"ТРАКИЙСКИ ПАМУК" –АД град СТАРА ЗАГОРА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2023г.

"Тракийски памук"АД е регистрирано на основание Решение 1281/08.05.1997 год.на Старозагорски окръжен съд. Основания капитал на дружеството е 267 х.лв, разпределен на 266998 броя акции по 1 лев всяка . Дружеството е акционерно с 100 % частен капитал.

Общия брой акционери юрид.лица е 3/три/, сума акции юрид.лица: 261906 бр. разпределени както следва:

Вепласт ЕООД 86,23%, Uzbek maritime co limited 10.00%, , Утб къмпани ООД 01.86%.

Общ брой акционери физ.лица : 204, сума акции физически лица :5092бр.

Членовете на Съвета на директорите са:

Димо Петров Петров ЕГН ********** –Председател на СД

Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.Хан Аспарух" № 54

Донка Кирилова Петрова ЕГН ********** – член на СД и Изпълнителен директор

Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.Хан Аспарух" № 54, ет.2

Пламен Петров Павлов ЕГН ********** – член на СД

Постоянен адрес: гр.София, жк.Младост 3, бл.323А

Информация по чл. 39 от Закона за счетоводството

1.Преглед на дейността.

Основната дейност на дружеството е операции с недвижими имоти - отдава под наем складовата си база и извършва услуги свързани с тези имоти. Дружеството разполага със свободни имоти – бивши производствени площи, които не са пригодени за използване. Те не са отдадени под наем поради лошо състояние и липса на интерес. Към 31.12.2023г. Дейността на дружеството през годината се е осъществявала от персонал от 2 човека.

Няма незавършено производство в края на отчетния период.

През изтеклия период няма въведени нови продукти и услуги.

Резултати от дейността.

Дружеството приключва отчетния период със загуба от 25х.лв. Приходите от оперативна дейност към 31.12.2023 година са 13 х.лв. Общо разходи – 36х.лв.

Основни рискове, пред които е изправено дружеството.

Рискът е икономическа категория, която присъства във всички видове активности, стои в основата на всеки инвестиционен проект и всяко инвестиционно решение. Няма направление на финансовата активност, което да не се съобразява с очакванията за възвръщане на инвестираните капитали и което да не се характеризира със специфични рискови характеристики.

В хода на обичайната си 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-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на разходите и за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да възникнат и се отразят върху финансовите резултати. Политиката в тази област е свързана с извършването на оценки на пазарните обстоятелства и изборът на подходяща пазарна стратегия от управленския екип, поддържане на ликвидните средства, с анализ и търсене на приложими решения по отношение определянето на адекватни цени на услугите, предлагани от Дружеството.

Политиката на СД спрямо риска е насочена към своевременно идентифициране и анализ на рисковете, с които се сблъсква Дружеството, както и да установява лимити за поемане на рискове, проверки с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Дружеството. СД цели създаване на конструктивна среда в която всички служители разбират своята роля и задължения.

Управлението на риска се осъществява текущо и Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

Според приета класификация, рисковите биват общи, систематични и несистематични.

Като "*общи*" се характеризират рисковете свързани с природни бедствия, социални катаклизми, войни, екологични катастрофи и други извънредни обстоятелства. Някои от тях се минимализират чрез използване на съответни застрахователни продукти.
Систематичните рискове са резултативна величина от макроикономическите рискове и от пазарния риск, свързани са с макросредата в която функционира Дружеството, поради което не подлежат на управление от ръководния му екип.
Лихвен риск-към момента Дружеството има няколко кредита, от свързани лица с годишна лихва в размер на 4% и тригодишен срок на погасяване.
Валутен риск – Дружеството осъществява сделките в бг.лева.
Ценови риск – дружеството сключва договори за разумен период с цел управление на ценовия риск.
Несистематични (микроикономически рискове).Това са рисковете, които представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Те са пряко относимите към дейността на Дружеството рискове и зависят предимно от мениджмънта.

Основният фирмен риск за «Тракийски памук» АД е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на складови площи. Лошото състояние на по-голяма част от имотите към момента не позволява отдаването под наем. Поради същата причина, както и липсата на средства СД не предприе действия за извършване на преоценка на наличните имоти. Сградите към 31.12.2023 са напълно амортизирани. През последния отчетен период дружеството не разполага с достатъчно използваеми складови площи и има ясна тенденция дейността по отдаване под наем на свободни активи да носи по-малко доходи. Рязкото покачване на цените през 2022г. се отрази на имотния пазар и търсенето на индустриални имоти. Въпреки усилията на СД да отдаде имотите под наем, както и да се освободим от неизползваем такъв, няма резултат.

Оперативни рискове. Основни оперативни рискове свързани с:
- управлението – няма; Дружството се ръководи от СД, който е с добра квалификация и дългогодишен опит.
- разходи – дружеството работи за тяхното оптимизиране, свързани с разходите за администрация и управление и разходите за външни услуги.
- ликвидност –възможността за липса на навременни и / или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения; Към 31.12.2023г дружеството няма достатъчно постъпления и има неизплатени задължения за заплати на персонал и СД. Дружеството се старае да провежда консервативна политика по управление на ликвидността.

Дружеството продължава да бъде изложена на рискови фактори и несигурности.

2.Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност. През отчетната 2023 г. "Тракийски памук" АД отчита загуба в размер на 25х.лв., спрямо загуба от 21лв., отчетена през предходния период.

Общте приходи за годината са в размер на 13 х.лв. Приходи от наеми през годината не са постъпили. Финансови приходи няма.

Общо разходи – 38х.лв. Разходите за оперативна дейност са 36 х.лв, тяхна структура е както следва: външни услуги 5 х. лв.- 13,89 %; заплати и начисления 30 х.лв. – 83,33 %; други 1 х.лв-2,78 %; Финансови разходи-2 х.лв.

Финансовото състояние на дружеството е изразено в следващите коефициенти, изчислени на база на счетоводна информация в годишния отчет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	2023	2022
1.Коефициент на приходите от продажби	*(1,92)*	*(0,81)*
2.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	*(1,14)*	*(7,33)*
3.Коефициент на рентабилност на пасивите.	*(0.16)*	*(0,16)*
4.Коефициент на рентабилност на активите	*(0.18)*	*(0,16)*

Ликвидност показва способността на дружеството да погасява бързо задълженията си с всички налични краткотрайни активи – материали , стоки , продукция , вземания от клиенти и налични пари по сметките
През годината дружеството е използвало всички вътрешни източници на ликвидност в максимално възможна степен. Показателите за ликвидност и платежоспособност изразяват финансовото положение към датата на финансовия отчет. Към момента няма тенденции и обстоятелства, за които има основание да се смята, че ще доведат до значително повишаване на ликвидността на дружеството.

Коефициентите за обща и абсолютна ликвидност са се променили спрямо предходните години както следва:

Коефициент на обща ликвидност *2023г. – 0,01; 2022г. – 0,05;*
Коефициент на абсолютна лик-ст *2022г. – 0,04; 2022г. – 0,04;*

Финансовата автономност на фирмата показва способността на фирмата да изплаща задължения си.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ:

1.Коефициент за финансова автономност /платежоспособност 2023—(0,02); 2022–0,02;
2.Коефициент за задлъжнялост 2023–(7,27); 2022- 46,00;

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1.Коефициент за ефективност на разходите 2023–0,34; 2022–0,55;
2.Коефициент на ефективност на приходите 2023–2,92; 2022–1,81;

Към края на отчетния период Дружеството няма поети ангажименти и планове за извършване на капиталови разходи.

3.Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване. Няма настъпили коригиращи събития след датата на отчетния период.

4.Предвиждано развитие на Дружеството –СД полага усилия за възстанови нормалния ход на дейността, но не се очаква съществена промяна към по-ефективно използване на наличните активи.

5.Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

В рамките на отчетния период "Тракийски памук" АД не е реализирало мероприятия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6.Информацията, изисквана по реда на чл.187д и чл.247 от търговския закон

Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

През 2023 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.

Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват: Дружеството не притежава собствени акции

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите

На членовете на Съвета на директорите (СД) и на изп.директори на „Тракийски памук" АД за 2023г са начислени 1 хил.лв, които са неизплатени. Непарични възнаграждения –няма. Възникнали през годината условни възнаграждения-няма. Суми по изплащане на пенсии и обезщетения при пенсиониране и други подобни – няма.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции и облигации на дружеството

Към 31.12.2023 г. притежаваните акции от капитала на „Тракийски памук" АД от членове на СД:
Донка Петрова притежава чрез „Вепласт"ЕООД 230228бр. – 86,23% от капитала на Дружеството.

Правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството. Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството.

Участието на членовете на съвета 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;

Доколкото ни е известно и доколкото имаме информация за:

Димо Петров Петров председател на СД. Дейност извън Дружеството не ни е известно.

Донка Кирилова Петрова – член на СД. Дейност извън Дружеството:

Притежава 100% *от Вепласт ЕООД*, от *„Шенгли Пауър Юроп" ЕООД*, от *„ЕКТК-ИСТ"ЕООД* от *„Перун 2012"ЕАД*, от *„Фореста МТ"ЕАД, 100%: „БС пауър"* ЕООД,

Управител на: *„БС пауър" ЕООД*, *„Шенгли Пауър Юроп" ЕООД*, Вепласт ЕООД, *„ЕКТК-ИСТ"ЕООД*

Изп директор на: „Перун 2012"ЕАД, *„Фореста МТ"АД*

Пламен Петров Павлов – член на СД, Дейност извън Дружеството:

„СинтезЕнерджи"ООД управител и съдружник(50%), „Булгазтрейд"ООД управител и съдружник(20%), „Енерджи трейдер"ООД управител и съдружник(25%) „Актуал груп"ЕООД собственик и управител, "ЕТ"Делоконт–Пламен Павлов","Виртуал газ нет"ООД-управител „БулГазНет"ООД- управител и съдружник–100% , „БулГазКонтрол"ООД-управител, „Делоконт национал"КДА-представляващ.

Към настоящия момент членове на СД, които притежават пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете на ОСА на Тракийски памук АД:

Донка Петрова, притежава чрез „Вепласт"ЕООД 230228бр. – 86,23% от капитала на Дружеството.

7. Наличие на клонове на предприятието.
Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина

8. Използвани финансови инструменти Тракийски памук АД не притежава финансови инструменти.

Информация в съответствие с чл.41.относно чл.48 на ЗСч – ***нефинасова декларация***. Дружеството не е голямо предприятие от обществен интерес, съгласно класификацията на Закона за счетоводството и не е задължето да изготвя нефинансова декларация.
Основната дейност на Тракийски памук АД е операции с недвижими имоти - отдава под наем складовата си база и свързани с това допълнителни услуги. Дружеството няма други допълнителни и спомагателни дейности. Към 31.12.2023 във фирмата има едно лице нает по трудов договор и СД със състав от трима души. Политиките на предприятието по отношение на екологията в дейността на дружеството се простират до това при сключване на договори под наем да изисква от наемателите, и да следи дали се спазва това изискване, в отдаваните под наем складови площи да не се допуска внасянето и съхранението на вещества, които биха били потенциални замърсители, и / или опасни за здравето на човека материали. Имайки в предвид дейността на Дружеството- отдаване под наем на недвижими имоти, към момента липсват основания СД да изготви и приеме вътрешни правила, процедури и политики свързани с екологичните и социални въпроси, във връзка с изискванията на ЗС за оповестяванията в нефинансова декларация. Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит.

30.03.2023 г.
Стара Загора

Изп.директор:

"Тракийски памук" АД * Стара Загора *