ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА „ВЪРБА - БАТАНЦИ" АД
ЗА 2020 Г.

„Върба Батанци"АД е регистрирано в Търговския регистър като акционерно дружество с регистриран капитал 50 000 лв.

Акционери в дружеството са: „Минстрой холдинг" АД, гр. София със записани 25 000 лв. Акции – 50 % от капитала и „КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив със записани 25 000 лв. Акции – 50 % от капитала.

През 2020 год. Дружеството се управлява от Надзорен Съвет и Управителен Съвет в състав:

Надзорен съвет:

- Николай Георгиев Вълканов – Председател на Надзорния съвет
- Никола Иванов Добрев - Зам.председател на Надзорния съвет
- Неделчо Аспарухов Бонев – член на Надзорния съвет
- Румен Иванов Цонев – член на Надзорния съвет

Управителен съвет:

- Сергей Сергеев Атанасов - член на Управителния съвет
- Севдалин Ясенов Сираков - член на Управителния съвет
- Асадур Вартерес Кочиян - член на Управителния съвет
- Стоян Василев Чалев- член на Управителния съвет

Дружеството се представлява от Изпълнителен директор Севдалин Ясенов Сираков.

Предмет на дейност: добив и преработка на подземни богатства – метални полезни изкопаеми, придобиване на съвкупността на всички права, задължения и фактически отношения на „Обединение Върба Батанци", строителна, монтажна, търговска и транспортна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Годишния финансов отчет на дружеството е съставен към 31.12.2020 година. Той е изготвен на 30.03.2021 г.

Отчетените приходи от продажби включват:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019
Приходи от продажби на продукция	45,515	51,924
Приходи от услуги	442	467
	49,957	52,391

Отчетените приходи от продажби на продукция се разпределят както следва:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019
Продажби за износ	%	%
Продажби за вътрешния пазар	100%	100%
	100%	100%

Приходите от продажби на продукция могат да се анализират по продукти, както следва:

	Периода, приключващ на 31.12.2020		Периода, приключващ на 31.12.2019	
	количество	Стойност	количество	Стойност
Оловен концентрат	13,991	31,307	13,968	33,868
Цинков концентрат	11,086	14,208	11,495	18,056
	-	**45,515**	-	**51,924**

В отчетени приходи от продажби на услуги се включват:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019

Приходи от транспортни услуги	434	440
Услуга по дог.за депониране на отпадъци	8	27
	442	**467**

Пандемията COVID 19 не е оказала влияние върху дейността на дружеството и реализираните приходи за текущия период.

4.2 Други приходи

Другите приходи включват:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019
Приходи от продажба на стоково-материални запаси	6	32
Приходи от наеми	952	762
Приходи от кухненска продукция	72	73
Приходи от финансирания	218	
Други	198	120
	1,446	987

Разходи за материали

Разходите за материали се състоят от разходи за:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019
Основни суровини и материали	27,543	28,647
Спомагателни материали	1,035	994
Електрическа енергия	2,605	3,399
Топлоенергия и газ	50	60
Вода и канал	8	10
Горивно-смазочни материали	5	8
Резервни части	4	8
Други материали	20	21
	31,270	**33,147**

8. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги са както следва:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019
Телефони и др. Подобни	28	28
Консултантски и одиторски услуги	14	7
Застраховки	40	32
Наеми	11	11
Граждански договори	1	29
Разходи за добив на руда	9,653	9,100
Транспортни разходи	490	501
Охрана	42	39
Поддръжка и ремонт на ДМА	28	30
Други /услуги за производството/	398	475
	10,705	**10,252**

9. Разходи за персонала

Разходите за персонала включват:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019
8.1. Възнаграждения	2,277	2,292
8.2. Социални осигуровки	552	539
	2,829	2,831

Пандемията COVID 19 не е оказала влияние върху дейността на дружеството и не е съкращаван персонал през текущия период.

10. Други разходи

Другите разходи се състоят от разходи за:

	Периода, приключващ на 31.12.2020	Периода, приключващ на 31.12.2019

Местни данъци и такси	28	26
Обезценка	1	4
Доплащания по Кодекса на труда	155	140
Отписани вземания	218	-
Брак на СМЗ и ДМА	12	-
Глоби и неустойки към държ.вземания	5	42
Други	29	22
	448	234

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

През отчетната 2020 година дружеството продължи дейността по добив и преработка на оловно-цинкова руда и по управление на дейността на „Горубсо-Мадан“ АД. Добивът на руда се извършваше през цялата година.

I.1. Участък „Върба-Батанци“

През отчетния период от участък “Върба-Батанци” бяха добити 109 274 тона руда със съдържание на олово 2.16% и съдържание на цинк 1.66%. Добитият метал олово е 2361 тона, а метал цинк 1816 тона Добивът е осъществен от геоложки блокове 4 на хор. 640 сев.; бл. 4 под хор. 590 север, блокове 13, 15, 17 и 19^{a} на хор. 540; бл. 3 под хор. 540 от у-к Върба и блокове 3 и 23 под хор. 590; блокове 13, 17, 21 и 23 над хор. 590 от у-к Батанци.

I.2. Рудоземска обогатителна фабрика

За 2020 година РОФ е преработила общо 385 809 тона руда, доставена от находище „Върба-Батанци“ и от „Горубсо-Мадан” АД (находища „Крушев дол“ и „Петровица“), при разчет 378 600 тона.

През 2020 година рудата, доставена от „Върба-Батанци” АД е 109 274 тона, като са добити 3237 т оловен концентрат и 2625 т цинков концентрат, при план за 2020 год. 108200 тона руда с 3210 тона оловен концентрат и 3094 т цинков концентрат.

Доставената и преработена руда по доставчици се разпределя така:

	Мярка	разчет	отчет	+/-
„Върба-Батанци“ АД	т	108200	109274	1074
„Горубсо-Мадан” АД	т	270400	276535	6135
Всичко:	т	378600	385809	7209

За 2020 година са добити оловни и цинкови концентрати както следва:

	Оловен к-т	Цинков к-т
1.На „Върба-Батанци“ АД	3237 т	2625 т
2.На „Горубсо-Мадан“ АД	10668 т	8372 т
Общо концентрати	13905 т	10997 т

Преработената руда от „Върба-Батанци“ АД е със съдържание 2,16% за оловото при планово 2,24%, а съдържанието на цинк е 1,66% при план 1,79%.

Преработената руда от „Горубсо-Мадан“ АД е със съдържание 2,81% за оловото при планово 2,95%, а съдържанието на цинк е 2,09% при план 2,28%.

Извличането на оловото се преизпълнява с 1,98 пункта (план 94,00%, отчет 95,98%), а на цинка се преизпълнява с 0,21 пункта (план 80,50%, отчет 80,71%).

Качеството на концентратите е следното: Съдържание на олово в оловния концентрат – 69,98% при планово 70,0%, съдържание на цинк в цинковия концентрат – 55,76% при планово 50,0%.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИННО-ПРОХОДЧЕСКИТЕ РАБОТИ

През 2020 година у-к “Върба- Батанци” изпълнява минно-проходческите работи на 122,3 %, като са отчетени 1335,3 м проходки с 15038 м³ минна маса.

По дейности проходките са както следва:

1. Минно-капитални работи

През 2020 год. са прокарани 1097,0 м с 13253 м^3 минно-капитални работи на хор.590 Накл. Гал. „Батанци“ 2 бр., Накл. Галерия под хор.540 и капитална наклонена галерия под хор.720.

2. Геолого-проучвателни работи

През 2020 година са прокарани 81,1 метра със 734 м^3 геолого-проучвателни работи. Минните работи от проучванията са извършвани под галерия север хор.590 за допроучване на рудната жила в дълбочина.

3. Минно-подготвителни работи на ОД

При планирани за 2020 година на участък "Върба - Батанци" 280 л.м. са прокарани за периода 157,2 л.м. с 1051 $м^3$ проходки на ОД основно като комини и ортове за подготовка на блоковете 17 хор. 540, бл. 21, хор. 590 и бл. 23 под хор. 590.

4. Сондажни работи

При планирани за 2020 г. 1200 м. са прокарани 1520 м. Изпълнението е на 126,7 %.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

„Върба-Батанци" АД изпълнява Годишния работен проект и заложения инвестиционен план за 2020 година.

В Годишния работен проект за 2020 г. са планирани инвестиции от 1 454 053 лв за нови ДМА, за ООСВ и за социални разходи, общите разходи съставляват 2 038 173,24 лв.като изпълнението е на 140,2%. За нови дълготрайни материални активи са планирани 1 338 053 лв. като разходите за машини и минно оборудване за 2020 г. са на стойност 1 281 162,10 лв., т.е. изпълнението е на 95,7%. Причината за неизпълнението се дължи и на форсмажорни обстоятелства – поради въведената извънредна епидемиологична обстановка в страната и в световен мащаб, вследствие на COVID 19 много от фирмите доставчици забавиха изпълнението на доставките. Но част от планираните доставки за 2020 г се доставиха в началото на 2021 г. За социални дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд разходите съставляват 594 926,91 лева при планирани 100 000 лв. Изпълняват се и дейностите по опазване на околната среда – при планирани в ГРП за 2020 г. 16 000 лв. са изпълнени дейности за 162 084,23 лв.

Голяма част от оборудването е закупено от „Горубсо-Мадан" АД, чийто мажоритарен собственик е „Върба-Батанци" АД и който изпълнява дейностите по добив на руда и прокарване на минно-проходческите работи съгласно договор за услуга между двете дружества. Но тези активи са вложени в у-к „Върба-Батанци".

Численост на персона

Средносписъчният състав на „Върба-Батанци" АД за 2020 година е 146 човека, без лицата в отпуск по майчинство – 146 човека.

Разпределението на персонала по НКПД към 31.12.2020 година е:

Ръководители	2
Специалисти	1
Техници и приложни специалисти	9
Административен персонал	2
Персонал, зает с услуги	4
Квалифицирани производствени работници	48
Оператори на машини и съоръжения	64
Професии не изискващи специална квалификация	16

Използване на работното време на едно лице от персонала във „Върба-Батанци" АД

Балансът на работното време през 2020 година във „Върба-Батанци" АД е следния:

Показатели	Мярка	Отчет
1. Отработени и неотработени дни	ч/дни	366,0
2. Отработени дни	ч/дни	215.9
3. Неотработени дни	ч/дни	150.1
4. Платен отпуск	ч/дни	24.7
5. Неплатен отпуск	ч/дни	0.2
6. Болнични и трудови злополуки	ч/дни	9.2
7. Празнични и почивни дни	ч/дни	116.0

Средно през 2020 год. на едно лице от заетия персонал са преработени 2642.7 тона руда и добит концентрат 170.6 т.

Средна работна заплата

Средномесечната работна заплата на едно лице от заетия персонал на „Върба – Батанци" АД за 2020 год. е 1081.94 лв., а без обезщетенията по КТ – 1068.09 лв.

Средната работна заплата по групи от НКПД в дружеството е:

Ръководители	1834.96
Специалисти	1232.25
Техници и приложни специалисти	1112.90
Административен персонал	927.63
Персонал, зает с услуги	792.00
Квалифицирани производствени работници	1080.68
Оператори на машини и съоръжения	1063.33
Професии не изискващи специална квалификация	1004.57

Дружеството не е застрашено от валутен, лихвен или кредитен риск.

Информация съгласно изискванията на чл. 187 и 247 от Търговския закон

През 2020 година няма придобити или прехвърлени собствени акции.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет са получавали възнаграждение.

През отчетната година не са придобивани или прехвърлени акции на членовете на Надзорния и Управителния съвет.

Няма участие на Членовете на Надзорния и Управителния съвети, като неограничено отговорни съдружници и притежаващи повече от 25% от капитала на друго дружество.

30.03.2021 г.
Гр. Мадан

Изп. директор:
/С. Сираков/