

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**НА**  
**„РУНО-КАЗАНЛЪК” ЕАД - ГР. КАЗАНЛЪК**  
**КЪМ 31.12.2016 Г.**

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите Закона за счетоводство.

Във връзка с приключване на 2016 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016.

**1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО:**

“Руно-Казанлък” ЕАД (Дружеството) е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 638\2003, и е пререгистрирано в Търговски регистър. Капиталът на дружеството е в размер на 2,900,000 лева, разпределен в 2,900,000 бр. акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 година е както следва:

Акционери	Брой акции	%
1. Вентчър Екуити България ЕАД	2,900,000	100

През отчетния период на 2016 не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

**2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА:**

Основния предмет на дейност на дружеството е свързан с преработка на вълна и производство на вълнени изделия. През 2010 г. тази дейност е преустановена, но дружеството развива успешно другите си дейности, а именно :

- Производство на електроенергия от възобновяеми източници - ВЕЦ, което формира основните приходи на дружеството.
- Производство на ел. енергия от слънчеви колектори.
- Производство на топлоенергия от собствена Парова централа. Топлоенергията е предназначена за продажба на свързаното лице „Катекс“ АД
- Производство на селскостопанска продукция. Дружеството притежава 913 д/ка черешови насаждения .

Дружеството продължава да купува селскостопански машини за обработка на притежаваната земя и създаване на условия за подобряване средния добив на череша от декар.

През 2016 са засадени още 62 д/ка с черешови дръвчета.

Средносписъчният състав на персонала към 31.12.2016 е 42 души /31.12.2015: 46 души/

### 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА:

На фона на все още преодоляващите се последствия от глобалната финансова криза върху икономиката в страната, икономическите перспективи пред дружеството през тази година бяха умерено благоприятни .

Финансовият резултат на Дружеството към 31.12.2016 е счетоводна печалба в размер на 90 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство. .

Показатели	31.12.2016 в хил. лв.	31.12.2015 в хил. лв.
Общо приходи	3,044	5,103
Общо разходи	(2,954)	(3,796)
Брутна печалба/(загуба)	90	1,307
Счетоводна печалба/(загуба)	66	1,601

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	31.12.2016 в хил. лв.	31.12.2015 в хил. лв.
От продажба на ел. енергия	1,650	2,099
От продажба на топлоенергия	426	863
От продажба на плодове	74	290
Други лихви и финансови приходи	479	1,564
Други приходи	415	287
Печалба от продажба на активи	-	-
Общо:	3,044	5,103

Значителните намаления в нетните приходи по видове дейности се дължи на :

1. От продажбата на ел. енергия – извършване на реконструкция и модернизация на Водно-електрическите централи - в периода, в която значително е намалено производството на ел. енергия. Направената инвестиция в следващите периоди ще води до увеличено производство на електрическа енергия и по-голяма ефективност на централите .

2. От продажба на топлоенергия - от 01.08.2016 централата е консервирана, поради спиране на производствената дейност на основен потребител.

3. От продажба на плодове - основен срив в количествения добив произтичащ от климатичните условия. През м.03 2016 г. изключително ниските температури предопределиха измръзване на 50 до 60 % от плодните пъпки на дръвчетата. През м.06 2016 г. градушка и поройни дъждове доведоха до влошено качество и бракувана продукция и съответно до по-ниски цени.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	31.12.2016 в хил. лв.	31.12.2015 в хил. лв.
За материали	648	1,188
За външни услуги	591	741
За възнаграждения и осигуровки	472	478
За амортизации	804	880
Финансови разходи	400	436
Други разходи	39	73
Общо:	2,954	3,796

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството, не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

#### 5. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2017

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2017:

**По отношение на производството на селскостопанска продукция**

- Кадрова обезпеченост отговаряща на характера на дейността.
- Създаване на организационна структура, покриваща като квалификация нарасналите и динамично променящи се пазарни изисквания.
- Инвестиции във всички компоненти на маркетинг и реклама с цел реализация на селскостопанската продукция на външни пазари.
- Прибиране на селскостопанската продукция и реализация на възможно най-добри цени.

### По отношение на производството на електроенергия

- Във връзка с тенденциите в производството на електроенергия и с възможностите за оптимизиране на производството на ВЕЦ, дружеството е извършило реконструкция и модернизация и очаква завишено производство на ел.енергия през 2017 г. ВЕЦ се отличават с ниски експлоатационни разходи и дълъг срок на експлоатация. Предвидените средства за инвестиции през 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 300 хил. лв.

### 6. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2016 има промени в развитието на една основните дейности на дружеството. Консервирана е дейността на Парова централа, считано от 01.08.2016 г., поради спиране на производствената дейност на „Катекс“ АД – основен потребител на топлоенергия.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

### 7. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ:

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

### 8. УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2016, „Руно-Казанлък“ ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2016, Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Иванка Василева Якмаджиева - до 21.03.2017 г.
2. Димитър Стойнов Димитров
3. Мария Михайлова Апостолова
4. Гергана Стоичкова Маркова

Изпълнителни директори на дружеството са Иванка Якмаджиева и Димитър Димитров.

### 9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници;
- Правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството – не са предвидени в устава на дружеството.
- Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

- Мария Апостолова не участва в управлението на други търговски дружества ,свързани с управлението на Руно-Казанлък ЕАД
- Иванка Якмаджиева участва в управлението на Катекс АД
- Димитър Димитров участва в управлението на Катекс АД
- Гергана Маркова не участва в управлението на други търговски дружества, свързани с Руно Казанлък ЕАД.

Към 31.12. 2016 членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

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 – сумата, която са получили към 31.12. 2016 като възнаграждения членовете на Съвета на директорите са в размер общо на 14 хил. лв.;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;
- в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

#### **9. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

#### **10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНИ, СВЪРЗАНИ И КОНТРОЛИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Към 31 декември 2016 "Руно-Казанлък" ЕАД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества

#### **12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Към 31 декември 2016 "Руно-Казанлък" ЕАД е лице, попадащо в обхвата на параграф 1д от ДР на ЗППЦК, и не е необходимо да представя в Комисията по финансов надзор декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК, защото за Руно-Казанлък ЕАД не е приложим Националният кодекс за корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества. По същата причина, не се очаква за лицата, по параграф 1д от ДР на ЗППЦК, да се прилагат изискванията на чл.100н, ал.8,т.1,2,5 и 6 от ЗППЦК, поради факта, че тези изисквания са насочени към дружества, чиито акции и облигации са допуснати до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия.

### 13. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя годишен финансов отчет към 31.12. 2016 г., който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразността на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Изпълнителен директор:



Димитър Стойнов Димитров

Дата: 24.03.2017

Казанлък