

“ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД

гр.Стара Загора, ул. Промислена № 18, тел. 042 620 497, факс 042 620 487,

e-mail: vplast_it@sz.inetg.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД
гр.Стара Загора ПРЕЗ 2019 ГОДИНА**

1. Обща информация за дружеството:

Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД.

Седалището на Дружеството е в гр.Стара Загора, а адресът на управление – гр.Стара Загора, кв. Индустриален 19, ул. Промислена 18.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Капиталът на Дружеството е 355 625 лв.разпределен на 71 125 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 5 лв. всяка една.Всяка поименна акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите състоящ се от трима членове в състав, както следва: Тодор Тодоров – Председател, Младен Стоянов – член и Иван Тотев – член, с мандат 5 години.Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Иван Тотев.

2. Преглед на дейността:

Предприятието ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД е от отрасъл „Преработваща промишленост” Код по НКИД-2008- 22.29 «Производство на други изделия от пластмаси». Произвежда пластмасови детайли за технически изделия; инструментална екипировка,проектиране, инженеринг и монтаж на ВЕИ/Възобновяеми енергийни източници/ - вакуум тръбни слънчеви системи за производство на топла водаи Фотоволтаични системи и централи; механичен и електромонтаж на изделия. Основно в областта на шприцовото производство и механична обработка фирмата произвежда детайли и изделия за електрониката, електротехниката, мебелната промишленост и за машините за хранително – вкусова промишленост, които вече са се утвърдили и непрекъснато разширяват пазарите си, а в областта на ВЕИ, извършва цялостно изграждане на обекти – от предпроектни проучвания, проектиране, доставка на основни компоненти и оборудване – до изграждане и въвеждане в експлоатация на системи, инсталации и централи от ВЕИ.Основните групи продукти са високотехнологични пластмасови детайли за технически изделия, инструментална екипировка за тях, основни компоненти и оборудване за ВЕИ и др.

Мисията на ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД е насочена към производство и предлагане на високо качествени изделия от пластмаси и слънчеви енергийни системи, отговарящи и задоволяващи изискванията, нуждите и очакванията на клиентите и носещи максимална полза за Организацията идругите заинтересовани страни.

Основните групи продукти, които ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД произвежда са:

А.Производство на високотехнологични пластмасови детайли от различни видове техническа пластмаса за изделия от електронната и електротехническата промишленост,мебелната промишленост както и изделия за хранително-вкусовата промишленост и бита.В тази връзка дружеството изработва и инструментална екипировка за тези изделия. Технологичните процеси за това производство се реализират в шприцовия и механичния цехове. Дружеството разполага с осем броя шприцмашини с капацитет от 50 до 650 тона и съответно до 3,5 кг тегло на шприцваните детайли – BIRAGHI MONZA – 4 бр.,Battenfeld – 3бр. иKRAUSSMAFFEI- 1бр. със съпътстваща периферия – сушилни машини – 6бр., термоподгряващи устройства – 8 бр., смесителни и зареждащи устройства. Машините и съоръженията са разположени в две халета – Производствено хале 1 – 500 кв.м. – 6 бр. машини и Производствено хале 2- 240 кв.м. – 2 бр. машини/големи/.

Цех Механична обработка разполага с 12 бр. металорежещи машини в т.ч. 2 бр. фрезови машини с ЦПУ и др.Цехът е реконструиран и разширен през 2014г. и е с площ от 750 кв.м.

Б.Проектиране, доставка на основни компоненти и оборудване, и изграждане на соларни/слънчеви/ енергийни системи "EKOENERGY" и Фотоволтаични инсталации и центри.

От 2003г. дружество ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД започна да развива дейност по проектиране, доставка на основни компоненти и оборудване, изграждане и монтаж на вакуум-тръбни слънчеви системи, предназначени за топла вода за битови нужди и стопански обекти. "Слънчевите елементи" и водосъдържателите са внос, а управлението /с микропроцесор/, монтажните конструкции и другите елементи са разработени и се произвеждат във ВЕРЕЯ ПЛАСТ.

Първите изделия, които реализира на пазара са вакуум-тръбни слънчеви водонагреватели за топла вода за бита.С времето асортимента на вакуум-тръбните слънчеви системи нараства до 15 вида изделия, които дават възможност да се реализират различни системи по конкретно задание.До момента са реализирани множество инсталации за производство на топла вода за битови и промишлени нужди с обща инсталирана мощност от над 3 MW.

От 2008 г. Дружеството разширява дейността си в областта на ВЕИ и започва да се занимава с разработка, изграждане и експлоатация на Фотоволтаични центри и инсталации за производство на електроенергия.Изградени са над 30 ФтЕЦ/фотоволтаични електроцентри/ с мощности от 5 kWp до 1 MWp с обща инсталирана мощност над 2 MWp.Реализирани са и над 30 малки инсталации за собствени нужди с мощности от 0,5 до 7,5 kWp.

Фирмата е притежател на собствена марка от 2006г. – EKOENERGY.Притежава сертификати по международни стандарти: СУК - ISO 9001:2008 и СУЗБР - OHSAS 18001:2007.

Носител е на награда за инвестиране в производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди и спестяване на емисии от CO2 от 2013г. по програма „Интелигентна енергия Европа”.

За съжаление въведените рестриктивни мерки от страна на различните държавни институции след 2012г. силно повлияха на развитието на сектора, поради което рязко намаля изграждането на фотоволтаични центри.Дружеството разполага с две собствени центри по 80 киловатаедната чрез дъщерно дружество – Екоенерджи ВП, които експлоатира и поддържа. Дружеството специализира в мониторинг, управление, поддръжка и експлоатация на изградени центри и има подписани договори с клиенти за въпросните дейности.

През последните няколко години, дейността в направлението се заключава предимно в експлоатация на изградени центри/мониторинг и контрол/ - 10 бр., оборудваниняколко малки/микро/ центри за собствени нужди, както и изготвяне на проект от 80 kWp и друг от 30 kWp и двата за собствени нужди.В края на изтеклата година започна реализация на три обекта за собствени нужди, като единият е почти завършен към 31.12.2019г.

В.Внос и търговия с цейлонски чай

От началото на 2003 г. дружеството започна да развива дейност по внос и търговия с цейлонски чай, като същото е изключителен представител за България за продуктите на AKBAR BROTHERS Ltd. Шри Ланка. Предлагат се над 37 артикула. През 2005г. бе подписан договор с КАУФЛАНД – България за зареждане на веригата едноименни

магазини на територията на страната, който за съжаление в края на 2018 година беше прекратен от клиента. Взе се решение направлението да бъде закрито и наличностите на склад артикули да бъдат реализирани в близките две години.

Г.Електромеханичен монтаж на възли:

През 2017 година стартира нов проект по асамблиране на възли за т.н. бяла техника за голям международен производител. През 2018г., проекта продължи да се развива, като към края на годината, може вече да се каже, че е достигнал капацитета си. През 2019г. окончателно се достигна проектния капацитет.

Дружеството разполага с производствени площи – шприцов цех – два корпуса, механичен цех и монтажни цехове/обща производствена площ – 2 320 кв.м./, складови площи – 650 кв.м. и административна площ от 500 кв.м., както и новозакупени халета съответно – 305 кв.м. и 240 кв.м.

През 2019 г. в дружеството функционират следните направления:

- Шприцово производство – 7 човека;
- Механична обработка и инструментална екипировка(МО и ИЕ) – 3 човека;
- Направление “Соларни системи” – 7 човека;
- Административен персонал - 9 човека;
- Комплекс “Ягодите” – отдаден под наем;
- Ел. монтаж възли и детайли – 54 човека.

Общата средна численост на персонала на дружеството е 80 човека.

Годишният оборот на дружеството възлиза на 1 246 х. лева (ръст от 15% спрямо 2018г.) по направления, както следва:

- Шприцово производство – 248 х. лева (спад спрямо 2018 г. – 4%);
- Механична обработка и инструментална екипировка(МО и ИЕ) – 43 х. лева (ръст спрямо 2018 г. – 34%);
- Направление “Соларни системи” – 71 х. лева (ръст спрямо 2018г. – 77%);
- Чай “АКВАР” – 28 х. лева (спад – 25%);
- Ел. монтаж възли и детайли – 750 х. лева – (ръст от 19%);
- Производство ел. енергия от фотоволтаична централа – 56 х. лв. (запазва се производството от 2018 г.)
- Други приходи 50 х. лева.

Средно месечният оборот е около 104 х. лева, като най-слаби месеци са били съответно – януари (74 х. лева) и февруари (84 х. лева), а най-силни съответно – ноември (121 х. лева) и декември (112 х. лева).

Общият оборот спрямо предходната 2018 г. е увеличен с 15 %, което се наблюдава при всички направления с изключение на Шприцово производство и продажба на чай “АКВАР”.

Разходите през отчетната година се увеличени спрямо 2018г. с 15%, дължащи се най-вече на средствата за работна заплата, които са увеличени с 11%, както и разходите за суровини и материали и за външни услуги с 21% увеличение.

3. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността

Структура на продажбите:

През 2019 г. относителният дял на продажбите на дружеството по направления, както следва:

- Шприцово производство(248 х.лв.) -20% от общите приходи;
- Механична обработка и инструментална екипировка (43 х.лв.) – 3%от общите приходи;
- Соларни системи (71 х.лв.) – 6%от общите приходи;
- Чай “АКВАР”(28 х.лв.) – 2%от общите приходи;
- Производство ел. енергия от фотоволтаична централа 5% от общите приходи;
- Ел.монтаж (750 х.лв.) – 60%от общите приходи;
- Други(50 х.лв.) – 4%от общите приходи.

Клиенти

Динамика на клиентопотока:

Разпределението на клиенти по направления е както следва:

- **Електромеханичен монтаж на възли** – основен клиент е “АЙ ТИ ДАБЪЛЮ АПЛАЙАНС КОМПОНЕНТС” ЕООД, което е голям международен производител.
- **Направление “Шприцово”** - основните клиенти са 6-7, като относителният им дял, спрямо останалите е 72%

Основните клиенти са: Бултех 2000 ООД,Датекс,ЗКУ,TESY, Прогрес,ОТЕ, ОРТ,НИПИ;

Други ~28%;

Съществуващите клиенти са традиционни, от дълги години, като при повечето се наблюдава устойчивост, а при Бултех 2000ООД се наблюдава спад, както в съотношение, така и в абсолютна стойност спрямо миналата година.Общият обем спрямо миналата година е намален с около 14%, но в сравнение с предходни години е съотносим.

Характерно при направлението е, че един от клиентите е с относително голяма тежест от общия обем/34%/, което не е особено благоприятно при евентуално рязко свиване на заявките.

- **Направление механична обработка и инструментална екипировка** - Тук почти 90 % от изпълненията са за основно един клиент – „БУЛТЕХ 2000” ООД, като отделни поръчки има и от други клиенти – ЕВРИКОМ, ТЕЛЕПОЛ и МПС, забелязва се известно увеличение на поръчките от други клиенти.

- **Чай “АКВАР”** – основни клиенти са дистрибуторски фирми по курортите.

- **Соларни системи** – Поради изброените в началото на доклада причини при Фотоволтаичните системи и централи силно спадна обема,спрямо силните 2011 и 2012 година, но спрямо 2018 се забелязва ръст, като очакванията за бъдеще са стабилизиране на направлението на по –ниски нива за сметка на Фотоволтаиците.

- По отношение на развитието на фотоволтаичните системи следва да се отбележи, че дружеството се очертава като един от водещите в страната изпълнител на цялостни проекти – от проектиране до доставка на основно оборудване и изграждане и въвеждане в експлоатация.С новите промени в Закона за ВЕИ се

очаква развитието на сектора да бъде акцентирано в изграждане на инсталации и централи в урбанизирани и производствени територии с по-малки мощности и за собствени нужди. Има изградени няколко микро фотоволтаици – за собствени нужди, и изготвени два проекта 80 и 30 киловата за собствени нужди. Тук следва да се отбележи липсата на разработени подзаконови нормативни актове, което сериозно затруднява развитието на сектора.

- Комплекс “Ягодите” – за отчетния период 2019 г. комплексът частично отдаден под наем, като основно администрирането му минава през БУЛТЕХ 2000ООД, като мажоритарен собственик.

Ценова политика:

По отношение на “Шприцово производство”, “МО и ЕИ” и “Механичен и ел. монтаж” основният принцип е при наложени пазарни цени (еквивалентна конкуренцията) се акцентира на качеството, на срокове на изпълнение на поръчката, коректност към клиента и оказване на техническа помощ при решаване на възникнали проблеми. Дружеството е сертифицирано по система за контрол на качеството ISO 9001:2008, обхващаща гореописаните направления, като през отчетния период премина успешно контролен одит. През месец септември 2010 г. дружеството премина контролен одит и по система за БЗУТ OHSAS 18 000:2007.

“Соларни системи” – цените са в средният сегмент, като се набляга на асортимента (най-разнообразния в сравнение с конкуренцията), собствена марка “ЕКОENERGY” (регистрирана в Патентно ведомство), качество на обслужване и предоставяне на максимална информация и консултация на клиента. Предвид пазарната конюнктура/стагнацията на пазара/ през отчетния период, и натрупани задължения на част от дистрибуторите, дейността до голяма степен е свързана със строителния сектор на икономиката, който е един от най-засегнатите от кризата. За отчетния период се залага на авансови плащания и гарантирани вземания /изключения се правят рядко при внимателно проучване на клиента/, което от друга страна допълнително затруднява и ограничава дейността. По отношение на някои артикули предстои да се извърши преоценка на ценовия сегмент и евентуална преоценка на тежестта на отделните артикули в целия асортимент.

При фотоволтаичните системи е характерно бързото и бурно развитие на пазара за сравнително кратък период от време. Предвид последните промени в законодателството, очакванията са да се развиват най-вече покривните инсталации. Стремежа на дружеството е съвместно с партньорите си да предложи на клиентите си комплексно обслужване/консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане/ при възможно най-добри условия на цени, качество и плащания. За съжаление поради неумелото ръководене на сектора от страна на държавния регулатор – ДКЕВР сектора в момента е изпаднал в т.н. «черна дупка», като се очаква вземане на важни решения по отношение на по-нататъшното му развитие. С либерализацията на пазара за търговия с ел. енергия и поява на нови търговци, по естествен път се търсят и намират гъвкави решения на неуредените въпроси.

Чай, “АКВАР” – Поради относително високите разходи по дистрибуция и обслужване на направлението се взе решение от м. август 2018 г. да се закрие същото, като наличностите на склад да се реализират чрез комисионни договори. Продължават да се продават складовите наличности до изчерпване на количеството.

Комплекс “Ягодите” – отдаден под наем.

Кадрова политика:

Към края на отчетния период персоналът на дружеството е на своя минимум, под който на практика не би могло технологично да осъществява дейността си, като при необходимост има готовност за наемане на допълнително работници. За отчетния период са назначени 12 работника – за новия проект – ел. монтаж на възли.

Средната работна заплата е нараснала спрямо предходната година. Стремелът на ръководството е с нарастване на производителността и ефективността заплата да нараства. В тази връзка е въведена и система за допълнително стимулиране на персонала, с цел постигане на по-добри резултати за отделните направления и дружеството като цяло.

Средна годишна производителност на човек от персонала – около 17 220 лв.

Разходите за заплати в дружеството за периода съставляват 69% от приходите или 70% от всички разходи.

Отношения с банкови и други кредитни институции:

От дълги години Дружеството работи основно с две банки – ПИБ и Про Кредитбанк. Дългогодишната работа с банките е довела до добро взаимодействие с тях и постигане на добър кредитен рейтинг за дружеството.

През отчетния период Дружеството обслужва един кредит и един лизингов договор за покупка на товарен автомобил.

Над 96 % от разплащанията на Дружеството се извършват по банков път.

4. Събития, които са настъпили след датата, към която е съставен доклада

Не са настъпили събития след датата на доклада, които да изискват преизчисления или оповестяване.

Обявяването извънредно положение във връзка с COVID-19 е довело до спад в поръчките на едно от направленията по които работи дружеството, а именно механичен и ел. монтаж на възли и детайли. Увеличението на поръчките по другите направления частично компенсирало намалението на производството в направление механичен и ел. монтаж на възли и детайли. Ръководството има договореност с клиентите за възстановяване на обемите на поръчките през месец юли.

5. Бъдещо развитие на Дружеството:

- Шприцово производство – Предвижда се разширяване на производството, чрез участие с партньори по програми за технологична модернизация – закупуване на нови машини, разширение на складовите площи и обособяване на специализирани такива, търсене на стратегически партньорства. В момента текат интензивни разговори с голяма интернационална фирма за шприцоване на детайли и асембляж за изделия от електротехническата промишленост/бяла техника/.

- МО и ИЕ – Ще се търси разширяване на производството, нови клиенти и постепенен акцент към разширяване на инструменталното производство.

- Соларни системи – усилията за в бъдеще ще са насочени към разработка и утвърждаване на фотоволтаични инсталации за топла вода за сметка на вакуум-тръбните системи. В определени случаи ценово са сходни, но по отношение не експлоатация, поддръжка и ресурс фотоволтаичните имат категорично предимство. Наложена е собствена марка.

При фотоволтаичните системи въпреки продължаващите „репресивни“ мерки след бума, очакванията са все пак развитието на сектора да продължи най-вече при покривни и самостоятелни инсталации за покриване на собствени нужди.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Разработени са и в момента се изпитват управления за интегриране в битови условия на фотоволтаични панели за различни приложения.

7. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;

Няма придобити собствени акции през текущия и предходни отчетни периоди.

8. Наличието на клонове на предприятието;

Дружеството няма регистрирани клонове.

9. Използваните от предприятието финансови инструменти

Съгласно СС 32 – „Финансови инструменти“ това са договори, които пораждат едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.

Вземанията на дружеството произтичат от продажби на продукция, стоки и услуги. Дружеството с малки изключения събира вземанията си своевременно, като за ограничаване на риска някой клиент да не изплати задълженията си се работи с предварително проверени финансово стабилни контрагенти или авансови плащания.

Задълженията на дружеството към доставчици се обслужват своевременно без затруднения.

Дружеството ползва привлечени парични средства под формата на ниско лихвен банков кредит, по програма JEREMIE и договор за финансов лизинг.

Паричните средства на дружеството са в обикновени разплащателни сметки.

10. Информация по Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

10.1 Стойностното и количествено изражение по основните категории стоки и услуги и техния дял в приходите, както и разпределението по отделните категории дейности и пазари са разгледани в т.3 от настоящия доклад.

През отчетния период няма сключени сделки извън обичайната му дейност, както и не са възникнали събития и показатели с необичаен за дружеството характер. Няма наличие на извънбалансови сделки.

10.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с дружеството.

През 2019 г. относителният дял на продажбите на дружеството по направления са, както следва:

- Шприцово производство (248 х.лв.) -20% от общите приходи;
- Механична обработка и инструментална екипировка (43 х.лв.) – 3% от общите приходи;

- Соларни системи (71 х.лв.) – 6% от общите приходи;
- Чай “АКВАР” (28 х.лв.) – 2% от общите приходи;
- Производство ел. енергия от фотоволтаична централа 5% от общите приходи;
- Ел.монтаж (750 х.лв.) – 60% от общите приходи;
- Други (50 х.лв.) – 4% от общите приходи.

Дружеството работи само за вътрешния пазар. През 2019 г. 60% от приходите от продажби са реализирани от електро механичен монтаж.

10.3. Информация за сключени съществени сделки

Най – съществени са сделките с “АЙ ТИ ДАБЪЛЮ АПЛАЙАНС КОМПОНЕНТС” ЕООД, което е голям международен производител. Верея пласт АД извършва услуги по електро механичен монтаж на възли за бяла техника.

10.4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството.

Осъществени са сделки със следните свързани лица:

Получател “БУЛТЕХ 2000” ООД, доставчик “ВЕРЕЯ-ПЛАСТ” АД - линия на свързаност - “БУЛТЕХ 2000” ООД притежава 24,89% от капитала на “ВЕРЕЯ-ПЛАСТ” АД

- оказани услуги – 44 хил. лева;
- продажба на готова продукция – 81 хил. лева;
- продажба на стоки – 2 хил.лв.

Получател ЕКОЕНЕРДЖИ ВП ЕООД, доставчик “ВЕРЕЯ-ПЛАСТ” АД - линия на свързаност - „ЕКОЕНЕРДЖИ ВП“ ЕООД е дъщерно дружество на “ВЕРЕЯ-ПЛАСТ” АД:

- оказани услуги – 5 хил. лева;

Сделките със свързани лица не се отклоняват от пазарните условия.

10.5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, които да са повлияли върху дейността му.

10.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на дружеството.

Дружеството няма сделки водени извънбалансово.

10.7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството има следните дялови участия:

Име	Страна	Балансова стойност	% на участие
Екоенерджи ВП ЕООД	България	5	100
Прометей газ ООД	България	4	30
Мобил-тех 9 ООД	България	1	26

Дъщерното дружество Екоенерджи ВП ЕООД през 2019 г., реализира приходи от експлоатация на собствен фотоволтаичен парк. Основната дейност на Мобил-тех 9 ООД е отдаване под наем на транспортни средства.

Асоциираното предприятие Прометей газ ООД е недействащо.

10.8. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период предприятието и дъщерното му дружество не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемополучатели.

Дружеството има инвестиционен банков кредит, ниско лихвен по програма JERAMIE, който е използван за закупуване на недвижими имоти. Лихвения процент по кредитта е 3,16%. Крайния срок за погасяване е 2020г.

През годината дружеството закупува товарен автомобил по договор за финансов лизинг с отчетна стойност 45 хил. лв. Срока на договора е 36 месеца. Лихвения процент е променлив и се формира от 3,561% базисен лихвен процент и тримесечния EURIBOR.

10.9. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период предприятието и дъщерното му дружество не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели и не са предоставяли гаранции.

10.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е пускало нова емисия ценни книжа през отчетния период.

10.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнози за резултатите си.

10.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: риск на лихвоносни парични потоци, валутен, кредитен и ликвиден риск. Затова 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 стоките и услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

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.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

За да минимизира риска дружеството работи само с финансово стабилни клиенти, които предварително проучва дали са в състояние да изплащат задълженията си или работи с авансови плащания.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуритета и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Риск на лихвоносни парични потоци

Лихвеният риск е минимален. Дружеството ползва нисколихвен заем по програма JEREMIE.

През годината дружеството закупува товарен автомобил по договор за финансов лизинг с отчетна стойност 45 хил. лв. Финансираната част е 36 хил. лв. Срока на договора е 36 месеца. Лихвеният процент е променлив и се формира от 3,561% базисен лихвен процент и тримесечния EURIBOR.

10.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството на този етап няма разработена инвестиционна програма.

10.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

10.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Осъществява се мониторинг на дейностите на дружеството. Текущият мониторинг се извършва непрекъснато при осъществяване дейността дружеството. Стратегията за управление на риска осигурява, прилагането на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, анализ, оценяване и контролиране на рисковете /потенциални събития или ситуации/, които биха повлияли негативно върху постигане на целите.

10.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промени в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

10.17. 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;

Съвета на директорите се състои от трима членове. На членовете на Съвета на директорите са начислени възнаграждения в размер на 28 хил. лв и изплатени възнаграждения в размер на 20 хил.лв. през отчетната финансова година.

На Изпълнителния директор на дружеството за текущата година е начислено възнаграждение в размер на 30 хил. лв. и е изплатено възнаграждение в размер на 27 хил.лв.

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

Няма такива възнаграждения.

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

Дружеството не дължи такива суми.

10.18. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

10.19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на

сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал

10.21. Друга информация по преценка на дружеството.

Няма друга информация, която да бъде оповестена

Настоящият доклад за дейността на дружеството през 2019 г. е одобрен и приет от Съвета на директорите на ВЕРЕЯ ПЛАСТ АД и е подписан от тяхно име на 27.05.2019г.

Изпълнителен директор:
/Иван Тотев/

