

**КОНСОЛИДИРАН
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА**

„Е.П.Д.”ЕООД

2015 година

Ръководството на Групата представя своя годишен консолидиран доклад и консолидирания годишен финансов отчет към 31 Декември 2015 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и одитиран от специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Групата се състои от : предприятието – майка “Е.П.Д.” ЕООД и дъщерните дружества, в които “Е.П.Д.” ЕООД има мажоритарно участие, а именно „Ропринт” ЕАД и “Балекс 2008” ЕООД заедно по-нататък в този отчет наричани Групата.

Към 31 декември дъщерните предприятия, страните в които са регистрирани и процента на собственост в тези предприятия са както следва:

Предприятия	Страна	Процент участие 31.12.2015	Процент участие 31.12.2014
„Ропринт” ЕАД	България	100%	100%
„Балекс 2008” ЕООД	България	100%	100%

Предприятието – майка “Е.П.Д.” ЕООД е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества с ЕИК 175302031 и със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул.Кричим № 22-24.

Дъщерното предприятие „Ропринт” ЕАД е регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК 175368280 със седалище и адрес на управление гр. София , район Искър , ул. 5007 № 1 .

Дъщерното предприятие “Балекс 2008” ЕООД е регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК 175096072 със седалище и адрес на управление гр. София , район Искър , ул. 5007 № 1 .

Датата на придобиване и предмета на дейност на дъщерните предприятия е както следва:

„Ропринт” ЕАД – придобит контрол на 09.02.2009 година, предметът на дейност е извършване на полиграфически услуги:

- рекламни материали – флаери, листовки, дипляни, брошури, каталози, и т.н.;
- периодични издания – списания, приложения и книжки към вестници и други;
- книги и учебници;
- други.

“Балекс 2008” ЕООД – придобит контрол на 09.02.2009 година. Дружеството не е извършвало стопанска дейност през 2015 и 2014 година.

Предметът на дейност на Е.П.Д. ЕООД е извършване на полиграфически услуги - дизайн и предпечат.

Управление и персонал

1. Собственост и управление

Компанията майка - Е.П.Д. ЕООД функционира във вид на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със собственик Емил Петков Димитров и се представлява и управлява от него.

Капиталът в размер на 3724 хил. лв. и е разпределен в 372 374 дяла, всеки един в размер на 10 /десет/ лева.

Дъщерната фирма РОПРИНТ ЕАД функционира във вид на акционерно непублично търговско дружество с едноличен собственик на капитала „Е.П.Д.” ЕООД . Регистрираният капитал на „ Ропринт” ЕАД е 50 хил.лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една от тях.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Емил Петков Димитров
- „Е.П.Д.“ ЕООД
- Огнян Ангелов Георгиев

Дружеството се представлява от Емил Петков – Изпълнителен директор.

Дъщерната фирма БАЛЕКС 2008 ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала РОПРИНТ ЕАД. Регистрираният капитал на „Балекс 2008“ ЕООД е 5 хил.лв. Дружеството се представлява от Трифон Илиев Георгиев – Управител.

2. Персонал

За 2015 година средно-списъчният брой на персонала на групата е 106 работници и служители, при 108 за 2014 година. Списъчният състав на групата към 31.12.2015 година възлиза на 107 души, при 109 към 31.12.2014 г.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Групата през 2015 година включва следните видове операции и сделки:

- извършване на полиграфически услуги:
 - печат на периодични издания - списания и вестници
 - печат на различни видове рекламни материали – каталози, дипляни, листовки, брошури и др.
 - печат на етикети
 - печат на учебници
- инвестиране и управление на инвестиции.
- Продажба на стоки – хартии.

Предметът на дейност на Групата - основно на дъщерната фирма „РОПРИНТ“ ЕАД е в областта на **полиграфическите услуги**, по специално в сегмента **ролен heat-set печат**, който се отличава с много по-висока производителност, качество и по-ниска себестойност в сравнение с офсетовите листови полиграфически машини при високотиражните печатни изделия.

От средата на 2010 г. „РОПРИНТ“ ЕАД предлага на своите клиенти и листов офсетов печат, първоначално с използването на актив собственост на трета страна, а от Септември 2012 г. и със собствена печатна листови четирицветна машина.

Наши контрагенти за полиграфически услуги са:

- **Корпоративни клиенти**
 - търговски вериги магазини – за хранителни стоки, стоки за бита, компютърна и офис техника, мебели и обзавеждане за бита и офиса, детски стоки и играчки, други;
 - корпоративни клиенти за мобилни комуникации и услуги;
 - търговски дружества от различни браншове.
- **Издатели на периодични и непериодични издания публикуващи**
 - Lifestyles, светски и модни списания;
 - Списания насочени към мъжката и дамската целева аудитория;
 - Списания и книжки за деца;
 - Други специализирани списания – за управление и икономика, кулинарни, здравни, културно-исторически и други;
 - Книжки, ТВ програми и други.
- **Издатели на детска и ученическа литература**
- **Рекламни и PR агенции**

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитието и резултатите от дейността на Групата

През 2015 г. не са настъпили съществени и значими промени в насоките на дейността на дружеството майка Е.П.Д. ЕООД.

През 2015 г. инвестиционните мероприятия в дъщерната фирма РОПРИНТ ЕАД се изразяват в извършване на и/или покупка на:

А. Машини, съоръжения, оборудване и други активи

1. Доставка, монтаж и инсталация на Система за контрол и управление на печата Xrite IntelliTrax Spectral 40" с Color Control Software – Spectral, Upgrade for DIPS software. Системата се монтира към печатна ролна машина Komori System 40 AIII, LR 538/625. Системата ще се използва за последващ контрол на отпечатания лист и обратна връзка и настройки на печатната машина. Договорът за доставка е сключен през м. Декември 2014г., когато е платен и аванс в размер на 30%. Пуска на системата е през м. Януари 2015г. Стойност на инвестицията 37194 лева без ДДС. Изплащане на остатъка 70% на 6 броя равни месечни вноски.

2. Инсталация за лепене Planatol Combijet 9 DT – 1 бр. през м. Март 2015г. Стойност 20000 лв. без ДДС. Инсталацията е закупена, но не е внедрена в експлоатация през 2015г. Тя се предвижда за монтаж към ролна печатна машина Komori №2, където няма такова оборудване, за да излизат готови залепени печатни коли, както е при ролна машина Komori №1.

3. Съоръжение за смесване овлажняващ разтвор Technotrans Gamma D 120 L – 1 бр. през м. Март 2015г. Стойност 26000 лв. без ДДС. Оборудването е закупено, но не е внедрено в експлоатация през 2015г. То се предвижда за монтаж към ролна печатна машина Komori №2.

4. Автоматично подавателно устройство Heidelberg D 24107 KIEL – 1 бр. през м. Юни 2015г. Стойност 10280 лв. без ДДС. Подавателното устройство е монтирано към закупения през 2014 г. СТР експонатор за пластини - СТР SCREEN PT-R 8600 с цел автоматизация на процеса на зареждане на пластините в експонатора.

5. Трафопост средно напрежение – Енергийно съоръжение МКТП до 630/20/0,4 през м. Юли 2015г. Стойност 124462 лв. без ДДС. През всички години от 2008 г. до края на 2015 г. дружеството получава ел. енергия от трето лице, а не директно от „ЧЕЗ България“ ЕАД. Фирмата нямаше открита партия на свое име. През годините от 2008г. насам дружеството постоянно повишава консумацията си на ел. енергия, с увеличение на инсталираните производствени мощности. Трафопоста който обслужва района, в т.ч. както Ропринт ЕАД, така и редица други по-малки консуматори е с ограничен капацитет и невъзможност да поеме бъдещо присъединяване на нови ел. мощности. След пускането в експлоатация във времето отначало на втората ролна машина, а в последствие и на петте машини по европроекта, вече инсталираните мощности в района превишават капацитета на трафопоста. Още повече, че към него са включени редица фирми, които също отнемат от неговия капацитет и самите те имат планове за увеличение на ползваните от тях мощности. За да се реши въпросът с обезпечаването с ел.енергия, както за момента, така и за в бъдеще Ропринт ЕАД трябваше или да построи собствен трафопост, или да закупи наличния такъв обслужващ района. Взето бе решение да се придобие съществуващия функциониращ трафопост. За целта с продавача е сключен предварителен договор за покупко-продажба на трафопоста с дата 21.10.2013г. Мероприятието трябваше да се изпълни до края на 2014г., но бе прехвърлено за финализиране в 2015 г. По договора за покупко-продажба до края на 2014 г. са платени авансово 109 102 лева. Общата стойност на инвестицията окончателно възлезна на 126 212 лева без ДДС, от които 1750 лв. за сградата на трафопоста и 124462 лв. за енергийното съоръжение. С покупката на последния дружеството получи възможност да излезе на свободния пазар на ел. енергия, и то на средно напрежение, с което съществено се оптимизират разходите за ел. енергия, като се договарят цени за доставка на ел. енергия СН, на цени по-ниски от тези на регулярния пазар.

6. Придобиване на втори термален СТР експонатор за пластини /Computer to plate/. Мероприятието се изпълни през втората половина на 2015г. Планирано бе едновременно с доставката на новия термален експонатор, да се продаде притежавания собствен виолетов СТР експонатор – ECRM News Extra с проявителна машина Glunz&Jensen закупен в края на 2010г. Продажбата бе извършена през м. Август 2015г. за 35000 лв. без ДДС. Едновременно с продажбата, като насрещна престация, ни бе предоставена в условията на насрещна размяна нов термален СТР експонатор, аналогичен като технология и капацитет на придобития термален експонатор в началото на 2014г. Разчетната стойност на инвестицията е около 20500 Евро без ДДС, изплатими, не със покупка на самия актив, а с уговорка за покупка на материали - термални пластини с добавка /надценка/ в цената, за период от 3 години. Втората за фирмата СТР термална машина е за експонация на термални пластини, които са с по-ниска доставна цена от виолетовите пластини. Така се постига

възможност за оптимизиране на доставките, и намаление на себестойността, а също така оптимизиране и уеднаквяване на процесите в звеното предпечат и експонация в дружеството.

7. Придобиване на допълнително подемно-транспортно оборудване – електрокар Caterpillar FB18KT /втора употреба/, през м. Октомври 2015г. Стойност на инвестицията 12250 лева без ДДС, с товароподемност 1800 kg. Фирмата разполага с 2 броя електрокари 2,5 тонни, втора употреба и 1 брой нов газокар 3.5 тонен. Първият електрокар се експлоатира от 2008 г., като още тогава е бил втора употреба. Амортизиран е и понастоящем не работи. С два броя надеждни машини не могат да се обезпечат все по-нарастващите нужди от товаро-разтоварна техника, с оглед големината и цикличността на доставките на ролна и листова хартия, и експедиция на готова продукция. Машината ще се използва за работа, както на открито, така и в закрити помещения, което налага да се закупи електрокар.

8. Полуавтоматична чемберовъчна машина TP-202, през м. Ноември 2015 г. на цена 1100 лв. без ДДС.

9. Палетообръщач Thando 121F/P /втора употреба/, през м. Декември 2015 г. на цена 9681,36 лв. без ДДС. Предвиден за механизирани процесите по обръщане на печатни листа и респективно намаляване на полагаания физическия труд на печатарите при обслужване на работния процес на листовите печатни машини.

10. Покупка на МПС Шкода Йети Амбишън Аутдоор 2.0 TDI през м. Април 2015г., за целите на ръководството на дружеството. Стойност 36688,34 лв. без ДДС в условията на финансов лизинг.

11. Доставка и монтаж на газ централа DG 910/3 за известяване в цех „ролен печат“, през м. Февруари 2015г. Стойност 6480 лв. без ДДС.

12. Изграждане на вентилационна инсталация в цех „ролен печат“, за отвеждане на топлия въздух от помещението генериран от работата на ролна печатна машина Komori System 40 AIII LR-538/625, през м. Август 2015г. Стойност 7117,25 лв. без ДДС

13. Стопански инвентар – доставка и монтаж на индустриална ролетна врата Decotherm, мултифункционално офис устройство Ricoh, компютърна и фотографска техника;

Б. Сградно застрояване и СМР

През 2015 г. дружеството придоби няколко нови недвижими имоти с оглед стратегическото развитие на фирмата, а именно:

1. На 26.03.2015 г. бе сключена сделка по придобиване на два недвижими имота, а именно: 1. Поземлен имот – УПИ с площ от 541 кв.м., ведно с построения в него метален склад с РЗП 386 кв.м. и 2. Поземлен имот - УПИ с площ от 1401 кв.м., ведно с построените в него 2 броя метални складове с обща РЗП съответно от 390 кв.м. и 691 кв.м. Недвижимите имоти имат стопанско предназначение за складови помещения, намират се в гр. София, р-н Искър, ул. 5007, в непосредствена близост с производствените помещения на дружеството. Те лесно бяха приобщени към съществуващата сградна и техническа инфраструктура на печатницата. В организационен план имотите се вписват в дейността на дружеството, без да се налагат каквито и да е съществени ремонти и подобрения по тях, като складова база за входящи суровини – основно ролна хартия. Като поземлен имот - УПИ това са допълнителни 1942 кв.м. парцел, а като сградно застрояване готови метални складове с обща РЗП 1467 кв.м. Закупуването на имотите обезпечава дружеството със собствени складови площи, които да поемат нарастващия поток и обем на материали. Общата стойност на инвестицията възлиза на 231 500 евро без ДДС. Сделката се финансира посредством подписан в края на февруари 2015 г. договор за банков кредит с “Първа инвестиционна банка” АД, в размер на 450 000 лева. Кредитът е инвестиционен, целеви за покупка на недвижимите имоти и ремонтни дейности по сградния фонд. След закупуване на имотите от началото на второто полугодие на 2015г. бяха освободени 788 кв.м. аналогични метални складове държани под наем в района.

2. На 09.07.2015 г. бе закупена сграда-трафопост средно напрежение. Общата стойност на инвестицията възлиза на 126 212 лева без ДДС, от които 1750 лв. са за сградата на трафопоста, представляваща метална клетка, останалата сума е за енергийното съоръжение.

3. На 11.12.2015 г. бе сключена сделка по придобиване на нови недвижими имоти с промишлено и складово предназначение. Бяха закупени самостоятелно обособени обекти, части от триетажна масивна промишлена сграда + ниво -1 /сутерен/, както следва: 1. Склад с площ 1880,60 кв.м., разположен на ниво -1 /представляващ целия сутерен на сградата/, със собствен транспортен

вход от уличната мрежа; 2. Промислени помещения общо четири на брой с площи респективно от 56,70 кв.м., 1635,20 кв.м., 58,60 кв.м., и 80,00 кв.м., всички разположени на ниво 0 /партер/, със собствени входи на рампа от уличната мрежа. Ведно със сградите бе закупена и земя представляваща 40,26% идеални части от урегулиран поземлен имот целия с обща площ 3745 кв.м. Недвижимите имоти се намират на същия адрес в гр. София, р-н Искър, ул. 5007, и са с обща граница със собствените недвижими имоти - производствените помещения на дружеството. Част от новозакупените имоти от години вече се ползваха под наем за дейността на фирмата, но сега тези помещения заедно с още нови площи, бяха закупени от фирмата. Те вече са част от съществуващата сградна и техническа инфраструктура на печатницата. В организационен план имотите се вписват в дейността на дружеството, без да се налагат значителни ремонти и подобрения по тях. Като сградно застрояване това са допълнителни 3711 кв.м. производствени и складови помещения. Закупуването на имотите обезпечава развитието на дружеството със собствени промишлени и складови площи, с цел бъдещо придобиване и инсталиране на нови полиграфически машини и оборудване, стратегическо развитие и разширяване дейността на фирмата. Общата стойност на инвестицията възлиза на 900 000 евро без ДДС. Сделката се финансира посредством подписани в м. Септември 2015 г. два броя договори за банкови кредити с "Първа инвестиционна банка" АД, с общ размер 810 000 евро. Кредитите са инвестиционни, целеви за покупка на недвижимите имоти. Самоучастието на Ропринт ЕАД е 90000 евро, платени в м. Декември 2015г.

4. През 2014 г. бе започнато строителство на масивен склад на едно ниво със ЗП 150 кв.м. /12,5 м.*12 м./ и голяма светла височина за съхранение на ролна хартия. Складът се предвиждаше да бъде завършен през втората половина на 2015г., но мероприятиято се продължи за първата половина на 2016г. Към 31.12.2014г. в СМР за подготовка на терена и строителство на склада са вложени общо 36837.29 лева без ДДС. Стойността на инвестицията към 31.12.2015г е 59182,53 лева без ДДС.

В. Нематериални дълготрайни активи и свързан хардуер

До края на 2015 г. бе планирано внедряване на ERP софтуер „Microsoft Dynamics AX 2012 R3” с вертикална надстройка за полиграфически предприятия „MPSPGraphics eGraph”. Предвижданата сума за инвестицията, бе както следва: 1) За лицензионни права на ERP продуктите 35 548 евро без ДДС. 2) За лицензионни права на Microsoft SQL 3213 евро без ДДС. 3) Консултантски услуги по внедряване с разчетна стойност 35200 евро без ДДС. 4) За закупуване на сървър, компютри и софтуер още около 5000 евро без ДДС.

Изпълнените мероприятия, по внедряване на ERP софтуера през 2015г., включват:

1. За лицензионни права на ERP продуктите - 69525,84 лв. без ДДС или изпълнено на 100%.
2. Консултантски услуги по внедряване на стойност - 9835,86 лв. без ДДС.
3. Закупуване на сървърна конфигурация CPU Server -5516.67 лв. без ДДС.
4. Софтуер Windows Server SVR STD 2012 R2 x64 - 1210 лв. без ДДС.
5. Софтуер лицензи за Microsoft SQL SvrStd 2014 SNGL+ 11 потребителя UsrCal - 6284,08 лв. без ДДС.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходите на Групата продължават да се формират от оказване на услуги и приходи от продажба на стоки - хартии.

Размер на приходите е в размер на 12017 хил.лв при 11190 хил.лв за 2014 или ръст от 7,39 %. Ръстът само на база на нетните приходи от продажби на полиграфически услуги и продадените стоки /хартии/, без другите приходи от дейността, е близък в размер на 7,12% при нетни приходи от продажби в размер на 11558 хил.лв. за 2015 г., спрямо 10790 хил.лв. за 2014 г.

Финансовият резултат на Групата за 2015 е счетоводна печалба в размер на 834 хил.лв, спрямо 832 хил.лв за 2014 г. или ръст в размер на 0,24%

Прогнозите на групата за 2016 г. са за стабилен тренд на развитие. Планира се малък ръст на нетните приходи от продажби. Основание за това са придобитите нови производствени мощности в края на 2013 г., които още през 2014 г. дадаха отражение върху дейността - ръст от 20,92%, представянето и пазарните позиции на фирмата и имаха също положителен ефект, но в по-малка степен и през 2015г. Групата планира през 2016 г. отново да реализира положителен финансов резултат.

Някои от икономическите показатели в обобщен вид за 2015 г. са :

Фин. Показатели	2015 г.
Ликвидност	
Коеф. на обща ликвидност	1.186
Коеф. на бърза ликвидност	0,927
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.358
Управление на активите*	
Обращаемост на общите активи	0.835
Обращаемост на дълготрайните активи	1,562
Обращаемост на КМА – МЗ	8,071
Управление на задълженията	
Коеф. на финансова автономност (СК/ПК)	0.665
Коеф. на задлъжнялост (ПК/СК)	1,503
Рентабилност	
Рентабилност на приходите от продажби* /брутна/	6.94%
Рентабилност на привлечения капитал /брутна/	9.46%
Капитализация на активите	5.18%
Ефективност	
Ефективност на разходите	1.075
Ефективност на приходите	0.931

*На база общо приходи от оперативна дейност.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Дъщерното дружество РОПРИНТ ЕАД планира да продължи процеса на разширяване и инвестиции в ново производствено оборудване, с цел допълване и увеличаване на настоящите производствени мощности във фирмата.

Подписаните в м. Септември 2015 г. два броя договори за банкови кредити с “Първа инвестиционна банка” АД, с общ размер 810000 евро, са усвоени, както следва: 500000 евро в края на м. Декември 2015г., а 310000 евро през втората половина на м. Януари 2016г. С усвоените средства от кредитите са извършени плащания през м. Януари 2016г., на вече закупените на 11.12.2015г. с нотариален акт недвижими имоти.

В края на февруари 2016 г. дружеството преподписа анекс към договора за банков овърдрафтен кредит за оборотни цели в размер на 150 000 EUR за удължаване на същия за нов едногодишен период плюс един месец. Погасяването на кредита се прехвърля за края на март 2017 г.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2015 г.

Изпълнението на стратегията за устойчиво развитие на Групата, включваща запазването на достигнатите нива и обеми на дейност, променящите се пазарни условия и намеренията, и възможностите за нова експанзия на позициите ни в бранша, поставят пред нас необходимостта от провеждане на агресивна политика по отношение на намирането на нови клиенти и запазването на настоящите такива. Планира се да продължи процеса на разширяване и инвестиции в производствено оборудване, с цел увеличаване на настоящите производствени мощности и капацитет на фирмата.

Предприятието майка Е.П.Д. ЕООД не очаква да настъпят съществени промени , пробразувания или други сделки, свързани със структурата му. Такива към момента не произлизат и от никакви поети ангажименти.

“Ропринт” ЕАД е фирма характеризираща се с агресивен растеж на обема на производството и приходите от продажби. В периода 2007-2015 г. дружеството е инвестирало приоритетно в покупката на сграден фонд, машини и оборудване съставлящи и увеличаващи производствения капацитет и възможности на предприятието. Благодарение на изпълнението на горните инвестиционни мероприятия дружеството днес разполага със собствена модерна производствена база оборудвана с два броя полиграфически поточни линии за ролен печат, два броя съвременни печатни машини за листов печат, нова машина за дигитален печат, машина за ролен печат на двуцветни книжни тела, машини за довършителни книговезки операции, предпечат и експонация, и други. Основната част от активите са придобити със заеман капитал – под формата на банкови кредити, финансови заеми от едноличния собственик и финансови лизинги.

В краткосрочен и средносрочен план дружеството предвижда да развие ново направление в дейността си – печат на опаковки. За целта се планира за самия печат и като основа на това ново за дружеството направление да се използва наличната петцветна пълноформатна листовка печатна машина Komori, която притежава необходимите характеристики за печат на по-високограмажни хартии. За окомплектовка на процесите и изпълнение на завършен производствен цикъл за печат на опаковки вътре в дружеството, без да се използват подизпълнители, се предвижда покупката на арсенал от довършителни машини за щанцоване, сгъване, лепене и други. Те се предвиждат втора употреба.

В стратегически план на мястото на новопридобитите през 2015г. поземлени имоти с обща площ 1942 кв.м., застроени в момента с метални складове с обща РЗП 1467 кв.м. е възможно и се планира, при благоприятно пазарно развитие за фирмата и полиграфическия пазар в страната, да се изгради нов производствен цех, където да се разположи нова поточна линия за heat-set ролен печат, която да замени някои от наличните такива. Дотогава недвижимите имоти ще се използват във вида в който се намират като „студени” складове за ролна хартия и други материали.

ПРЕДВИЖДАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2016 Г.

Предвиждани инвестиции за 2016 г. в групата чрез на дъщерното дружество РОПРИНТ ЕАД

А. Машини, съоръжения и оборудване

1. Доставка, монтаж и инсталация на Система за контрол и управление на печата Xrite IntelliTrax Spectral 40" с Color Control Software – Spectral. Системата се монтира към печатна ролна машина Komori System 40 LR-438. Системата ще се използва за последващ контрол на отпечатания лист и обратна връзка и настройки на печатната машина. Договорът за доставка е сключен през м. Декември 2015г., когато е платен и аванс в размер на 30%. Мероприятието се планира да се изпълни в м. Януари 2016г. Стойност на инвестицията 38412,50 лева без ДДС. Изплащане на остатъка 70% на 6 броя равни месечни вноски.

2. Придобиване на допълнително подемно складово оборудване – ел. стакер, с товароподемност 1200 кг. /втора употреба/. Фирмата разполага с един наличен стакер еднотонен, закупен в началото на 2012 г. Вторият стакер ще допълни нарастващите нужди от складова техника, с оглед големите обеми обработвани количества материали и продукция в цеховете. Стакерът ще се използва за работа в закрити помещения, в цех „листов печат” на дружеството. Предвижда се да се изпълни през второто тримесечие на 2016г. Стойност на инвестицията 8800 лева без ДДС.

3. Доставка, монтаж и инсталация на пакетираща машина Hugo Beck Super XXL /втора употреба/. Предвижда се да се изпълни през третото тримесечие на 2016г. Пакетиращата машина ще увеличи капацитета на дружеството в опаковането на готовите печатни изделия - пакетиране на списания и вложки към тях, като допълни работата на придобитата през 2010 г. поточна линия за пакетиране Comipack. Прогнозна стойност на инвестицията 33000 евро без ДДС.

Б. Сградно застрояване и СМР

1. Строителство на масивен склад на едно ниво със ЗП - 150 кв.м. /12,5 м.*12 м./ и голяма светла височина за съхранение на ролна хартия и бетонна площадка пред него. Това мероприятия стартира в м. Август 2014 г., предвиждаше се до края на 2014г., впоследствие до края на 2015г., но остава за довършване за първата половина на 2016г. Междувременно дружеството придоби собствени метални складове за съхранение на ролна хартия с обща РЗП 1467 кв.м. от които ефективно се ползват 1200 кв.м. Нарастването на обема на работа, води до нарастване на входящия и

изходящ материален поток, в т.ч. на ролна хартия като основен материален разход в полиграфията. След изграждането на този склад – буферен между основните складови площи и производствените помещения, в него ще се съхранява най-често ползваната и оборотна хартия. Предвижда се чрез тир-подход директно от транспортното средство да се разтоварва и вкарва в склада ролна хартия. Този склад ще бъде изграден на калкан с основното сградно застрояване с топла връзка с цеха за ролен печат на ролна машина Komori №2. Оттам достъпа до захранващия апарат на първата ролна машина Komori №1 също ще бъде улеснен. Прогнозна стойност на инвестицията 89000 лева без ДДС.

2. Предвижда се в периода 2016-2017 г. на новозакупените през м.Декември 2015г. помещения – обособени самостоятелни обекти, с обща РЗП 3711 кв.м. да се извършват строително-ремонтни работи, като ремонт на под и/или цялостно полагане на шлайфан бетон на под, шпакловки стени и тавани, Ел. работи, ВиК работи и други. Предвижда се ремонтните работи да се извършват поетапно и само при необходимост, на тези помещения където е необходимо с оглед разполагане на нови машини и оборудване и/или усвояване на нови пространства на нива партер и мазе, за обезпечаване на нарастващата производствена, складова и логистична дейност в дружеството. Прогнозна стойност на инвестицията – няма разчет за момента.

В. Нематериални дълготрайни активи

1. Покупка на лицензионни права и внедряване на ERP софтуер за управление на бизнеса. групата, вече 8 години развива дейност на полиграфическия пазар в страната. За този период фирмата се утвърди като една от най-големите в бранша. С нарастване на обема на дейността, производствените мощности, приходите от продажби, персонала, стокооборота и документооборота във фирмата се появи силна необходимост от единна, пълна, съвременна специализирана софтуерна система, която да обслужва бизнеса на дружеството. Система, която от една страна да обедини отделните разединени софтуерни приложения и документи, дейности и работни практики наложени и ползвани в предприятието в една съвременна управленска система, а от друга страна да „внесе” във фирмата най-добрите и утвърдени международни практики за организация на работа, отчетност, инструментариум за анализ и управление на полиграфически предприятия. За целта до края на 2016 г. се планира внедряване на ERP софтуер „Microsoft Dynamics AX 2012 R3” с вертикална надстройка за полиграфически предприятия „MPSGraphics eGraph”. Предвижданата сума за инвестицията, е както следва: 1) За лицензионни права на ERP продуктите 35 548 евро без ДДС – изпълнено през 2015г. 2) За лицензионни права на Microsoft SQL 3213 евро без ДДС – изпълнено през 2015г. 3) Консултантски услуги по внедряване с разчетна стойност 35200 евро без ДДС. 4) За закупуване на сървър, компютри и софтуер още около 5000 евро без ДДС. Част от тези дейности и разходи са изпълнени през 2015 г. Мероприятието остава преходно, планирано бе до края на 2015г. но се удължава по разчет до края на 2016г.

В зависимост от пазарната конюнктура и реализирания съществен ръст на нетните приходи от продажби на групата през 2015 г. и неговото продължение през 2016г. продиктуван от удвояването на производствения капацитет за ролен печат и утрояването на производствения капацитет за листов печат на групата, може да се появи нужда от допълнително окомплектоване на и досега затворения цикъл на производство в дружеството.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Програмата за развитие на дружествата е свързана с изпълнение на определени задачи и решаване на проблемите, които седят пред фирмата на настоящия етап от развитието ѝ.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВ РИСК

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на Групата, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

Оценката по отношение на кредитния и ликвидния риск е в нормалните оперативни рамки, като анализът е направен на базата на параметрите по текущите договори за финансиране, прогнозни парични потоци и състояния на дружествата в Групата.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Групата към края на годината и нейните финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук консолидиран годишен финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2015 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите 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.

София, 15.06.2016 г.

Управител:.....

/Емил Петков Димитров/

