

“СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД

5300 ГАБРОВО ул. “Индустиална” № 63А

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на “СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД ГАБРОВО към 31.12.2023 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.

През годините са извършвани няколко вписвания относно промени в собствеността и прехвърляне на дялове, излизане на съдружници и приемане на нови.

През 2013 г. е извършена промяна, обявена и вписана в ТР с протокол на 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 2022 година са извършени и вписани в ТР промени в обстоятелствата относно адреса на управление на дружеството, увеличение на капитала, собствениците на капитала и управлението на Дружеството. С протокол на ОС на съдружниците от 08 декември 2022 г. е вписан втори управител, а именно Андрей Леонидович Сачук.

През 2023 година не са извършвани промени.

Към 31 Декември 2023 г. капитала на дружеството е 3,000,000 лева, разпределен в 300,000 дяла от по 10 лева всеки един, и е изцяло и напълно внесен от съдружниците.

Към 31.12.2023 г. дружествените дялове са разпределени процентно както следва:

№	СЪДРУЖНИЦИ	БРОЙ ДЯЛОВЕ	Относителен дял от дружеството %
1.	Николинка Найденова Хинкова	141 480	47.16 %
2.	Светослав Росимиров Матеев	62 640	20.88 %
3.	Деян Вълков Тодоров	29 700	9.90 %
4.	Нели Вълкова Тодорова-Ангелова	36 180	12.06 %
5.	„НС Пакеджинг” УАБ Литва	30 000	10.00 %
	ОБЩО ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	300 000	100.00 %

Към 31.12.2023 г. дружеството е с адрес на управление и кореспонденция, телефон, факс, e-mail и web-site, както следва:

България, гр. Габрово, ул. „Индустрална” № 63А, п.к. 5300

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

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

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 Управителите Николинка Найденова Хинкова и Андрей Леонидович Сачук заедно и поотделно.

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

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

СТС Пак Холдинг ООД произвежда висококачествени ламинатни туби от AVL и PVL 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 2023 г. са продадени 25937 хил.бр. ABL туби и 11557 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, „ЛС Тюбс“ АД, „АДА СТС Пак Чехия“ и другите фирми на същите собственици. През 2023 година беше създадено в Полша дъщерното дружество СТС ПАК Поланд, което е 100% наша собственост. Търговските взаимоотношения между „СТС Пак Холдинг“ ООД, дъщерното дружество 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 обноваване 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. От 25.09.2017 година се въвеждат и ефективно функционират бизнес-процеси, интегрирани в Система за управление на качеството (СУК) в съответствие изискванията на ISO 9001:2015. 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 12.04.2019 г.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

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

Към 31.12.2023 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 63 души, в това число 41 жени. Начислен и изплатен е фонд работна заплата - 1484 хил. лева. Трудовите възнаграждения се изплащат редовно и в срок.

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

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

През отчетната 2023 година дружеството е инвестирало средства в размер на 43 хил. лв. за закупуване на ДМА и ДНМА – програмни продукти, компютри, машина за вертикално фолиране, ремонт в цех Фармация и др.

На 10.04.2023 фирмата сключи договор за безвъзмездно финансиране по процедура Технологична модернизация в предприятието, а именно договор с № BG-RRP-3.004-0530-S01 „Автоматизирана производствена линия за гъвкави опаковки“ на обща стойност 1 395 560 лв. и субсидия в размер на 50% (697780 лв.). Договорът е с максимална продължителност 1 година.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Сумата на нетните приходи от продажби на продукцията, стоки и услуги от 6799 х.лв. за 2022 г. се е увеличила и е в размер на 10256 х.лв. за 2023 г. Увеличението е в резултат на увеличените приходи от продажба на продукцията и продадени стоки.

Същевременно има увеличение на разходите за суровини, материали и външни услуги от 4249 хил. лв. за 2022 г. за отчетната година са в размер на 4443 хил. лв. Същевременно са се увеличили разходите за персонала и разходите за амортизации. Увеличение има и в другите разходи, а именно обезценки, балансова стойност на продадените активи и командировки.

Балансовата печалба се е намалила от 1051 хил.лв. за 2022 г. на 796 хил.лв. за 2023 година.

За периода на 2023 г. дружеството отчита следните резултати:

№ по ред	Основни показатели	Хиляди лева
1.	Приходи – общо	10730
2.	Разходи – общо	9837
3.	Счетоводна печалба	893
4.	Разходи за данъци	97
5.	Печалба – балансова	796

Ръководството определя състоянието на дружеството, като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2023 г. на базата на принципа за “действащо предприятие”, като обосновано.

Основание за такъв извод дават следните показатели:

No	Показатели	Формула	2023 г.	2022 г.
I. Рентабилност			2023 г.	2022 г.
1	Рентабилност на приходите от продажби	фин.резултат след облагане/нетни приходи от продажби	0.0755	0.1472
2	Рентабилност на собствения капитал	фин.резултат след облагане/собствен капитал	0.1642	0.2594
3	Рентабилност на пасивите	фин.резултат след облагане/пасиви	0.7881	1.0019
4	Коефициент на капитализация на активите	фин.резултат след облагане/реални активи	0.1359	0.2061
II. Ефективност			2023 г.	2022 г.
1	Ефективност на разходите	приходи / разходи	1.0908	1.1849
2	Ефективност на приходите	разходи / приходи	0.9168	0.8440
III. Ликвидност			2023 г.	2022 г.
1	Обща ликвидност	КА / краткосрочни задължения	5.8825	5.7692
2	Бърза ликвидност	(кр.ср.взем.+кр.ср.инвест.+парични с-ва) / кр.ср.задължения	3.4113	3.0467
3	Незабавна ликвидност	(кр.ср.взем.+парични с-ва) / кр.ср.задължения	3.4113	3.0467
4	Абсолютна ликвидност	парични с-ва / текущи задължения	0.4839	1.6066
IV. Финансова автономност			2023 г.	2022 г.
1	Финансова автономност	собствен капитал / пасиви	4.7990	3.8618
2	Задлъжнялост	пасиви / собствен капитал	0.2084	0.2589
V. Обръщаемост на КМА			2023 г.	2022 г.
	Времетраене на 1 оборот в дни	ср.наличност на КМА x 360 / нетен размер на приходите от продажби	69	98
	Брой на оборотите	нетен размер на приходите от продажби / ср.наличност на КМА	5.215	3.656
	Заетост на КМА	ср.наличност на КМА / нетен размер на приходите от продажби	0.192	0.274

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 2023 г. продължават търговските взаимоотношения с традиционни клиенти, има запитвания и интерес от нови клиенти, както от страната така и от чужбина.

През 2023 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 2023 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

Лихвен риск за дружеството възниква от получените и предоставените заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите парични потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем с фиксиран лихвен процент. Това свежда лихвения риск до минимум. Дружеството ползва банкови кредити от ОББ с фиксиран лихвен процент. Предоставените от нас краткосрочни кредити на дъщерното дружество в Полша са безлихвени или с фиксиран лихвен процент.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕСУРСИ

През изминалата 2023 г. финансирането на дейността е за сметка на собствения капитал, приходите от дейността и банков заем.

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.

Нашето дружество е засегнато непряко от кризите в страната, Европа и света и се изправи пред потенциалното им косвено въздействие, като например колебания в цените на материалите, цените на енергията, валутните курсове, инфлация и др. Прякото им въздействие се изразява в намаляване обема на продажбите за чужбина и трудности с организирането на тези продажби.

Бъдещото развитие на бизнеса и икономиката като цяло е свързано с много несигурност и не може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост.

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 2023 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. Ръководството е в непрекъснато търсене на иновации в технологията за изработка на гъвкавите опаковки, за драстично намаляване на брака от пластмаси и за понататъшната му повторна употреба.

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
26.04.2024 г.

УПРАВИТЕЛ:
/инж. Николинка Хинкова/

УПРАВИТЕЛ:
/Андрей Сачук/

