

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД през трето тримесечие на 2018 година

I. Информация за дружеството

Обща информация за дружеството

Дружеството е с наименование АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК”, в съкращение “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев“ №1.

“СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - БУЛГАРТАБАК” АД е регистрирано по фирмено дело № 4415/1993 г. в Старозагорски окръжен съд, в изпълнение на РМС № 115 за преобразуване на Стопанско обединение “Булгартабак” в търговски дружества с държавно имущество.

В края на 1997 г. държавата, чрез Министерство на търговията и туризма (сега Министерство на икономиката), предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея акционерни дялове в дружеството на Булгартабак-Холдинг АД (Холдинга). Това прехвърляне е приключено в началото на 1998 г., поради което 01.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на мажоритарното участие на Холдинга в дружеството.

На проведеното на 12.04.2007 г. извънредно акционерно събрание е извършена промяна на фирменото наименование на дружеството от “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – БУЛГАРТАБАК” АД на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК” АД.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вписване от 08.05.2008 г., с ЕИК 833045174.

След провеждането на публично предлагане на притежаваните от “Булгартабак-Холдинг” АД акции в капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД на Българска фондова борса – София АД в периода от 11 до 14 юли 2008 г., настъпва промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. На 16.07.2008 г. (дата на регистрация на

сделката в Централен депозитар АД) “Бизнес Център Изгрев” ЕООД, гр. София придобива 1 074 633 броя акции с право на глас или 91,24% от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД.

На 30.06.2009 г. (дата на сетълмента) „Сила Холдинг” АД придобива пряко от „Бизнес Център Изгрев” ЕООД 1 094 486 акции с право на глас, всяка от които дава право на един глас в общото събрание на „Слънце Стара Загора Табак” АД, съставляващи 92,92% от капитала на „Слънце Стара Загора Табак” АД.

Притежаваните акции от „Сила Холдинг” АД към 30.09.2018 г. са 727 254 броя или 61,74% от капитала на „Слънце Стара Загора Табак” АД.

Лицензии и разрешения

Дружеството притежава безсрочно разрешение за производство на тютюневи изделия, издадено с Решение на Министерски съвет №132/28.02.2005 г. и безсрочно разрешение за промишлена обработка на тютюн, издадено с Решение на Министерски съвет №1011/21.12.2004 г.

През 2006 г. “Слънце Стара Загора Табак” АД получи Лиценз за управление на данъчен склад №57, издаден от Агенция “Митници”. Лицензът е издаден въз основа на подадено заявление вх. № ЗАДС/64/28.02.2006 г. и на основание чл.50, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове и е за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки. С решение №109/10.03.2009 г. на Агенция “Митници” е изменено приложението на Лиценз №57 за управление на данъчен склад – BGNCA00004001, като са вписани допълнителни операции, извършвани в данъчен склад: “производство и складиране на рязан тютюн” и допълване вида на акцизните стоки с “тютюн за пушене”. Съгласно чл.100а, ал.1 от ЗАДС, на 24.08.2010 г. „Слънце Стара Загора Табак” АД получава Разрешение за търговия с тютюневи изделия №BG003000Q02497, издадено от Агенция „Митници”.

Всички цени на продаваните от дружеството цигари са регистрирани в Министерството на финансите в съответствие с Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневи изделия.

В изпълнение на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове дружеството ползва банкова гаранция в размер на 8,460 х. лв. за режим отложено плащане на акциз. Издадената банкова гаранция е в полза на ЦМУ на Агенция ”Митници”.

Управление

“Слънце Стара Загора Табак” АД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общо събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Към 30.09.2018 г. дружеството е със следният състав на управление и контрол: Председател на СД – Моника Стефанова Петрова; членове на СД - Милен Пенчев Тодоров и Диана Стоянова Бонева-Кършакова .

С Протокол № 104/01.11.2016 г. от заседание на СД се взема решение за избор на Прокурист – Стефан Господинов Райнов.

Дружеството се представлява и управлява заедно от Милен Пенчев Тодоров и от Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Изпълнителни директори, или заедно от Прокуриста Стефан Господинов Райнов и един от Изпълнителните директори.

Членовете на Съвета на директорите, Изпълнителният директор и Прокуристът са ключов управленски персонал, тъй като отговарят за планирането, ръководенето и контролирането на дейността на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите могат да придобиват акции на дружеството, съгласно Устава, като всички останали акционери и нямат привилегироваи права.

През третото тримесечие на 2018 г. няма сделки за придобиване и/или прехвърляне на акции от членовете на Съвета на директорите.

Структура на капитала

“Слънце Стара Загора Табак“ АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и неговите акции се търгуват свободно на Алтернативен пазар на “Българска фондова борса – София” АД.

Към 30.09.2018 г. регистрираният акционерен капитал възлиза на 1 178 хил. лева, разпределен в 1 177 860 броя, обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция - 1 лев.

Към 30.09.2018 г. акционери с над 5 на сто участие в капитала на "Слънце Стара Загора Табак" АД са:

	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
Юридически лица	97,35%	97,35%
в това число:		
СИЛА ХОЛДИНГ АД	61,74%	61,74%
Други юридически лица	35,64%	35,61%
Физически лица	2,62%	2,65%
ОБЩО:	100,00%	100,00%

Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободнопрехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

II. Преглед на дейността на дружеството през периода от 1 януари до 30 септември 2018 г.

Технологичното ниво на производството е съвременно и позволява честа смяна на асортименти, в т.ч. и производство на нови изделия. Наличните производствени мощности дават възможност за увеличаване обема на произвежданата продукция и развитие на асортиментната листа, без да са необходими значителни по размер инвестиции. Фабриката може да произвежда голямо разнообразие висококачествени цигари: според дължината и диаметъра на цигарите – 97 мм и 84 мм дължина и с диаметър – 7,85 мм, 6,1 мм (slims) и 5,4 мм (super slims); според типа на опаковката – мека, твърда, тип "плочка" и овална кутия; според размера на филтъра – 27 мм, 21 мм .

Дружеството разполага с висококвалифицирани и с голям опит човешки ресурси, способни да реализират неговите основни цели.

През отчетния период броят на заетите работници и служители бе сведен до оптимална численост, отговаряща на производствената програма.

Към 30.09.2018 г. списъчният брой на служителите с трудови правоотношения е 100 човека.

Численост на персонала по трудов договор:

Заети:	30.09.2018 г.	30.09.2017 г.
В началото на периода - бр.	96	90
Наети през периода - бр.	20	19
Напуснали през периода - бр.	16	20
В края на периода – бр.	100	89
Средно списъчен брой за периода без майки	98	91
Отработени дни през периода – бр.	14 507	13 741
Отработени дни на 1 зает – бр.	148	151
Отработени часове през периода – бр.	105 076	109 922
Отработени часове на 1 зает – бр.	1 072	1 208

Провежданата от „Слънце Стара Загора Табак“ АД търговска политика през 2018 г. е изцяло съобразена с пазарните условия и цели стабилизиране и запазване на позициите на вътрешния пазар и ръст на продажбите на цигари за износ.

По-долу са представени факторите, оказващи пряко влияние върху условията, в които работи дружеството през 2018 г.:

1. Продължаващата финансова и икономическа криза.
2. Силно конкурентната среда на вътрешния пазар.
3. Нерегламентираната търговия на черния пазар на контрабандни цигари.
4. Увеличението на акцизната ставка за тютюневите изделия.
5. Законодателните промени, които въвеждат все по-стриктни регулации от държавите-членки на Европейския съюз, свързани с производството и продажбата на тютюневи изделия.
6. Законодателните мерки за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места.
7. Увеличението на цените на суровини и материали

Приходите от продажби на продукцията са 5 663 хил. лева, като е отчетено увеличение от 1 674 хил. лв. спрямо същият период на 2017 г.

Следват таблици със стойностни измерители на продажбите през трето тримесечие на 2018 г. по основни продукти и пазари и промените спрямо 2017 г.

Нетни приходи от продажби по продукти през 2018 г.

Продукти	2018 г. хил. лв.	2017 г. хил. лв.	Изменение	
			хил. лв.	%
Тютюневи изделия	5 663	3 396	1 674	41,97
Други	-	593	-	-
Общо	5 663	3 989	1 674	41,97

Нетни приходи от продажби по направление на реализация през 2018 г.

Направления на реализация	2018 г. хил. лв.	2017 г. хил. лв.	Изменение	
			хил. лв.	%
Експорт	5 663	3 989	1 674	41,97%
Общо	5 663	3 989	1 674	41,97%

През отчетния период основният дял нетни приходи на дружеството са от износ.

III. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството

Стратегическата цел пред „Слънце Стара Загора Табак” АД е увеличаване на пазарния дял на вътрешния пазар, ръст на обемите за експорт и реализиране на печалба.

Фактори, които оказват влияние върху дейността на дружеството са:

Икономически и социални фактори:

- Значителен дял на нерегламентираните продажби на цигари на вътрешния пазар.
- Продължаващата икономическа криза и нестабилност в управлението на държавата, която пряко влияе и води до: свиване на покупателната способност на населението; увеличение на цените на основните суровини и материали; ограничен и скъп достъп до финансови ресурси, поради предпазливата кредитна политика на банките;
- Зараждащата се нестабилност в Евро зоната и страните членки, както и банковата несигурност наблюдаваща се в някои балкански страни.
- Голямата зависимост на потреблението на тютюневи изделия от тяхната цена на дребно.
- Повишаването на акцизната ставка за тютюневите изделия.
- Световна здравна политика за борба с тютюнопушенето и провежданите кампании в тази насока.
- Законодателните мерки за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места

- Силно конкурентната среда на вътрешния пазар.

Технологични фактори:

- Добро технологично оборудване, което гарантира високо качество на продукцията на “Слънце Стара Загора Табак” АД.
- Непрекъснати наблюдения на пазара и изследване на вкусовите предпочитания на потребителите към продукцията на дружеството.
- Инвестиции с цел осъвременяване на форматите и увеличаване на производителността на труда.

Основната конкурентоспособност на дружеството се обуславя от богатия практически опит на ръководството и персонала му, от доказаните на практика умения за разработка и производството на асортименти тютюневи изделия, насочени както към общите изисквания на пазарите, така и към конкретни потребности на клиенти и потребители. Готовността на дружеството да изпълнява конкретни поръчки по определени изисквания на клиентите е доказана на практика, особено при поръчки за реализация извън страната, което засилва позициите и присъствието му на международните пазари. Внедряването в производството на нови блендове и нови типове на опаковките, отговорящи на потребностите на вътрешния пазар, потвърди уменията на персонала на дружеството за проучване на пазарните ниши и изисквания, и възможностите му да пренасочва дейността си към конкретните нужди на потребителите.

В началото на 2007 година “Слънце Стара Загора Табак” АД получи Сертификат за одобрение, издаден от Лойдс Регистър EMEA клон. Сертификатът удостоверява, че Системата за управление на качеството на дружеството е одобрена в съответствие със следните стандарти: BS EN ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, ISO 9001:2000. През декември 2015 г. Системата за управление на качеството е пресертифицирана от LRQA и е в съответствие със стандарт: BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, ISO 9001:2015.

IV. Анализ на резултатите от дейността за трето тримесечие на 2018 г.

Към 30.09.2018 г. „Слънце Стара Загора Табак” АД отчита Финансов резултат загуба в размер на 411 хил. лв.

Следват таблици с данни за структурата и динамиката на Отчета за финансовото състояние и Отчета за всеобхватния доход през трето тримесечие на 2018 г. и промените спрямо 2017 г.

Отчет за финансовото състояние към 30.09.2018 г.
(структура и динамика спрямо 2017 г.)

	30 септември 2018		31 декември 2017		Изменение	
	BGN '000	отн. дял %	BGN '000	отн. дял %	BGN '000	%
АКТИВИ						
Нетекущи активи						
Имоти, машини и оборудване	5 987	27%	6 135	28%	(148)	-2,41%
	5 987	27%	6 135	28%	(148)	-2,41%
Текущи активи						
Материални запаси	2 244	10%	2 157	10%	87	4,03%
Търговски и други вземания	2 728	12%	2 499	11%	229	9,16%
Финансови активи	10 615	49%	11 095	51%	(480)	-4,33%
Парични средства и парични еквиваленти	273	1%	41	-	232	565,85%
	15 860	73%	15 792	72%	68	0,43%
ОБЩО АКТИВИ	21 847	100%	21 927	100%	(80)	-0,36%
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ						
СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
Основен акционерен капитал	1 178	5%	1 178	5%	-	-
Резерви	5 098	23%	5 098	23%	-	-
Натрупани печалби/ загуби	(6 080)	28%	(5 424)	25%	(656)	12,09%
	196	1%	852	4%	(656)	-77,00%
ПАСИВИ						
Нетекущи задължения						
Пасиви по отсрочени данъци	428	2%	428	2%		
	428	2%	428	2%		
Текущи задължения						
Задължения към свързани предприятия	4 860	22%	4 860	22%		-
Краткосрочни банкови заеми	14 543	67%	14 494	66%	49	0,34%
Търговски задължения	1 563	7%	986	4%	577	58,52%
Задължения за данъци	58	0%	34	0%	24	70,59%
Други текущи задължения	199	1%	273	1%	(74)	-27,11%
	21 223	97%	20 647	94%	576	2,79%
ОБЩО ПАСИВИ	21 651	99%	21 075	96%	576	2,73%
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	21 847	100%	21 927	100%	(80)	-0,36%

Отчет за всеобхватния доход за периода 1 януари – 30 септември 2018 г.
(изменение спрямо 2017 г. в абсолютни разлики и в проценти)

	01.01- 30.09.2018 г.	01.01-30.09.2017 г.	Изменение	
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	%
Приходи от продажби	5 663	3 989	1 674	41,97%
Себестойност на реализираната продукция	(4 917)	(3 192)	(1 725)	54,04%
	746	797	(51)	-6,40%
Обезценка на материални запаси	(202)	-	(202)	-
Разходи при производство под нормален капацитет	(230)	(231)	1	-0,43%
Брутна печалба	314	566	(252)	-44,52%
Други приходи/загуби от дейността	503	591	(88)	-14,89%
Разходи за дистрибуция и реализация	(45)	(39)	(6)	15,38%
Административни разходи	(563)	(605)	42	-6,94%
Други разходи за дейността	(107)	(112)	5	-4,46%
Печалба/ загуба от оперативна дейност	102	401	(299)	-74,56%
Финансови разходи	(513)	(386)	(127)	32,90%
Нетна печалба/загуба за периода	(411)	15	(426)	-
Общ всеобхватен доход за периода	(411)	15	(426)	-

Основните финансови показатели за дейността на дружеството през периода от м. януари до м. септември 2018 г. и сравнението им спрямо 2017 г., са представени по-долу.

Показатели	Мярка	01.01-30.09.2018 г.	01.01-30.09.2017 г.	Изменение
Нетна печалба/загуба за периода	хил. лв.	(411)	15	(426)
Собствен капитал	хил. лв.	196	861	(665)
Текущи задължения	хил. лв.	21 223	15 915	5 308
Текущи активи	хил. лв.	15 860	10 748	5 112
Рентабилност на приходите от продажби		без рентабилност	без рентабилност	-
Обща ликвидност	Коеф.	0.747	0,675	0.072
Бърза ликвидност	Коеф.	0.642	0,518	0.131
Незабавна ликвидност	Коеф.	0.013	0,002	0.011
Финансова автономност	Коеф.	0.009	0,053	-0.044

Показатели	Мярка	01.01-30.09.2018 г.	01.01-30.09.2017 г.	Изменение
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	5 663	3 989	1 674
Нетна печалба/загуба за периода	хил. лв.	(411)	15	(426)

V. Важни събития настъпили през разглежданият период на 2018 г.

На 30.03.2018 г. се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "Слънце Стара Загора Табак" АД с дневен ред за даване на разрешение за: учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност чрез апорт на недвижими имоти; продажба на дяловете от новоучреденото дружество и освобождаване от отговорност на бивши членове на Съвета на директорите. Комисията за финансов надзор със свое Решение №292-ПД от 29.03.2018 г. наложи принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с която задължи „Слънце Стара Загора Табак“ АД да не подлага на гласуване точки 1-3 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите. С оглед на това, Дружеството не разгледа и не подложи на гласуване точки 1-3 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2018 г.

На 22.06.2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД. Общото събрание на акционерите одобри и прие проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Слънце Стара Загора Табак“ АД за 2017 г. Бяха приети: Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г., Доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г., Доклад по приложение на Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. и бивши членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. и 2017 г. и даде разрешение за освобождаване на внесените като гаранции парични суми. За регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора Табак“ АД за 2018 г. бе избрано специализирано одиторско предприятие "ИсаОдит" ООД. Общото събрание на акционерите прие предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет и избра за срок от 3 години, предложените от Съвета на директорите лица за членове на Одитния комитет на Слънце Стара Загора Табак АД.

VI. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица

През трето тримесечие на 2018 г. няма сключени договори за големи сделки със свързани лица.

VII. Важни събития след датата на Отчета за финансовото състояние

На 22.10.2018 г. от 12:00 ч. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора Табак“ АД със следния дневен ред:

1. Овластяване, съгласно чл. 114, ал.1, т.4 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество), с едноличен собственик на капитала "Слънце Стара Загора Табак" АД и внасяне в капитала му като непарична (апортна) вноска при учредяването, на недвижими имоти, собственост на "Слънце Стара Загора Табак" АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал.1 от ТЗ. Определяне реквизити на новоучредяваното дружество и срок за извършване на непаричната вноска.
2. Овластяване, съгласно чл. 114 ал.1 т.1, б "б" от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на новоучреденото дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД (с останали реквизити на дружеството, посочени в решението по т.1). Определяне на купувач, цена и други условия на сделката.
3. Овластяване на представителите на дружеството да извършат всички действия и сделки, съгласно решенията, приети по предходните точки 1 и 2.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал взе следните решения:

По точка Първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овласти, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество) с едноличен собственик на капитала „Слънце Стара Загора - Табак“ АД и да внесе в капитала му като непарична (апортна) вноска при учредяването, недвижими имоти, собственост на “Слънце Стара Загора - Табак” АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ. Определени са реквизитите на новоучредяваното дружество и срокът за извършване на непаричната вноска.

По точка Втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите да приеме решение за продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на новоучреденото дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД (с останали реквизити на дружеството, посочени в решението по т. 1), на дружество "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, срещу цена от 5 300 000 лв. /пет милиона и триста хиляди лева/, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят. Срокът за извършване на продажбата е 31.12.2018г., като Съветът на директорите може да удължи този срок с не повече от 90 календарни дни.

По точка Трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овласти представителите на дружеството да извършат всички действия и сделки съгласно решенията приети по предходните точки 1 и 2.

На основание чл.100о, ал.7 от ЗППЦК уведомяваме, че финансовият отчет към 30.09.2018 г. на "Слънце Стара Загора Табак" АД не е заверен от регистриран одитор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Милен Тодоров)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Диана Бонева-Кършакова)

