

“СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД

5300 ГАБРОВО ул. “Станционна” № 14

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на “СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД ГАБРОВО към 31.12.2019 година

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството /обн. ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г./ Докладът на управляващия орган съдържа информация, коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга важна информация по отношение на развитието и резултатите от дейността на Дружеството.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Предмет и дейност на дружеството

“СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон. Дружеството е създадено през 2003 от съдружниците „СТС Инвест холдинг” АД и Мирослав Иванов Хинков с цел обособяване в отделно дружество на цеха за производство на ламинатни туби на „СТС Холдинг груп” ООД гр. Габрово.

Предметът на дейност на дружеството е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Придобиване, управление и продажба на облигации. Придобиване, оценка и продажба на патенти. Отстъпване на лицензи за използване в дружества, в които холдинговото дружество участва. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. Производство на ламинатни туби в страната и в чужбина. Външнотърговска дейност и търговия на едро в страната. Извършване на счетоводни услуги. Всички дейности, незабранени от закона.

Основната дейност, която дружеството развива в момента е производство на ламинатни туби в страната и чужбина.

2. Кратка историческа справка за дружеството

„СТС Пак Холдинг” ООД е учредено през месец Март 2003 г. в гр. Габрово с капитал 5000 лева, разпределен в 500 дяла от по 10 лева всеки един, и е изцяло и напълно внесен от съдружниците „СТС Инвест холдинг” АД гр. Габрово, притежаващ 90 % от капитала, т.е. 450 дяла по 10 лева и Мирослав Иванов Хинков, притежаващ 10 % - 50 дяла по 10 лева.

Дружеството е регистрирано със съдебно решение № 432/24.03.2003 г. на Габровския Окръжен съд и вписано в Регистъра за търговски дружества под партида № 9, том 26, стр. 27 по ФД № 230/2003 г.

С Решение № 380/10.03.2005 г. на Габровски окръжен съд капитала на дружеството е увеличен на 50 000 лева. Увеличението от 45 000 лева е от неразпределената печалба за 2003 г., като се запазва процентното разпределение на дяловете между собствениците, а именно: „СТС Инвест холдинг” АД гр. Габрово, притежаващ 90 % от капитала, т.е. 4500 дяла по 10 лева и Мирослав Иванов Хинков, притежаващ 10 % - 500 дяла по 10 лева.

С Решение № 564/19.04.2005 г. на Габровски окръжен съд е вписана нова промяна в обстоятелствата относно: прехвърляне на дружествени дялове и вписване на нови

съдружници. След направените промени разпределението на дяловете между собствениците е следното: „СТС Инвест холдинг“ АД гр. Габрово - 3500 дяла по 10 лева, Мирослав Иванов Хинков - 880 дяла по 10 лева, Иван Панов Лесев - 130 дяла по 10 лева, Росимир Станчев Матеев – 210 дяла по 10 лева, Деян Вълков Тодоров – 130 дяла по 10 лева и Нели Вълкова Тодорова – Ангелова - 150 дяла по 10 лева.

С Решение № 717/20.05.2005 г. на Габровски окръжен съд е вписана нова промяна в обстоятелствата относно: прехвърляне на дружествени дялове. След направените промени разпределението на дяловете между собствениците е следното: „СТС Инвест холдинг“ АД гр. Габрово - 3500 дяла по 10 лева, Мирослав Иванов Хинков - 925 дяла по 10 лева, Иван Панов Лесев - 130 дяла по 10 лева, Росимир Станчев Матеев – 165 дяла по 10 лева, Деян Вълков Тодоров – 130 дяла по 10 лева и Нели Вълкова Тодорова – Ангелова - 150 дяла по 10 лева.

С Решение на ОС на съдружниците от 30.11.2009 и обявяване в ТР е вписана нова промяна в обстоятелствата относно: прехвърляне на дружествени дялове.

През 2011 г. са обявени в ТР и вписвани следните промени:

- С Протоколи от ОС от 20.01.2011 г. и 20.04.2011 г. – обстоятелства относно прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците.
- С Протокол от ОС от 17.11.2011 г. – обстоятелства относно допълнение в дейността на дружеството и приемане на нов Дружествен договор.

През 2012 година е обявена и вписани в ТР следната промяна: С Протокол от ОС от 28.09.2012 г. съдружника Иван Панов Лесев напуска дружеството и част от неговите дялове се разпределят между съдружниците и приетия нов съдружник „Демине“ ООД с ЕИК 107544297 чрез управителя си Деян Тодоров.

През 2013 година са обявени и вписани в ТР следните промени:

- С Протокол от ОС от 27.02.2013 г. – обстоятелства относно освобождаване на съдружника „Демине“ ООД и прехвърляне на дружествените му дялове на Мирослав Хинков, и приемане на промени в Дружествения договор.

С Протокол от ОС от 22.11.2013 г. – обстоятелства относно Продажба на дружествени дялове по чл.129 от ТЗ, приемане на нови съдружници, избор на нов Управител на Дружеството и приемане на нов Дружествен договор. След направените промени разпределението на дяловете между собствениците е следното: Николинка Найденова Хинкова - 2620 дяла по 10 лева, Светослав Росимиров Матеев – 1160 дяла по 10 лева, Деян Вълков Тодоров – 550 дяла по 10 лева, Нели Вълкова Тодорова – Ангелова - 670 дяла по 10 лева.

През отчетната 2019 година и предходните три години не са извършвани промени в обстоятелствата относно собствеността и управлението на Дружеството.

Към 31 Декември 2019 г. капитала на дружеството е 50000 лева, разпределен в 5000 дяла от по 10 лева всеки един, и е изцяло и напълно внесен от съдружниците.

Към 31.12.2019 г. дружествените дялове са разпределени процентно както следва:

№	СЪДРУЖНИЦИ	БРОЙ ДЯЛОВЕ	Относителен дял от дружеството %
1.	Николинка Найденова Хинкова	2620	52.40 %
2.	Светослав Росимиров Матеев	1160	23.20 %
3.	Деян Вълков Тодоров	550	11.00 %
4.	Нели Вълкова Тодорова-Ангелова	670	13.40 %
	ОБЩО ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	5 000	100.00 %

Към 31.12.2019 г. дружеството е с адрес на управление, телефон, факс, e-mail и web-site, както следва:

България, гр. Габрово, ул. „Станционна” № 14, п.к. 5300

Тел: +359 66817150; +359 66817505; Факс: +359 66817162;

E-mail: info@stspackbg.com; web: <http://www.stspackbg.com/>

Адрес за кореспонденция: България, гр. Габрово, ул. „Индустиална” № 63А, п.к. 5300.

3. Организационна структура

Системата на управление на „СТС Пак Холдинг” ООД се състои от Общото събрание на съдружниците, което е върховен орган на дружеството. Дружеството се представлява и управлява от Управителя Николинка Найденова Хинкова.

През отчетната година не е начисляван и изплащан дивидент на съдружниците.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

СТС Пак Холдинг ООД произвежда висококачествени ламинатни туби от ABL и PBL фолио. Фирмата си партнира с много козметични компании и с производители на фармацевтични продукти. Ламинатните туби са подходящи за широк обхват индустриални продукти като:

козметика и продукти за лична хигиена: паста за зъби, боя за коса, кремове, балсами, шампоани;

храни: кетчуп, майонеза, горчица, различни сосове, конфитюр и мармалад, шоколадов крем;

химически продукти: почистващи препарати, биоциди, боя за обувки;

технически продукти: лепило, грес, полираща паста;

фармацевтични продукти: различни аналгетици и анти-септични кремове и мехлеми;

Използваното модерно оборудване, позволява производство на ламинатни туби с голямо разнообразие от размери.

Приходите на дружеството са основно от продажба на ламинатни туби от ABL и PBL фолио. През 2019 г. са продадени 23303 хил.бр. ABL туби и 10838 хил.бр. PBL туби.

Дейността на предприятието се осъществява в производствени помещения, взети под наем, които са собственост на „Независимост - 40” АД гр.Габрово, намиращи се в Северната индустриална зона на града.

„СТС Пак Холдинг” ООД е част от икономически свързаната група на Мехатроника АД, „Независимост 40” АД, „СТС Холдинг груп” ООД, „СТС Принт” АД, „СТС Инвест Холдинг” АД, „АДА СТС Пак Чехия” и другите фирми на същите собственици.

Търговските взаимоотношения между „СТС Пак Холдинг” ООД и другите дружества от икономически свързаната група са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

ПАЗАРНА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основната инвестиционна цел на дружеството е свързана с непрекъснато подобряване, усъвършенстване и обновяване на производствената база, обучение на персонала за постигане на качеството, което се изисква от пазара.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

В дружеството се извършва непрекъснат процес за подобряване на качеството, който ще гарантира лидерските ни позиции на пазара при наличието на динамична и конкурентна среда.

От 01.09.2014 година "СТС Пак Холдинг" ООД е сертифицирано и притежава сертификат по ISO 9001:2008. Всички отдели в дружеството спазват предвидените процедури. Провеждат се обучения на персонала, на вътрешните одитори по качеството, както и на отдел ОТКК.

Разработена е Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50 001:2018, която е внедрена в дружеството на 12.04.2019г.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Работниците и служителите в "СТС Пак Холдинг" ООД продължават да са безценен ресурс за осъществяване на плановете за развитие на дружеството. Натрупаният опит и умения се считат за най-големите активи в бъдеще.

Към 31.12.2019 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 53 души, в това число 37 жени. Начислен и изплатен е фонд работна заплата - 754 хил. лева и социални надбавки /купони по Наредба 7/ - 44 хил. лева.

Персоналът на дружеството е осигурен с много добри условия на труд и почивка, превоз до работното място и професионално обучение.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

През отчетната 2019 година дружеството е инвестирало средства в размер на 868 хил. лв. за закупуване на ДМА – Автоматизирана производствена система за ламинатни туби с лято чело и НМДА - Сертификация за СУЕ съгласно EN ISO 50001:2011, като част от стойността им е финансирана по проект към Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 с наименование: „Подобряване на енергийната ефективност в „СТС Пак Холдинг” ООД”..

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Сумата на нетните приходи от продажби на продукция и услуги от 6666 х.лв. за 2018 г. се е намалила и е в размер на 5795 х.лв. за 2019 г. Намалението е в резултат на по малко получени приходи от услуги. През миналата година са отчетени приходи от услуги по оказана техническа помощ и консултации на дружество от Индонезия, които не са от обичайната ни дейност. Балансовата печалба се е намалила от 1591 хил.лв. за 2018 г. на 779 хил.лв. за 2019 година.

За периода на 2018 г. дружеството отчита следните резултати:

№ по ред	Основни показатели	Хиляди лева
1.	Приходи – общо	7015
2.	Разходи – общо	6173
3.	Счетоводна печалба	842
4.	Разходи за данъци	63
5.	Печалба – балансова	779

Ръководството определя състоянието на дружеството, като стабилно и изготвянето на финансов отчет за 2019 г. на базата на принципа за “действащо предприятие”, като обосновано. Основание за такъв извод дават следните показатели:

No	Показатели	Формула	2019 г.	2018 г.
I. Рентабилност			2019 г.	2018 г.
1	Рентабилност на приходите от продажби	фин.резултат след облагане/нетни приходи от продажби	0.1255	0.2230
2	Рентабилност на собствения капитал	фин.резултат след облагане/собствен капитал	0.0813	0.1766
3	Рентабилност на пасивите	фин.резултат след облагане/пасиви	0.8449	2.1270
4	Коефициент на капитализация на активите	фин.резултат след облагане/реални активи	0.0741	0.1631
II. Ефективност			2019 г.	2018 г.
1	Ефективност на разходите	приходи / разходи	1.1364	1.3097
2	Ефективност на приходите	разходи / приходи	0.8800	0.7636
III. Ликвидност			2019 г.	2018 г.
1	Обща ликвидност	КА / краткосрочни задължения	17.2308	19.6064
2	Бърза ликвидност	(кр.ср.взем.+кр.ср.инвест. +парични с-ва) / кр.ср.задължения	11.0874	12.3976
3	Незабавна ликвидност	(кр.ср.взем.+парични с-ва) / кр.ср.задължения	11.0874	12.3976
4	Абсолютна ликвидност	парични с-ва / текущи задължения	9.9685	8.3052
IV. Финансова автономност			2019 г.	2018 г.
1	Финансова автономност	собствен капитал / пасиви	10.3970	12.0414
2	Задлъжнялост	пасиви / собствен капитал	0.0962	0.0830
V. Обръщаемост на КМА			2019 г.	2018 г.
Времетраене на 1 оборот в дни		ср.наличност на КМА x 360 / нетен размер на приходите от продажби	96	113
Брой на оборотите		нетен размер на приходите от продажби / ср.наличност на КМА	3.737	3.175
Заетост на КМА		ср.наличност на КМА / нетен размер на приходите от продажби	0.268	0.315

Не се наблюдават и не се очаква настъпването на събития и рискове, които има голяма вероятност да окажат значително влияние върху дейността на дружеството.

През 2019 г. продължават търговските взаимоотношения с традиционни клиенти, има запитвания и интерес от нови клиенти, както от страната така и от чужбина.

През 2019 г. не са извършвани сделки, които да излизат извън обхвата на обичайната дейност на предприятието, или да са били сключени при непазарни условия.

III. РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Ръководството на „СТС Пак Холдинг“ ООД носи отговорността за установяване и управление на всички рисковете, с които се сблъсква дружеството.

КРЕДИТЕН РИСК

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

ЛИКВИДЕН РИСК

Дружеството осигурява необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта. По отношение дейността на „СТС Пак Холдинг“ ООД секторния риск не влияе. Пазарът е подсигурен, паричните постъпления постъпват регулярно.

ВАЛУТЕН РИСК

Дейността на „СТС Пак Холдинг“ ООД, като цяло не генерира валутен риск през 2016 г., тъй като продажбите на дружеството за външния пазар са изцяло в EUR и не се генерират курсови разлики. Покупките на основни материали, които Дружеството влага в производството също са в евро.

ЛИХВЕН РИСК

Дружеството не ползва банкови кредити, поради което лихвения риск не влияе на дейността на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ

През изминалата 2019 г. дружеството не е осъществило увеличение на регистрирания капитал. Финансирането на дейността е за сметка на собствения капитал и приходите от дейността. Банков заем не е използван.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността не са известни събития, възникнали след датата на годишното приключване, които да изискват

корекция на финансовите отчети или да представляват важна информация, която да оказва влияние върху неговата дейност.

VI. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКАВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството не е акционерно дружество и не притежава собствени акции.

VII. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2019 г. в дружеството са провеждани научни изследвания и разработки. В дружеството има един постоянно назначен служител, ангажиран с развойна дейност. Във все по-силната конкуренция на пазара, ръководството е убедено, че именно въвеждането на иновации – процесни и продуктови дават на дружеството ценно пазарно предимство. В края на 2018 г. дружеството изработва иновативна опаковка за подправки – пилотна серия. Ръководството е в непрекъснато търсене на иновации в технологията за изработка на гъвкавите опаковки. През м. Април 2019 г. приключихме проект по енергийна ефективност, с който се внедри и нов начин на челна заварка (шприцване на челото на тубата директно на автоматичната машина). Това доведе до по-високо качество на челната заварка.

VIII. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Цялата дейност на Дружеството е свързана с опазване на околната среда, за запазване на екологичното равновесие.

IX. ПРЕДВИЖДАНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съществена промяна в бъдещето развитие на дружеството не се очаква.

X. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

XI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от него и която би била важна за собствениците и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Гр. Габрово
10.03.2020 г.

УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Николинка Хинкова/