

УНИБЕЛ АД

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
И ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2011

**ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

ЗА 2011

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „УНИБЕЛ” АД, през 2011

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество „УНИБЕЛ” („Дружеството”) е записано в Регистър БУЛСТАТ с Единен идентификационен код: 115512420. „УНИБЕЛ” е създадено с Решение №7674 от 18.11.1999 като Дружество с ограничена отговорност, след преобразуване в Акционерно дружество е вписано по ф.д.№2575/2003, на Пловдивски окръжен съд. „УНИБЕЛ” АД е със седалище и адрес на управление – Република България, гр. Пловдив, ул. „Момчил войвода” №9.

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Капиталът на „УНИБЕЛ” АД е 50,000 (петдесет хиляди) лв., разпределен в 50,000 (петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас всяка, с номинална стойност 1 (един) лев на една акция.

Акционери на Дружеството са:

- „ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В., гр.Амстердам, Нидерландия, с дял 99,998%;
- Ивета Северинова Балиева, ЕГН 7205030013, с дял 0,002%.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

„УНИБЕЛ” АД е с едностепенна система на управление. Управлява се от съвет на директори в състав:

- Елза Костадинова Маркова, ЕГН 6107274590
- Христо Петров Муртазов, ЕГН 6507085122
- Йордан Карамфилов Георгиев, ЕГН 6408279160

„УНИБЕЛ” АД се представлява от Изпълнителния директор – Елза Костадинова Маркова, ЕГН 6107274590.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на фирмата е: производство и търговия с растителни масла и мазнини и производство и търговия с хлебни изделия.

Произвежданите от Дружеството продукти се разделят на шест основни групи:

1. Точени кори
2. Бутер тесто
3. Банички
4. Маргарини – трапезни и промишлени.
5. Картофено пюре
6. Фритюрна мазнина

В началото на 2011 Дружеството е стартирало и дейност по преработка на какао на ишлеме.

Производствените мощности на Дружеството са разположени във фабрика на територията на гр. Ямбол. Във връзка със стартирането на новата дейност от 01 юли 2010 г. – производство на тестени изделия „Унибел“ АД наема помещенията, машините и оборудването на фабрика собственост на „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД, разположени в гр. Ямбол в непосредствена близост до собствената ѝ фабрика за маргарини. През 2011 г. „Унибел“ АД осъществява изцяло дейността по производството на тестени изделия – точени кори, бутер тесто, банички, както и производството на фритюрна мазнина и картофено пюре. От началото на 2011 г. „Унибел“ АД прекратява дейността по преработка на слънчогледово масло, като същата се поема от дружество „Тракия 2006“ ЕООД.

Заетият в „Унибел“ АД персонал към края на 2011 е 650 души, а в края на 2010 зетият персонал е бил 651 души.

Приходите за 2011 са в размер на 43,804 хил. лв.

- 36,615 хил. лв. от продажба на продукция
- 2,427 хил. лв. от продажба на материали
- 2,008 хил. лв. от извършени услуги, вкл. ишлеме
- 212 хил. лв. от лихви
- 81 хил. лв. от други приходи
- 582 хил. лв. от продажба на стоки
- 1,873 хил. лв. от продажба на имоти, машини и съоръжения
- 6 хил. лв. от продажба на инвестиция в дъщерно предприятие

Разходите за оперативна дейност през 2011 са в размер на 41,521 хил. лв. Печалбата от оперативна дейност е 2,283 хил. лв. Нетните финансови разходи са в размер на 126 хил. лв. Разходите за данъци са в размер на 217 хил. лв. - корпоративен данък. В сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, няма отклонения от пазарните условия при подобни сделки. Поради това те нямат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Счетоводната политика на УНИБЕЛ АД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2011 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

VI. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Капиталов риск – Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяване на дейността си като действащо предприятие и да осигури максимална възвращаемост на акционерите, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал. Към 31.12.2011 собственият капитал на „УНИБЕЛ” АД е в размер на 7,952 хил. лв., в т.ч. основен капитал – 50 хил. лв., резерви – 1,730 хил. лв. и натрупана неразпределена печалба – 6,172 хил. лв.

Кредитен риск – кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения, което би довело до загуба на Дружеството. Поради естеството на финансовите активи и отсъствието на концентрация на кредитен риск по отделни партньори, ръководството на „УНИБЕЛ” АД счита, че е изложено на незначителен риск, без потенциал той да повлияе съществено на резултатите.

Ликвиден риск - ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. За да управлява този риск, Дружеството използва техники за планиране, включително осигуряването на заеми, дневни отчети на ликвидността, краткосрочни и средносрочни прогнози на паричните потоци. През 2011 „УНИБЕЛ” АД ползва два банкови заема - овърдрафт от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД в размер на 782 хил. лв. и кредитна линия от „АЛФА БАНК” АД в размер на 750 хил. евро.

Валутен риск - Дружеството е изложено на незначителен валутен риск. Приходите и разходите на „УНИБЕЛ” АД не се генерират във валути, различни от българския лев и еврото. Поради това, ръководството на Дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата или загубата.

Лихвен риск - чувствителните към лихвените нива пасиви на Дружеството възлизат на 1,840 хил. лв., които се формират от двата банкови кредита. Лихвените плащания по тях са формирани от базов лихвен процент, плюс надбавка. При евентуална вариация на лихвения процент от +2 % до -2 %, размерът на лихвата за едногодишен период би могъл да даде следното отражение в отчета за доходите, при условие, че всички останали фактори останат константни – печалбата преди данъци може да се намали или увеличи с 33 хил. лв.

VII. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През май 2012 на Дружеството е издаден данъчен ревизионен акт, включващ главница и лихви в общ размер 48 хил. лв. Дружеството обжалва изцяло ревизионният акт пред директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив. Ръководството не е начислило провизия за тези данъчни задължения в настоящия финансов отчет тъй като счита, че актът е неоснователен и не е вероятно задълженията по него да бъдат изплатени.

През април 2012 е подписано допълнително споразумение с „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, с което разрешеният размер на овърдрафта се увеличава от 782 хил. лв. на 3,912 хил. лв.

След края на отчетния период не са установени други събития, които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовите отчети за 2011.

VIII. ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на Дружеството през 2012 е да продължи да развива дейността по производство на тестени изделия, маргарин, картофено пюре и фритюрна мазнина. През 2012 година ръководният екип на „УНИБЕЛ“ АД ще търси максимална ефективност от приходите по всички направления, като стриктно ще контролира необходимите разходи за постигане на оптимален положителен финансов резултат. В тази връзка ще се работи за:

1. Оптимизиране на фирмените разходи по всички направления – производствени, административни и финансови.
2. Повишаване на изискванията по организацията на отчитането и контрола по използването на материалните и трудовите ресурси.
3. Повишаване квалификацията на управленския и работен персонал чрез вътрешни и външни форми на обучение.

IX. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЗ

През 2011 няма придобити и прехвърлени собствени акции, съгласно чл.187д от ТЗ.

Няма получени възнаграждения през годината от членовете на Съвета на директорите по договори за управление и контрол.

Няма изплащане на дивиденди през годината.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на „УНИБЕЛ“ АД.

Христо Петров Муртазов, член на съвета на директорите на „Унибел“ АД, има участие в съвета на директорите на „П.И.К.Ко.“ АД – гр. София.

Елза Костадинова Маркова, член на съвета на директорите на „Унибел“ АД, има участие в управителните органи на дружествата – ХВОЙНА-ПЕРСЕНК ООД, ФЕРМАТА АД, СВИНЕВЪДНО СТОПАНСТВО МАНОЛЕ АД, САЧИ АД, РАУХ ШПЕК АД, ПЕРЕЛИК-1988 АД, ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ АД, ИДЕА БЪЛГАРИЯ АД, ДИЛ ТУР-ПЛОВДИВ АД, ВИП СИЙ ООД, БЕЛЛА-АЛАТИНИ АД, "ИПЕКС ГРУП" ЕООД, "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕООД, "МАНДРА-РИЛЦИ" ЕООД, "БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ" АД, "ФРЕШ ЛОДЖИК ПЛЮС" АД, "СТОРМ С" АД, ГРИЙН БИЛД ПРОДЖЕКТ ЕООД, "ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000" АД (считано от 2012).

Участие на членове на съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници и притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

Елза Костадинова Маркова притежава 40% от капитала на "СТОРМ С" АД

Елза Маркова
Изпълнителен директор



1 юли 2012

**ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР И
ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2011**