

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2023г.

1. Основна дейност на предприятието

„Мелница Варна“ АД е вписано в Търговски регистър на 14.10.2019 г. като универсален правоприменник на преобразуващото се “Мелница Варна - 2006” ООД, чрез промяна на правната форма. Дружеството е с предмет на дейност производство на брашна и млевни продукти, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, търговска дейност в страната и чужбина. Размерът на капитала е 400000 /четиристотин хиляди/лв., разпределени в 400 000 акции. Акционери са СД Милърс груп -244 000 акции, Юлиан Михалев Станев- 80 000 акции, Жана Атанасова Атанасова- 20 000 акции, Александър Петров Атанасов-20 000 акции и Симеон Василев Симеонов- 36 000 акции.

Начело на организационно-управленската структура стоят двама изпълнителни директори, на които са подчинени ръководителите на следните отдели: производство, пакетаж, отдел изкупуване и технологичен контрол на качеството, ремонтен отдел, отдел пласмент и финансово-счетоводен отдел. В дружеството работят около 46 човека.

Производствената дейност започва от месец май 2002 година, като основната материална и техническа база е собственост на “Мелко Интернешънъл” АД и се експлоатира съгласно договор за наем. Договор за франчайз с “Мелко Интернешънъл” АД урежда сътрудничеството за производство и продажба на продукти носещи търговската марка на франчайзодателя.

Технологичното оборудване и организация на производството предполага получаване на високо качествени брашна и производни, отговарящи на добрата производствена и хигиенна практика. Освен основните типове брашна асортимента се разширява с различни продуктови и потребителски видове. Производственият капацитет на Мелница Варна за 24 часа е 168 тона пшеница. Годишното производство на брашно е около 10-15 хил. тона.

2. Финансово-икономически резултати 2023г.

Приходи хил.лв	2023г	2022г
Приходи от продукция	6089	5326
Приходи от стоки	2263	2456
Приходи от услуги	1016	921
Други приходи	2020	1697
Приходи от финансираня	120	320
Общо приходи	11508	10720

Общите приходи през 2023г. са по-високи от тези през 2022г. с 7.4%. Най-висок остава относителния дял на приходите от основната дейност на дружеството-производство на продукция около 53% за 2023г. и 50% за 2022г. от общия им дял.

Разходи по ик.елементи хил.лв.	2023г	2022г
Разходи за суровини и материали	5217	5120
Разходи за външни услуги	298	235
Разходи за възнаграждения	1096	896
Разходи за осигуровки	208	174
Разходи за амортизация	433	147
Други разходи	40	66
Балансова стойност	4058	3767
Общо разходи	11350	10405

Разходите по икономически елементи са по-високи от предходната година. Най-висок е делът на разходите за материали 46% за 2023г и 49% през 2022г.

Изменение на запасите от продукция	2023г	2022г.
Хил.лв	29	-136

Финансов резултат-печалба	2023г	2022г.
Хил.лв	53	131

Активи хил.лв	2023г.	2022г.
Дълготрайни активи	2074	1561
Отсрочени данъци	20	15
Материали и суровини	2165	2339
Продукция	384	388
Стоки	23	32
Предоставени аванси	61	15
Вземания от контрагенти и др.	658	752
ДДС за възстановяване	13	47
Други вземания	57	82
Парични средства	51	39
Общо	5506	5270

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2023 г. е както следва:

Хил. лв.	2023 г.	2022 г.
Показатели	Стойност	Стойност
Основен капитал	400	400
Резерви	752	621
Финансов резултат от предходни периоди	0	0
Финансов резултат от текущия период	53	131
Собствен капитал (1+2+3+4)	1205	1152
Краткотрайни активи	3412	3694
Краткосрочни задължения	3159	3232
Нетен оборотен (работен) капитал (6-7)	253	462
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност)	0,22	0,22

Финансови показатели:

Показатели хил. лв.	2023г.	2022г.
Приходи от обичайната дейност	11508	10720
Разходи за обичайната дейност	11449	10576
Печалба от обичайната дейност (1-2)	59	144
Балансова печалба /след данъчно облагане/	53	131
Нетен размер на приходите от продажби	9368	8703
Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	0,005	0,014
Рентабилност от дейността (3/5)	0,006	0,017
Чиста рентабилност (4/5)	0,006	0,015
Обща сума на активите	5506	5270
Собствен капитал	1205	1152
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	4301	4118
Рентабилност на собствеността (4/9)	0,01	0,03
Рентабилност на капитала (4/10)	0,04	0,11
Рентабилност на пасивите (4/11)	0,01	0,03

Показателите за ликвидност за 2023 г. съпоставени с тези от 2022 г. са като следва:

Показатели	2023	2022
Коефициент за обща ликвидност	1,08	1,14
Коефициент за незабавна ликвидност	0,02	0,01

Основният източник на ликвидност за дружеството са приходите от продажби. Те са и основен паричен поток.

Наименование на паричните потоци хил.лв	Постъпили 2023г	Платени 2023г	Постъпили 2022г	Платени 2022г
Парични потоци от контрагенти	9310	7428	9970	7307
Парични потоци за раб. заплати		1320		1075
Платени данъци върху печалбата		17		12
Други потоци от основна дейност	689	81	14	619
Парични потоци за дълготр.активи	103	361	8	932
Парични потоци свързани със заеми	2917	3615	5134	5075
Парични потоци за лихви и др.		51		31
Парични потоци по лизинги		134		111

3.Важни събития след датата на изготвяне на годишния отчет - няма.

Към настоящият момент на ръководството на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, освен оповестените.

4.Важни научни изследвания и разработки

Дейността на дружеството не е свързана с научни изследвания.

5.Състояние на пазара

Мелницата обслужва основно пазара в Североизточна България. Пазарният дял на „Мелница Варна“ АД е свързан както с продукти за производство на основен хляб, така и производство на специфични брашна за широк кръг потребители.

6.Основни дейности за развитие

6.1. Извършени инвестиции

През 2023 г. са въведени в действие дълготрайни материални активи за 1063 хил. лв., от които придобити чрез финансов лизинг 253 хил. лв., финансирани чрез инвестиционен банков кредит 333 хил. лв., придобити със собствени средства 477 хил. лв.

6.2. Предстоящи инвестиции

Дружеството не планира големи инвестиции през 2024г.

Изготвил:
Мария Милева

Изп. директори:
Жана Атанасова, Симеон Симеонов

Дата: 22.04.2024г.

