

## **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** **На „ГОЛЯМА МЕЛНИЦА ЧЕРВЕН БРЯГ” АД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ**

Този доклад е изготвен съгласно Закона за счетоводството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2020 г.

„Голяма мелница Червен бряг” АД е със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Славейков” № 2. Съдебната регистрация на дружеството е с решение № 967/2003г. на Плевенски окръжен съд и с ЕИК 205704672.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Капиталът на дружеството е в размер на 670000 лв., който е внесен изцяло. На 13.06.2019г. е вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията промяна в правната форма. Дружеството става акционерно-„Голяма мелница Червен бряг” АД с ЕИК 205704672, с орган за управление Съвет на директорите: Теодор Иванов Динков, Диана Иванова Петрова и Христо Иванов Христов.

„Голяма мелница Червен бряг” АД става правопреемник на „Голяма мелница-Червен бряг” ООД.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителните директори Теодор Иванов Динков и Диана Иванова Петрова, заедно.

На 18.02.2021г. е направена промяна в органите за управление на Дружеството. В настоящия момент то се управлява и представлява от Изпълнителните директори Теодор Иванов Динков и Георги Йорданов Велков, заедно. Съветът на директорите включва Теодор Иванов Динков, Георги Йорданов Велков и «Мил Индъстри» АД с ЕИК 205388498, представлявано от Диана Иванова Петрова.

Основния предмет на дейност на дружеството е производството на брашна и всички останали млевни продукти, както и съхранение на зърнени селскостопански продукти.

### **I. Развитие и резултати от дейността на дружеството.**

Основната дейност на дружеството е производство и реализация на брашна и трици. „Голяма мелница Червен бряг” АД развива дейността си чрез мелницата в гр. Червен бряг.

За 2020 г. нетните приходи от продажбите са 5529 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 5152 хил. лв., продажби на услуги 124 хил. лв., продажба на стоки 253 хил.лв.

За 2019 г. нетните приходи от продажбите са 4841 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 4544 хил. лв., продажби на услуги 140 хил. лв., продажба на стоки 157 хил.лв.

Произведените и реализирани продукти на пазара през 2019 г. и 2020 г. са както следва:

През 2019 г. дружеството реализира брашна 8067 тона, при 9403 тона за 2020г., т.е. увеличение ръстът на продажбите на брашна с 1,16 пункта. Средната продажна цена на брашната през 2020 г. спрямо 2019 г. се е намалила с 13,87лв. за килограм, което е намаление на средната продажна цена със 1,03 пункта.

## 1. Ликвидност

Показателите за ликвидност за 2020 г. съпоставени с тези от 2019г. са както следва:

| Показатели                         | 2020 г. | 2019 г. |
|------------------------------------|---------|---------|
| Коефициент за обща ликвидност      | 1,33    | 1.28    |
| Коефициент за бърза ликвидност     | 0.59    | 0.41    |
| Коефициент за абсолютна ликвидност | 0.26    | 0.07    |

**Коефициентът за обща ликвидност** изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни пасиви е със стойност 1,33 . Оптималният размер на този показател е над 1.

Общият коефициент, характеризиращ степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи е 1,33 към 31.12.2020 г. и спрямо 2019 г. се е увеличил със 0,05 пункта.

## 2.Капиталови ресурси

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. е както следва:

хил. лв.

|                   | 2020 г.  | 2019 г.  |
|-------------------|----------|----------|
| Показатели        | Стойност | Стойност |
| 1.Основен капитал | 670      | 670      |



|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| 2.Резерви                                                | 68   | 68   |
| 3.Непокрита загуба                                       | -67  |      |
| 4.Финансов резултат                                      | -21  | -67  |
| <b>5.Собствен капитал (1+2+3+4)</b>                      | 650  | 671  |
| 6.Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)                    | 828  | 812  |
| <b>7.Общ капиталов ресурс (5+6)</b>                      | 1478 | 1483 |
| Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (5/7) | 44 % | 45 % |
| Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (6/7)           | 56 % | 55 % |
| Покриване на пасивите със собствен капитал (5/6)         | 0,78 | 0,83 |

През 2020 г. общият капиталов ресурс възлиза на 1478 хил. лв. От тях 650

хил. лв. или 44% е собствен капитал и 828 хил. лв. или 56% привлечен капитал. В

сравнение с предходната година общия капиталов ресурс е намален с 5 хил. лв.

Собственият капитал е намален със 21 хил. лв. като резултат от: намаление със загубата от текущата година в размер на 21 хил. лв.

Пасивите възлизат на 828 хил. лв. и са с 16 хил. лв. повече в сравнение с преходната година. Като структура пасивите са само краткосрочни.

Един лев пасиви се покрива с 0,78 лева собствен капитал.

## 2. Резултати от дейността

Основното производство на дружеството, от което се реализират най-голям обем продажби е производството на брашна и трици.

Хил. лв.

| Показатели                                          | 2020 г.  | 2019г.   |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                     | Стойност | Стойност |
| 1.Приходи от обичайната дейност                     | 5571     | 4933     |
| 2.Разходи за обичайната дейност                     | 5593     | 5000     |
| <b>3.Загуба от обичайна дейност (1-2)</b>           | -22      | -67      |
| <b>4.Счетоводна загуба /преди данъчно облагане/</b> | -22      | -67      |
| <b>5.Балансова загуба /след данъчно облагане/</b>   | -21      | -67      |
| 6.Нетен размер на приходите от продажби             | 5529     | 4841     |
| 7.Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)      | -0,39 %  | -1,34 %  |
| 8.Рентабилност от дейността (3/6)                   | -0,40 %  | -1,38 %  |
| 9.Обща рентабилност (4/6)                           | -0,40 %  | -1,38 %  |
| 10.Чиста рентабилност (5/6)                         | -0,38 %  | -1,38 %  |
| 11.Обща сума на активите                            | 1481     | 1504     |
| 12.Собствен капитал                                 | 650      | 671      |

|                                         |  |         |         |
|-----------------------------------------|--|---------|---------|
| 13.Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)  |  | 828     | 812     |
| 14.Рентабилност на капитала (5/12)      |  | -3,23 % | -9,98 % |
| 15.Рентабилност на собствеността (5/11) |  | -1,42 % | -4,45 % |
| 16.Рентабилност на пасивите (5/13)      |  | -2,54 % | -8,25 % |

През анализирания период са реализирани приходи от обичайната дейност за 5571 хил. лв., което е повече в сравнение с 2019 г. с 638 хил. лв. или 1,12 пункта повече.

Разходите за обичайната дейност през 2020 г. възлизат на 5594 хил. лв. или с 594 хил. лв. повече в сравнение с миналата година, което е с 1,12 пункта повече.

Финансовият резултат от обичайната дейност е загуба в размер на 22 хил. лв., и след облагане с данъци балансовата загуба е 21 хил. лв.

## **II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване**

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

## **III. Предвиждано развитие на дружеството.**

През 2020г. беше закупен и монтиран автоматичен пробовземач. Това значително облекчи работата по вземането на проби за анализ от постъпили зърна. Чрез пробовземача се взема зърно от различни нива и така анализът е много по-точен и ясен.

Започнахме работа по реконструкция на стария кантар. Закупихме автомобилна везна, която може да претегля безпроблемно големите камиони. Пускането в експлоатация беше извършено м.01.2021г.

Закупихме Интензивен навлажнител, който да осигурява нужната влага на зърното за постигане на максимален добив на брашна от вложената пшеница. Той също е монтиран и пуснат в експлоатация м.01.2021г.

Започнахме ремонт на товарните асансьори в Мелничния цех, който предстои да бъде завършен до края на месец април 2021г.

Закупихме палетизатор за линия за пакетиране на брашно по 25/50кг. Неговото внедряване ще подобри качеството на пакетиране на палетите с брашна, ще намали трудоемкостта на този процес, ще осигури по-лесно



товарене и безпроблемно транспортиране на млевния продукт. В момента се извършват довършителни работи по него и предстои да бъде пуснат в експлоатация.

Предстоят ни довършителни работи по разширението на склада за готова продукция.

В по-дългосрочен период планираме да закупим нова пакетажна машина за брашна по 1 кг. и обособяване на Цехова лаборатория в Мелничния цех.

#### **IV. Управление на финансовите рискове**

В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най – важните, от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено – обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продукцията и услугите предоставяни от дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Съставител:.....

/Диана Петрова /

Ръководители:.....

/Геодор Динков, Георги Велков/