

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„РУНО-КАЗАНЛЪК” ЕАД - ГР. КАЗАНЛЪК
КЪМ 31.12.2017 Г.

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

Във връзка с приключване на 2017 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на “Руно-Казанлък” ЕАД към 31.12.2017.

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 с номинална стойност 1 лв. всяка. Основното акционерно участие към 31.12.2017 година е както следва:

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

През отчетния период на 2017 не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период .

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА:

Основните дейности на Дружеството през 2017 са свързани с:

- Производство на електроенергия от възобновяеми източници - ВЕЦ, което формира основните приходи на Дружеството.
- Производство на ел. енергия от слънчеви колектори.
- 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 2017 са засадени още 62 д/ка с черешови дръвчета.

Средносписъчният състав на персонала към 31.12.2017 е 49 души /31.12.2016: 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 31.12.2017 е счетоводна печалба в размер на 464 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство.

Показатели	31.12.2017 в хил. лв.	31.12.2016 в хил. лв.
Общо приходи	3,148	3,044
Общо разходи	(2,526)	(2,954)
Брутна печалба/(загуба)	622	90
Счетоводна печалба/(загуба)	464	66

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	31.12.2017 в хил. лв.	31.12.2016 в хил. лв.
От продажба на ел. енергия	2,231	1,650
От продажба на топлоенергия	-	426
От продажба на плодове	64	74
Други лихви и финансови приходи	469	479
Други приходи	383	415
Печалба от продажба на активи	-	-
Общо:	3,147	3,044

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

1. От продажбата на ел. енергия – Направената инвестиция през 2016 г състояща се в рехабилитация на ВЕЦ Фалковец и ВЕЦ Китка води до увеличено производство на електрическа енергия и по-голяма ефективност на централите .

2. От продажба на плодове - основен срив в количествения добив произтичащ от климатичните условия. През м.03 и м.04 2017 г. изключително ниските температури предопределиха измръзване на 90 % от плодните пъпки на дръвчетата. През м.06 2017 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	31.12.2017 в хил. лв.	31.12.2016 в хил. лв.
За материали	191	648
За външни услуги	603	591
За възнаграждения и осигуровки	480	472
За амортизации	764	804
Финансови разходи	390	400
Други разходи	98	39
Общо:	2,526	2,954

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 2018:

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 2018 г. ВЕЦ се отличават с ниски експлоатационни разходи и дълъг срок на експлоатация. Предвидените средства за инвестиции през 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 300 хил. лв.

6. **НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО**

Към 31.12.2017 няма значителни промени в развитието на Дружеството.

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 2017, „Руно-Казанлък” ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2017, 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 Стойчкова Маркова

Изпълнителен директор на Дружеството е Димитър Стойнов 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 – до 21.03.2017 г.
- 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. 2017 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. 2017 като възнаграждения членовете на Съвета на директорите са в размер общо на 12 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 2017 “Руно-Казанлък” ЕАД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Към 31 декември 2017 “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. 2017 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 31.12.2017 и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишният 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: 28.03.2018
Казанлък