

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

за първото тримесечие на 2020 година

I. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати.

Няма значими събития от началото на финансовата година, оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 не е оказал съществено влияние на резултатите през първото тримесечие на 2020 г.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на ХЕС АД ще се проведе на 14 май 2020 година. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър.

Становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози. Информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати.

Както е известно, бизнесът на ХЕС е цикличен. Нетните продажби през първото тримесечие обичайно са най-високи през годината. Предприятието е силно обвързано с европейския пазар и всяка негова флукуация би се отразила както на българското машиностроене, така и в частност на ХЕС АД. Голяма част от нашите дългосрочни партньори прогнозира сериозен спад на търсенето, особено през второто полугодие на настоящата година.

Резултатите през първото тримесечие на 2020 година са доста над обявените очаквания. Нетните приходи от продажби достигнаха 16248 хил. лева, което е спад от 13,3% в сравнение с началото на 2019 година и само 2% по-малко от същия период на 2018 година, но е с 10,3% над бизнес плана.

Брутната печалба за първото тримесечие на 2020 година е 1946 хил. лева при бизнес план 1191 хил. лева, което е с 63,4% над очакваното, а спадът спрямо първото тримесечие на 2019 година е само 4,3%. Съществената разлика дойде най-вече от понижението на материалните разходи при задържане на цените, на които продаваме.

Изявление относно влиянието на Ковид-19

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г. към участниците на финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19.

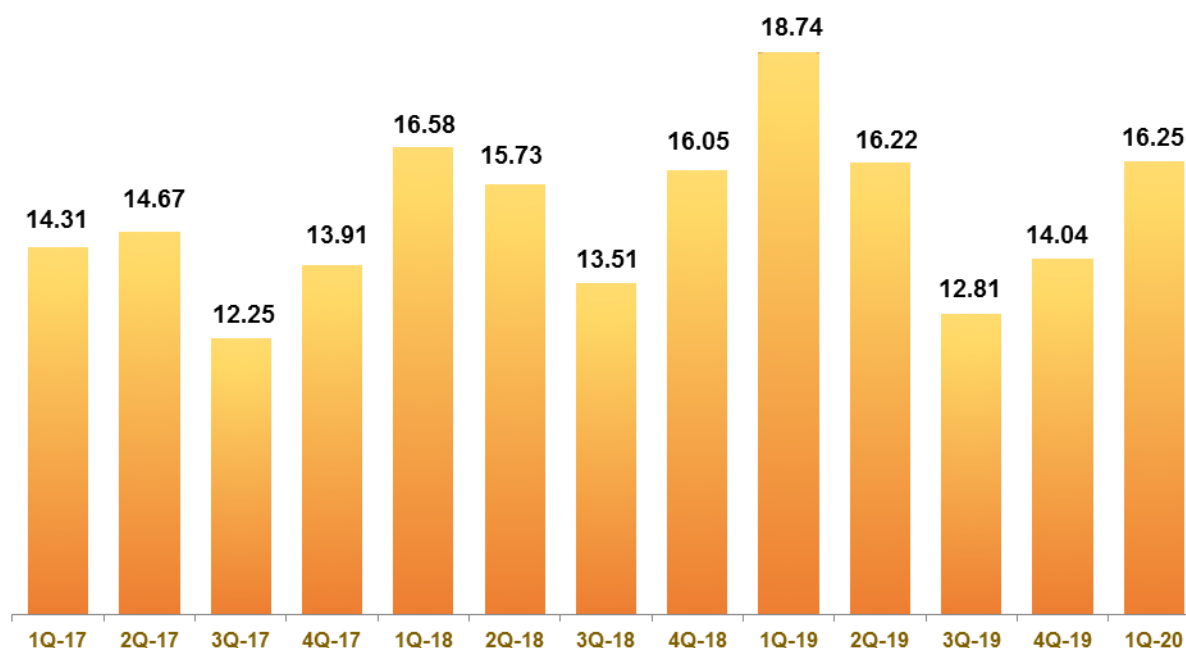
Ние предприемаме мерки за да гарантираме здравето и работоспособността на заетите лица, за непрекъснатост на нашия бизнес и дейностите, свързани с регулаторните задължения. В периода след 13.03.2020 г. предприятието продължава дейността си с минимални отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19.

Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19, оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Информацията, която получаваме от нашите клиенти през последните седмици, предвид обстановката, е много несигурна и често променяща се. Поради това, ние не се ангажираме с дългосрочни прогнози за повече от два месеца напред, още по-малко за второто полугодие на 2020 година.

Към датата на изготвяне на този доклад ние вече имаме прогноза за понижение на резултатите за месеците април и май. Очакваните приходи за месец април са 4,1 млн. лева, а за месец май са 2,7 млн. лева.

С прогнозните приходи за периода април-юни 2020 година ще отчетем отрицателно отклонение с близо четири милиона лева под бизнес плана и с 25 % спад в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

Продажби по тримесечия (млн. лв.)



Спадът на финансовия резултат ще е по-силно изразен, като очакваме в края на първото шестмесечие той да достигне 55% от нивата през същия период на миналата година.

През първото полугодие на 2020 година инвестициите ще достигнат 1071 хил. лева, което представлява ръст от 81,2% в сравнение със същия период на 2019 година – основно за подобряване на инфраструктурата, доставка и модернизация на техника и за подобряване на работната среда.

Чрез повишаване на квалификацията, редовни обучения на работниците и индивидуално стимулиране се прилага концепцията на ръководството за повече лична заинтересованост при изпълнението на дългосрочните цели на дружеството.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Систематичните рискове са резултативна величина от макроикономическите рискове и от пазарния риск. Те са свързани с макросредата, в която функционира предприятието, поради което същите не подлежат на управление от страна на неговия ръководен екип. Несистематичните рискове представляват частта от общия инвестиционен риск и могат да бъдат разделени на две групи: отраслов риск, който се отнася до несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Рискови фактори, относими към отрасъл машиностроене. Отрасловият риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни пазари и др.

Общофирмени рискове. Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия. Той включва рискове по получаване на приходи, рискове по получаване на печалба, лихвени рискове и валутни рискове.

Рисковете по получаване на приходи изискват сериозен анализ на главните фактори, които пораждат несигурност в реализацията на продажбите на хидравлични изделия. Тази несигурност може да бъде измерена чрез променливостта на получаваните приходи в течение на времето. За значителното намаляване на този риск се разчита на повишена вътрешнофирмена способност за ефективно прогнозиране и планиране, както и поддържането на стабилни взаимоотношения с клиенти. 76,6 % от продукцията на предприятието е за клиенти от Европейския съюз. Наш основен клиент е Palfinger Group, който купува над 72 % от продукцията на завода и неговото успешно пазарно присъствие предопределя стабилитета на продажбите на ХЕС АД.

Пазарният риск се проявява в по-бързото спадане на приходите от продажби, в сравнение с темпа на намаляване на разходите. Лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на дружеството. Валутният риск се изразява при неблагоприятна промяна в съотношението между валутите, в които са деноминирани приходите и/или разходите на дружеството. Основните оперативни рискове са свързани с възприетите практики на оперативно управление в предприятието.

Не са предвидени продажби на активи в близко бъдеще.

III. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния период.

Няма нововъзникнали съществени вземания и задължения за отчетния период.

V. Информация, съгласно приложение № 9 на Наредба № 2 на КФН.

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. *Няма.*
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. *Няма.*
- 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки. *Няма.*
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. *Няма.*
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. *Няма.*
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. *Няма.*
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. *Няма.*
- 1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. *Посочени в раздел I от този документ.*

Медии.

Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез медията Екстри Нюз.

□ □ □ □ □

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100o¹, ал. 1 от ЗППЦК.

Прокурист: инж. Г. Георгиев

Този документ съдържа информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, както и прогнози за бъдещи периоди, а също и данни, които представляват вътрешна информация по чл. 7 Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. Тази информация би могла да повлияе чувствително върху цената на акциите, емитирани от дружеството.