

(всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Рубин Трейдинг ЕАД гр. София е акционерно търговско дружество регистрирано в ТР на 15.01.2015г.с ЕИК 203365700, а като данъчно задължено лице по ЗДДС от м.01.2015 г.

Седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция и адрес на извършване на дейността: гр. Плевен, Западна индустриална зона, стъklarски завод Рубин.

Предметът на дейността е: Производство на стъклени изделия и опаковки, търговия на едро и дребно, внос и износ, бартерни, реекспортни и други операции, свързани с експорт и импорт на стоки и услуги, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантска дейност, транспортни услуги, производство, изкупуване и преработване на промишлена продукция, производство на уреди и стоки за бита на населението, осъществяване и на всички други дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството няма регистрирани клонове, офиси или представителства в страната и чужбина. Предприятието е производител на стъклени опаковки.

Дружеството за своята дейност ползва под наем производствена база, намираща се в Западна индустриална зона на град Плевен. То стартира дейността си от 26.01.2015г. През отчетната 2020г. дружеството осъществява своята дейност за производство на стъклени опаковки с две производствени мощности: Шеста ванна пещ – за бяло стъкло с капацитет за едно денонощие максимално 150 тона стъклomаса и Трета ванна пещ за цветно стъкло с максимален капацитет от 100 тона стъклomаса за денонощие. Производственият капацитет на завода е над 250 000 000 физически броя стъклени опаковки годишно. Асортиментната листа включва опаковки - бутилки с вместимост от 0,092л до 1,500л и буркани от 0,070л до 0,720л..

Настоящият доклад на Ръководството за дейността на Дружеството през 2020г. предоставя допълнителна информация към индивидуалният финансов отчет на Рубин

Трейдинг ЕАД за 2020 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

II. Преглед на дейността.

Описание на основната дейност.

Рубин Трейдинг ЕАД произвежда и търгува със стъклени опаковки, предназначени за винарската, пивоварната, хранително-вкусовата промишленост, за производители на високоалкохолни и безалкохолни напитки.

През отчетния период са произведени 105 вида асортименти на стъклени опаковки, които представляват: 57 758 501 кг. годни изделия изразени в 262 499 755 физически бройки, а за 2019г. - 169 вида асортименти, изразено в цифри: 69 423 119 кг и 284 635 974 физически бройки.

Произведени са опаковки от безцветно стъкло: 38 771 209 кг, което представлява 205 083 467 бр., през 2019г. – 48 591 775 кг., 227 035 263 бр. През изминалата 2020г. асортиментната гама на безцветни буркани и бутилки е богата: 35 вида асортименти на буркани (за 2019г. – 53 вида) и 39 вида асортименти на бутилки (84 вида за 2019г.) са предложени на пазара. Разнообразието на асортименти в сравнение с 2019 е намаляло поради пусканите в производство по-дълги серии водещи до по-голяма ефективност на производствения процес.

Най-големи количества от групата на бурканите са: буркан 0.156 л СЕЕ (36 373 560 бр.); буркан 0.212 Колона (16 207 300 бр.); буркан 0.106л СЕЕ (16 034 400бр.); буркан 0.265л Дерони (4 567 446бр.); буркан 0.106л Колона (4 356 495бр.); буркан 0.720л ТО-82 (3 846 510 бр.); буркан 0.104 Итико (3 520 800бр.).

От групата на безцветните бутилки: бутилка 0.700 Узо Захос (6 614 160 бр.); бутилка 0,250 л Мараска L S (6 147 960 бр.); Дорика 0.250 л L (4 281 312 бр.); бутилка 0.200 Марсил (3 811 264 бр.); бутилка 0.200 Водка Покет (3 158 298 бр.).

Асортиментната гама от цветни бутилки е 31 вида, а за 2019г – 32 вида. През отчетния период са произведени : 18 987 292 кг годни изделия, представляващи 57 600 711 физически бройки, в сравнение с 2019г.: 20 831 344 кг., 57 416 288 физически бройки.

От групата на цветните бутилки в цвят уваг: бутилка Дорика 0.500 л U (11 110 136 бр.); бутилка Дорика 0.250 л L (8 937 984 бр.); бутилка 0,250 л Мараска L (7 985 775); бутилка 0.750 л Коника Саут L (4 341 792 бр.); бутилка 1,0 л Мараска (3 549 312бр.).

Производството на бели и цветни опаковки даде възможност за удовлетворяване на клиентското търсене едновременно на цветни и безцветни опаковки.

През 2020 година са извършени продажби на стъклени опаковки (готова продукция и закупени стоки) както на вътрешния, така и на външния пазар (страни от Европейската общност и износ в трети страни). Относителните дялове на нетните приходи от продажби вътрешен към външен пазар са 34.07% на 65.93%. Общо нетните приходи от продажби на стъклени опаковки (продукция и стоки) за цялата 2020г. са намалели в сравнение с 2019г. с 11.197 млн. лв.: 45 806 хил.лв. (за 2019г. – 57 003хил. лв.). Продажбите на клиенти от външен пазар: Италия, Гърция, Турция, Испания, Словения, Франция, Албания , Израел, Полша, Португалия са в топ 10 от общите продажби през изтеклата година. Приходите от други продажби (материали и др.) и др. приходи възлизат на 4 628 хил. лв. (2019г. – 4698 хил.лв.). В т.ч. продажба на палета и др. материали – 2 917 хил.лв., (за 2019г. – 3 506 хил.лв.).

Нетно други приходи от продажби е 1 727 хил. лв. Финансовите разходи на Дружеството през 2020г. са в размер на 372 хил.лв. Фин приходи са 820 хил.лв. и нетно като резултатът за 2020г. е положителен - 448 хил.лв.

Производството и продажбите през 2020г. се отразиха в намаление на наличността на стъклените опаковки. Наличната продукция, стоки - стъклени опаковки и незавършеното производство към 31.12.2020г. са 9 585 хил. лв.

Оперативните разходи за дейността възлизат на 43 610 хил.лв. за цялата година, а за 2019г. – 57 300 хил.лв. (Разходите са по-малко, което е резултат от спирането за капитален ремонт на по-мощната Пета ванна пещ.)

Основните суровини за производството на стъкло са калцинирана сода, пясък, доломит, пегматит и натриев сулфат, които дружеството доставя от български производители. До 1/3 от компонентите на суровините за производството заема натрошено стъкло. По този начин Дружеството преработва отпадъчно стъкло от самия производствен процес и от фирми-доставчици.

През изтеклата финансова година дружеството намали своите приходи, така и своите разходи.

Счетоводният финансов резултат на дружеството за 2020г. от оперативната дейност, преди финансова дейност и други приходи (нето) е положителен – печалба в размер на 2295 хил. лв. Чистият финансов резултат към 31.12.2020г. след данъци от печалбата е положителен: печалба от 2 031 хил. лв.

Факторите довели до положителния финансов резултат са пуснатата в действие порентабилна Шеста ванна пещ и актуализиране на продажните цени на стъклените опаковки.

И за 2020г. дружеството получи заповед от Министерство на енергетиката за финансова помощ изразяваща се в намаляване стойността на електрическата енергия с 85% от стойността на компонентата за ВЕИ.

Интегрирана система за управление

С цел достигането на световните стандарти за качество, Рубин Трейдинг ЕАД разработи и внедри Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти: FSSC 22000:2005, БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. През 2020г. дружеството премина през контролен одит. Това е сериозно признание за усилията и постиженията на Дружеството по отношение на въвеждането и спазването на високи стандарти за качество и безопасност, както и гаранция за клиентите, доставчиците и персонала на Дружеството.

Взаимоотношения с банкови институции.

За отчетния период дружеството няма взети кредити от банкови институции. Има разкрити разплащателни банкови сметки в:

- Първа Инвестиционна Банка АД в BGN и EUR;
- Юробанк България АД в BGN.

Човешки ресурси.

В началото на 2020 г. Рубин Трейдинг ЕАД разполага със списъчен състав на персонала от 513 човека, а в края на годината 405 човека. Разходите направени за персонала като възнаграждение и осигуровки са в размер на 9 072 хил.лв. , а за 2019г – 11 045хил.лв.

През 2020г. в Рубин Трейдинг ЕАД е нает персонал по утвърдено щатно разписание. Делът на висококвалифициран към по-ниско квалифициран персонал е по-голям.

Планирани инвестиции

И през 2021г. дружеството ще участва в текущи ремонти и поддръжка на наетата от Глас Контрибюшън ЕАД производствена база. Мениджърският екип постоянно ще работи за разширяване на пазарите и оптимизиране на производствените разходи.

Капиталова структура

От създаването на Дружеството и до 31.12.2020г. акционереният капитал се състои от 100 бр. обикновени, налични поименни акции с номинал по 500 лева всяка. От 09.08.2017г. Рубин Трейдинг и към 31.12.2019 г. има едноличен собственик на акционерния капитал - Глас България АД с ЕИК 204710010, адрес на управление: Плевен, Западна индустриална зона, стъklarски завод Рубин. Промяната е вписана в Търговския регистър на 18.08.2017г.

Дружеството по никакъв начин не ограничава свободната търговия с акции, по които се явява Емитент. Акции са обект на сделки на свободния пазар, като съответното прехвърляне, следва да бъде отразено в регистъра на Централен депозитар ЕАД София, където се води "Книгата на акционерите" на Рубин Трейдинг ЕАД.

Управление

Рубин Трейдинг ЕАД има едностепенна система на управление включваща: Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. За финансовата 2020г. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния Директор: Стефан Валентинов Сечков.

III. Основни рискове и несигурност, пред които е изправено предприятието.

Осъществявайки дейността си, предприятието е изложено на рискове, породени както от дейността така и от финансови рискове. Общата програма за управление на риска цели да минимизира потенциалните отрицателни ефекти на тези рискове върху финансовия резултат.

1. Рискове, свързани с дейността на Дружеството:

- непрекъснат производствен процес - За предотвратяване на риска от спиране на производството и предвид негативното му влияние върху финансовото състояние на Дружеството, Ръководството предприема мерки по отношение на поддържане на оптимално количество запас на суровини. Доставчиците са предимно местни български производители, с които Рубин Трейдинг ЕАД осъществи партньорски взаимоотношения.

- цени на енергия и горива – Разходът на газ е 1/3 от себестойността на продукцията. От май 2020г. цената на газта се намали общо близо с 40-45%. Това намаление е основен фактор, който се отрази положително върху счетоводния финансов резултат. Цените на електроенергията също намаляха с около 40%.

- цени на квотите за емисии на парникови газове – по време на covid-пандемията през март-април 2020 имаше намаление на цените, които бяха паднали на 15-17 евро за квота. Това бе съвсем за кратко и отново цените се върнаха в изходно положение, а към края на годината се увеличиха още. Средната цена от 23.45 евро за квота през януари стана на 30.50 евро за квота към 31.12.2020г. доведе до увеличение на производствената себестойност и намаление на очаквания марж от продажбите.

- състоянието и положението на световната икономика, която води до свиване търсенето на стъклени опаковки изправя ръководството пред нови задачи: повишаване на гъвкавостта както в производствен аспект, така и във взаимоотношенията с клиенти с цел минимизиране на ефекта от кризата.

2. Финансов риск

Валутен риск – Неблагоприятната промяна във валутните курсове би оскъпила материалите и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на предприятието. Валутен риск спрямо еврото фактически не съществува поради действащия валутен борд у нас, курсът на BGN спрямо EUR е фиксиран. Това излага предприятието на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на продукция, деноминирана във валута, различна от BGN и EUR. Много малко са доставки в долари и британски лири. За минимизиране на този риск, Дружеството договаря сделките си предимно в български лева и евро.

Валутен риск съществува и при взимане на кредити във валута, различна от BGN и EUR. Кредити от банкови институции за периода 2015-2020г. дружеството не е ползвало.

Лихвен риск – за да избегне лихвен риск от операции със заемни средства, произтичащ от плаващ лихвен процент, на базата на тримесечен и шестмесечен EURIBOR Дружеството няма сключени договори с банки за кредити. Подписаният договор за наем на активи с право на ползване не е с плаващ лихвен процент.

Кредитен риск – Рубин Трейдинг ЕАД е изложен на кредитен риск, който е свързан с невъзможността някой от контрагентите на Дружеството да погаси задълженията си.

Предприятието има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и стоки на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. През отчетния период се подобри събираемостта на вземанията от клиенти. С нови клиенти се работи с предплащане на стоката.

Подписани са споразумения за разсрочено погасяване на стари задължения на два клиента и започнаха реални постъпления от тяхна страна.

Паричните средства към края на годината са съсредоточени в една от банките, Първа инвестиционна банка.

Ликвиден риск – Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити.

- избор на стабилна банкова институция, с което ще се избегне супер затруднено положение, в което би попаднало Дружеството при срив на банкова институция, в която се намират паричните наличности на дружеството. За периода от създаването си до края на финансовата 2020г. дружеството не е ползвало финансов кредит от банкова институция, което е благоприятно за него. То намери баланса между производство и продажби, между постъпления от клиенти и погасяване задълженията към доставчици на суровини, материали и услуги, персонала и НАП в допустими срокове.

IV.Заведени съдебни дела от и срещу дружеството.

Дружеството е ищец по четири дела:

1. „Сторко“ ЕООД
Образувано т.д.№2154/2019г. на Софийски градски съд, с правно основание чл.625 от ТЗ – обявяване в несъстоятелност. Делото е обжалвано във втора инстанция – Софийски апелативен съд. Към момента няма насрочване.
2. „Винпром Русе“ АД
Образувано търговско дело № 1188/20 г. на СГС. Решено в полза на „Рубин Трейдинг“ ЕАД. Образувано изп.д. №29/2021г. ЧСИ Венцислав Маринов - Русе . На 17.06.2021г. задължението е погасено.
3. „Унитрейд Еко“ ООД.
Образувано т.д.№1189/2020г. По делото е сключена съдебна спогодба, която се изпълнява.
4. „Атлантик и Ко“ ЕООД
Подадена молба за обезпечение на бъдещ иск. Образувано частно гр.д. 6746/2020 г. П А въззивен с-в на СГС. С ответника е сключено извънсъдебно споразумение. Към датата на настоящия доклад задължението е платено.
5. Стийлпро ООД Две частни граждански дела с №№ 168/2017 и 339/2017 по описа на Районен съд Провадия срещу, за които има изпълнителен лист от 10.03.2017 и 28.03.2017, но няма издължаване на сумите към датата на съставяне на отчета. Дружеството е без активи – направена е обезценка на вземането.

Рубин Трейдинг ЕАД е ответник по следните дела:

1.Ищец – Надежда Тотева

Трудов спор. Образувано гр.д.№2342/20г. Пл.РС. Решението по делото е обжалвано пред Пл.окръжен съд и е образувано в.гр.д.№ 980/2020г. Към момента делото е на трета инстанция пред ВКС.

2.Ищец – Адрияна Ненийска

Трудов спор. Образувано гр.д.№ 4085/2020г. на Пл.РС. Решението е обжалвано от Адриана Ненийска пред Окръжен съд Плевен. Очаква се решение на втора инстанция.

3.Ищец – Тинка Кръстева

Трудов спор. Образувано гр.д.№5598/2020г. Решението е обжалвано от Ищцата пред Пл. ОС. Очаква се насрочване във втора инстанция.

4.Ищец – Атанас Бешев

Трудов спор. Образувано гр.д.№4878/20 г. Решението е обжалвано пред Пл.ОС.
Очаква се решение на втора инстанция.

5.Ищец – Геновева Проичева

Трудов спор. Образувано гр.д.№5092/2020г. на Софийски районен съд. Делото е
приключено със споразумение.

Изпълнителен Директор:

/С. Сечков/

