резултат(преди облагане)	(602.00)	(891.00)	289.00	(32.44)
5	Обща сума на активите	14 997.00	10 623.00	4 374.00	41.17
6	Материални запаси	681.00	479.00	202.00	42.17
7	Краткосрочни вземания	514.00	278.00	236.00	84.89
8	Парични средства	188.00	392.00	(204.00)	(52.04)
9	Собствен капитал	3 123.00	2 356.00	767.00	32.56
10	Задължения	11 874.00	8 267.00	3 607.00	43.63
11	Краткосрочни задължения към доставчици, получени аванси и други задължения	1 296.00	603.00	693.00	114.93
12	Краткосрочна част на дългосрочен дълг	1 307.00	852.00	455.00	53.40

Годишен доклад за дейността за 2019г.

13	Краткосрочни задължения (11+12)	2 603.00	1 455.00	1 148.00	78.90
14	Средна наличност на материалните запаси	580.00	278.00	302.00	108.63
15	Средна наличност на вземанията	396.00	184.00	212.00	115.22
16	Средна наличност на краткосрочни задължения към доставчици, получени аванси и други задължения	949.50	483.00	466.50	96.58
	Рентабилност				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби(т.4/т.2)	(0.21)	(0.63)	0.42	(66.71)
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (т.4/т.9)	(0.19)	(0.38)	0.19	(49.03)
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (т.4/т.10)	(0.05)	(0.11)	0.06	(52.96)
20	Коеф. на капитализация на активите (т.4/т.5)	(0.04)	(0.08)	0.04	(52.14)
	Ефективност				
21	Коеф. на ефективност на разходите (т.1/т.3)	0.83	0.60	0.23	38.33
22	Коеф.на ефективност на приходите (т.3/т.1)	1.21	1.66	(0.45)	(0.27)
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (т.6+т.7+т.8)/т.13	0.53	0.79	(0.26)	(32.72)
24	Коеф. на бърза ликвидност (т.7+т.8)/т.13	0.27	0.46	(0.19)	(41.43)
25	Коеф. на незабавна ликвидност (т.8/т.13)	0.07	0.27	(0.20)	(73.19)
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (т.8/т.13)	0.07	0.27	(0.20)	(73.19)
	Финансова автономност				
27	Коеф. на финансова автономност (т.9/т.10)	0.26	0.28	(0.02)	(7.71)
28	Коеф. на задлъжнялост (т.10/т.9)	3.80	3.51	0.29	8.36
	Обръщаемост на материалните запаси				
29	Времетраене на един оборот (в дни) (т.14*360/т.2)	72.70	70.73	1.97	2.79
30	Брой на оборотите (т.2/т.14)	4.95	5.09	(0.14)	(2.72)
31	Заетост на материални запаси (т.14/т.2)	0.20	0.20	0.01	2.79

2. Систематични и несистематични рискове.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено обвързани парични потоци. 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 продуктите/услугите на дружеството и на привличения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството съгласно политиката, определена от Съвета на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на деривативни и недеривативни (основно) инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Годишен доклад за дейността за 2019г.**Кредитен риск**

Дружеството контролира своята изложеност на кредитен риск чрез политика на извършване на делова активност само с кредитоспособни насрещни страни. Салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

Степента на кредитния риск, на който е изложено Дружеството се определя от стойността на търговските и други краткосрочни вземания и активи към датата на баланса.

Ликвиден риск

Ликвидният риск произтича от възможността Дружеството да не осигури достатъчно външно финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите финансови задължения на договорените падежи.

Дружеството управлява ликвидния риск на базата на очакваните дати на падежа.

Дружеството очаква, че от текущата дейност ще се генерират задоволителни парични постъпления, за да се изпълнят тези парични ангажменти.

Лихвен риск

Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от промените в лихвените нива. Дружеството управлява лихвения риск като е договорило фиксирани лихвени проценти на кредитите от акционери и на 75% от банковия кредит.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутни рискове, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден инструмент ще варира поради промените в пазарните цени. Пазарните цени включват четири типа риск: лихвен, валутен, стоков и друг ценови риск, какво е и рискът за цената на собствения капитал. Финансовите инструменти, които биват засегнати от пазарния риск, включват заеми и привлечени средства, депозити, инструменти на разположение за продажба и деривативни финансови инструменти.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала. Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост.

III. Информацията съгласно изискванията на чл. 187 д и чл. 247 от ТЗ

- През годината, дружеството не е придобивало и/или прехвърляло собствени акции;
- През годината и към 31 декември 2019 г., дружеството не притежава собствени акции;
- През годината, членовете на Съвета на директорите не са придобивали и/или прехвърляли акции и облигации на дружеството.
- През годината и към 31 декември 2019 г., членовете на Съвета на директорите не притежават акции и облигации на дружеството;
- През годината не са изплащани възнаграждения на членовете на Съвета на директорите;
- Членовете на Съвета на директорите нямат права да придобиват акции от Дружеството;
- През годината, дружеството не е сключвало договори по смисъла на чл. 240б от ТЗ;
- Участия на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

☞ Николинка Хинкова:

1. Лормет България ООД – 35,60 на сто от капитала;
2. СТС Пак Холдинг ООД – 52,40 на сто от капитала, Управител;
3. Агро Фермер ООД – Управител;
4. Лиан Холидейз ЕООД – 100 на сто от капитала, Управител;

Годишен доклад за дейността за 2019г.

5. Мехатроника АД – член на СД
6. РИЦ „Амбициозно Габрово” - Председател на УС

☞ Мирослав Хинков:

1. Агро Фермер ООД – 87,23 на сто от капитала, Управител;
2. Ултура ООД – 49,02 на сто от капитала;
3. СТС холдинг груп ООД – 34,90 на сто от капитала, Управител;
4. Транслогистик ООД – 30 на сто от капитала;
5. СТС Транс ООД – 35,60 на сто от капитала;
6. Машинен Трейд ООД – 50 на сто от капитала, Управител;
7. Сигмар ООД – 30 на сто от капитала;
8. Мехатроника АД – 36,25 на сто от капитала, член на СД;
9. СТС Принт АД – 35,50 на сто от капитала;
10. Независимост 40 АД – 35,36 на сто от капитала;
11. СТС Инвест холдинг АД – 26,70 на сто от капитала, член на СД;
12. СТС козметикс ООД – 34,90 на сто от капитала.
13. СТС Солар АД – член на СД;

☞ Зеев Вурембранд:

|| Зеев Vurembrand:

1. Bezeq LTD Израелската телекомуникационна корпорация - член на БД (външен директор);
2. Pelephone Communications LTD (дъщерно дружество на "Bezeq" LTD)-Член на БД;
3. Bezeq International LTD (дъщерно дружество на "Bezeq" LTD)-Член на БД
4. D.B.S. Satellite Services (1998) LTD (дъщерно дружество на "Bezeq" LTD)-Член на БД;
5. Bezeq On Line LTD (дъщерно дружество на "Bezeq" LTD)-Член на БД;
6. YA'ALON HOTEL EXTENSION 1983 LTD - член на БД
7. ISRAS - Hevra Le'hashkaot LTD - член на BD (външен директор)
8. Bar Ilan University - член на настоятелството
9. Vurembrand Management and Innovation LTD - 100 процента от капитала на компанията, едноличен директор;
10. Lageen LTD - член на БД (председател);

☞ Ноам Цук:

Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или член.

IV. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Годишния финансов отчет е съставен към 31.12.2019 година.

След тази дата и до неговото съставяне не са настъпили важни събития, относими към оповестената информация в отчета.

Докладът е изготвен от Изпълнителния директор на „ЛС тубс“ АД и утвърден на заседание на Съвета на директорите, проведено на 19.05.2020 год.

Изпълнителен директор:

(Ноам Цук) *Ноам*

