ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„РУНО-КАЗАНЛЪК" ЕАД - ГР. КАЗАНЛЪК

КЪМ 31.12.2021 Г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите Закона за счетоводство.

Във връзка с приключване на 2021 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на "Руно-Казанлък" ЕАД към 31.12.2021 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

"Руно-Казанлък" ЕАД (Дружеството) е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 638\2003, и е пререгистрирано в Търговски регистър. Капиталът на Дружеството е в размер на 2,900,000 лева, разпределен в 2,900,000 бр. акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Основното акционерно участие към 31.12.2021 година е както следва:

Акционери	Брой акции	%
1. Вентчър Екуити България EAD	2,900,000	100

През отчетния период на 2021 г. не са настъпили изменения в регистрирания капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА:

Основните дейности на Дружеството през 2021 г. са свързани с:

- Производство на електроенергия от възобновяеми източници - ВЕЦ, което формира основните приходи на Дружеството.
- Производство на ел. енергия от слънчеви колектори.
- Производство на селскостопанска продукция. Дружеството притежава 460 д/ка черешови насаждения .

Дружеството продължава да купува селскостопански машини за обработка на притежаваната земя и създаване на условия за подобряване средния добив на череши от декар. Разнообразяват се и засадените култури.

През 2020 г. са засадени 62 дка с лавандула, като през 2021 г. са засадени допълнително още 200 дка.

Служителите на дружеството към 31.12.2021 г. са 48 души /31.12.2020 г.: 50 души/.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА:

Икономическите перспективи пред Дружеството през тази година бяха умерено благоприятни.

Финансовият резултат на Дружеството към 31.12.2021 г. е нетна печалба в размер на 523 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство.

Показатели	**31.12.2021 в хил. лв.**	**31.12.2020 в хил. лв.**
Общо приходи	3,579	3,054
Общо разходи	2,987	(2,497)
(Загуба)/печалба преди данъци	592	557
(Загуба)/печалба след данъци	523	510

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	**31.12.2021 в хил. лв.**	**31.12.2020 в хил. лв.**
От продажба на ел. енергия	2,049	1,672
Приходи от премии от ФСЕС	307	368
От продажба на плодове	185	221
Други лихви и финансови приходи	501	486
Други приходи и приходи от субсидии	533	305
Приходи от продажба на лавандула	4	2
Общо:	**3,579**	**3,054**

Значителните намаления/увеличения в нетните приходи по видове дейности се дължат:

1. От продажбата на ел. енергия – Направената инвестиция през 2021 г. състояща се в рехабилитация на ВЕЦ Горни Лом води до увеличено производство на електрическа енергия и по-голяма ефективност на централите.

2. От продажба на плодове - Сравнително добра година от гледна точка на производство на череши, но в резултат на насищане на пазара на череши предимно внос, цените драстично тръгнаха надолу и не се постигна желаната реализация.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ):

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	31.12.2021 в хил. лв.	31.12.2020 в хил. лв.
За материали	208	262
За външни услуги	875	559
За възнаграждения и осигуровки	654	575
За амортизации	672	658
Финансови разходи	246	276
Други разходи	332	167
Общо:	**2,987**	**2,497**

4. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2022 Г.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2022 г., но ако настъпилите непредвидени обстоятелства във връзка с военните действия в Украйна продължат до края на юни 2022 г., Дружеството е възможно да претърпи загуби от невъзможността да произведе качествена селскостопанската продукция за 2022 г.,поради затруднени доставки на торове и препарати. На настоящия етап загубите не могат да бъдат предвидени.

По отношение на производството на селскостопанска продукция

- Кадрова обезпеченост отговаряща на характера на дейността.
- Създаване на организационна структура, покриваща като квалификация нарасналите и динамично променящи се пазарни изисквания.
- Инвестиции във всички компоненти на маркетинг и реклама с цел реализация на селскостопанската продукция на външни пазари.
- Прибиране на селскостопанската продукция и реализация на възможно най-добри цени.

По отношение на производството на електроенергия

- Във връзка с тенденциите в производството на електроенергия и с възможностите за оптимизиране на производството на ВЕЦ, Дружеството е извършило реконструкция и модернизация и очаква завишено производство на ел. енергия през 2022 г. ВЕЦ се отличават с ниски експлоатационни разходи и дълъг срок на експлоатация. Предвидените средства за инвестиции през 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 150 хил. лв.

5. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2021 г. няма значителни промени в развитието на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ:

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2021, „Руно-Казанлък" ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2021, Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Димитър Стойнов Димитров
2. Мария Михайлова Апостолова
3. Гергана Стоичкова Маркова

Изпълнителен директор на Дружеството е Димитър Стойнов Димитров.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници;
- Правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството – не са предвидени в устава на Дружеството .
- Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

- Мария Апостолова участва в управлението на Бост АД като член на Съвета на директорите
- Димитър Димитров участва в управлението на Катекс АД като управител и член на Управителния съвет
- Гергана Маркова участва в управлението на следните търговски дружества:
  - ✓ Елба Пропъртис ООД – управител и съдружник (50%)
  - ✓ Ем ТЕ ЕМ ЕООД – управител
  - ✓ Агро Дийлинг ЕАД – член на Съвета на директорите
  - ✓ Агроенерджи Вентчър ЕАД – управител и член на Съвета на директорите
  - ✓ Лъки Енергия ЕАД – член на Съвета на директорите
  - ✓ Агроенерджи Инвест АДСИЦ - управител и член на Съвета на директорите

Към 31.12.2021 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от Дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на Дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – сумата, която са получили към 31.12.2021 г. като възнаграждения членовете на Съвета на директорите е в размер общо на 11 хил. лв.;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от Дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

9. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Към 31 декември 2021 г. "Руно-Казанлък" ЕАД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Към 31 декември 2021 г. "Руно-Казанлък" ЕАД е лице, попадащо в обхвата на параграф 1д от ДР на ЗППЦК, и не е необходимо да представя в Комисията по финансов надзор декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК, защото за Руно-Казанлък ЕАД не е приложим Националния кодекс за корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества. По същата причина, не се очаква за лицата, по параграф 1д от ДР на ЗППЦК, да се прилагат изискванията на чл.100н, ал.8,т,1,2,5 и 6 от ЗППЦК, поради факта, че тези изисквания са насочени към дружества, чиито акции и облигации са допуснати до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия.

12. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Няма събития след датата на отчетния период, които биха променили финансовото състояние на Дружеството, и които биха изисквали допълнителни корекции и/или оповестявания в настоящия финансов отчет, с изключение на описаните по-долу:

- Нападението на Руската Федерация над Република Украйна на 24 февруари 2022 г., е определено от Ръководството на Дружеството като некоригиращо събитие след края на отчетния период. Въпросното събитие не оказва влияние върху финансовия отчет към 31 декември 2021 г. Първоначалния анализ на Дружеството показва, че въпросното събитие би имало ограничен ефект върху общата му дейност.

13. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя годишен финансов отчет към 31.12. 2021 г., който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишният финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразността на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Изпълнителен директор:
Димитър Стойнов Димитров

Дата: 19.03.2022 г.
гр. Казанлък