

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЛС ТЮБС АД

ЗА 2022 ГОДИНА

Годишен доклад за дейността за 2022г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

Фирма: ЛС ТЮБС АД.

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

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

Капитал: 5 721 906 лв. (пет милиона седемстотин двадесет и една хиляди, деветстотин и шест) лева, разпределен в 5 721 906 (пет милиона седемстотин двадесет и една хиляди, деветстотин и шест) обикновени поименни акции, с номинал по 1 (един) лева. Целият капитал е внесен. Акционери са:

№	Акционери	Брой акции	Стойност в лева	Дял в %
1	„Лагеев Тيوبопласт“ ООД – Израел	2 860 953	2 860 953	50%
2	„ТУБЕСТ“ ООД, ЕИК 206996012 – България	2 860 953	2 860 953	50%
	ОБЩО Капитал	5 721 906	5 721 906	100,00%

Управление и представителство:

Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:

Ори Шефи, Николинка Хинкова, Мирослав Хинков, Нир Ювал и се представлява от Изпълнителния директор Ори Шефи.

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

1. Характеристика на дейността.

Резултати от дейността на дружеството през годината:

№	Показатели:	2022	2021	2022/2021	
				Стой-	Про-
				ност	цент
1	Приходи общо	5 763	4 255	1 508	35.44
2	Приходи от оперативната дейност	5 762	4 255	1 507	35.42
3	Разходи	6 329	4 999	1 330	26.61
4	Финансов резултат(преди облагане)	(566)	(744)	178	(23.92)
5	Обща сума на активите	14 091	14 550	(459)	(3.15)
6	Материални запаси	1 056	987	69	6.99
7	Краткосрочни вземания	227	219	8	3.65
8	Парични средства	101	93	8	8.60
9	Собствен капитал	2 062	2 644	(582)	(22.01)
10	Задължения	12 029	11 906	123	1.03
11	Краткосрочни задължения към доставчици, получени аванси и други задължения	3 351	2 018	1 333	66.06

Годишен доклад за дейността за 2022г.

12	Краткосрочна част на дългосрочен дълг	2 233	1 402	831	59.27
13	Краткосрочни задължения (11+12)	5 584	3 420	2 164	63.27
14	Средна наличност на материалните запаси	1 022	799	223	27.85
15	Средна наличност на вземанията	223	259	(36)	(13.90)
16	Средна наличност на краткосрочни задължения към доставчици, получени аванси и други задължения	2 684.50	1 592.50	1 092.00	68.57
	Рентабилност				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби(т.4/т.2)	(0.10)	(0.17)	0.08	(43.82)
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (т.4/т.9)	(0.27)	(0.28)	0.01	(2.45)
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (т.4/т.10)	(0.05)	(0.06)	0.02	(24.70)
20	Коеф. на капитализация на активите (т.4/т.5)	(0.04)	(0.05)	0.01	(21.45)
	Ефективност				
21	Коеф. на ефективност на разходите (т.1/т.3)	0.91	0.85	0.06	6.98
22	Коеф.на ефективност на приходите (т.3/т.1)	1.10	1.17	(0.07)	(6.52)
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (т.6+т.7+т.8)/т.13	0.25	0.38	(0.13)	(34.75)
24	Коеф. на бърза ликвидност (т.7+т.8)/т.13	0.06	0.09	(0.03)	(35.61)
25	Коеф. на незабавна ликвидност (т.8/т.13)	0.02	0.03	(0.01)	(33.49)
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (т.8/т.13)	0.02	0.03	(0.01)	(33.49)
	Финансова автономност				
27	Коеф. на финансова автономност (т.9/т.10)	0.17	0.22	(0.05)	(22.81)
28	Коеф. на задлъжнялост (т.10/т.9)	5.83	4.50	1.33	29.55
	Обръщаемост на материалните запаси				
29	Времетраене на един оборот (в дни) (т.14*360/т.2)	63.82	67.60	(3.78)	(5.59)
30	Брой на оборотите (т.2/т.14)	5.64	5.33	0.32	5.92
31	Заетост на материални запаси (т.14/т.2)	0.18	0.19	(0.01)	(5.59)

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

Годишен доклад за дейността за 2022г.

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.

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 валутен риск, 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 2022 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 2022 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;

Годишен доклад за дейността за 2022г.

2. СТС Пак Холдинг ООД – 47,16 на сто от капитала, Управител;
3. Агро Фермер ООД – Управител;
4. Лиан Холидейз ЕООД – 100 на сто от капитала, Управител;
5. Мехатроника АД – член на СД
6. РИЦ „Амбициозно Габрово” - Председател на УС
7. ТУБЕСТ ООД - 52,40 на сто от капитала, Управител

Мирослав Хинков:

1. Агро Фермер ООД – 87,23 на сто от капитала, Управител;
2. Ултима 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. Машинен Трейд ООД – 50 на сто от капитала, Управител;
6. Сигмар ООД – 30 на сто от капитала;
7. Мехатроника АД – 36,25 на сто от капитала, член на СД;
8. СТС Принт АД – 35,50 на сто от капитала;
9. Независимост 40 АД – 35,36 на сто от капитала;
10. СТС Инвест холдинг АД – 26,70 на сто от капитала, член на СД;
11. СТС козметикс ООД – 34,90 на сто от капитала.
12. СТС Солар АД – член на СД;

Ори Шефи:

1. Lageen Tuboplast LTD – Изпълнителен директор;

Нир Ювал:

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 31.12.2022 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 на22.12.2023 год.

Изпълнителен директор:.....
(Ори Шефи)

