

Годишен финансов отчет

и доклад за дейността

на

"ХЛЕБОЗАВОД" АД

за 2018г.

29 март 2019 г.

гр. Хасково

Име на дружеството: "ХЛЕБОЗАВОД" АД

Съвет на директорите:

1. Тенчо Христов Лилянов
2. Даниел Руменов Гаргов
3. Величко Христов Минев

Изпълнителен директор: Тенчо Христов Лилянов

Прокурист: Ясен Руменов Бозуков

Главен счетоводител: Георги Костов Митрев

Адрес на управление: гр.Хасково ул."Правда"№41

Обслужващи банки: ТБ ОББанка АД
СЖ ЕКСПРЕСБАНК

Одитор: д.е.с.Маргарита Георгиева Димитрова

Съдържание

1. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	17 страници
2. ОДИТОРСКИ ДОКЛАД	4 страници
3. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	26 страници

Доклад за дейността

на акционерно дружество

“Хлебозавод“ АД – гр.Хасково през 2018 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти.

Във връзка с приключване на финансовата 2018год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2018 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2018 год. и приключва на печалба от дейността в размер на 53 617.43 лв., амортизационни отчисления 167 847.89лв.

I. ПРАВЕН СТАТУТ

„Хлебозавод“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Хасковски окръжен съд по фирмено дело 101/1992г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково,ул.“Правда“N41

Съгласно §4, ал.1 от Закона за Търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 08.08.2008год.с ЕИК 126005322.

II. СОБСТВЕНОСТ И СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 000 бр. акции.

Към 31 декември 2018 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

	Бр.акции	%
ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД	49 686	99.37
Физически лица	314	0.63

През 2018 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

“Хлебозавод” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 3 /трима/ членове: Тенчо Христов Лилянов, Даниел Руменов Гаргов и Величко Христов Минев. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор - Тенчо Христов Лилянов и прокуриста Ясен Руменов Бозуков от 22.06.2018г. заедно и поотделно.

III. ИМУЩЕСТВО; ПРИДОБИВНИ СДЕЛКИ

През 2018 година е придобито следното имущество: пакетираща машина 16 хил.лв. и бяха закупени транспортни средства на стойност 60 хил.лв.

Плановите на дружеството са за подобряване на съществуващата материално-техническа база.

IV. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ГОДИНАТА

1. Производствена дейност

Основната дейност на дружеството е производство и реализация на хляб, хлебни, сладкарски изделия и търговска дейност.

Дейността се осъществява в завод, собственост на дружеството, в гр.Хасково, община Хасково, област Хасковска ул.“Правда“№41

Дружеството е сред най-големите производители на хляб в региона. Голям е дялът на пазара в общини Хасково, Харманли, Свиленград, Димитровград, Кърджали, Крумовград, Първомай и други.

Номенклатурата на произведения хляб е следната: Карина, Добруджа, Типов, Заводски, Пълнозърнест и Здраве. Произвеждат се и Бял, Добруджа и Типов хляб по Утвърден стандарт България,

Приходите се формират изцяло от основна дейност. Освен основната производствена дейност дружеството извършва и търговска дейност-продажба на хляб и закуски.

2. Реализиране на продукцията

Произведената продукция се реализира основно на вътрешния пазар.

И през тази година продължи обновяването на автомобилният парк на дружеството.

V. ПЕРСОНАЛ; ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Към 31.12.2018 г. общия брой в дружеството е 103 работници и служители (2017 г. : 90).

Средно списъчният брой на персонала по видове персонал е:

	2018	2017
Ръководители	1	2
Специалисти	6	5
Техници и приложни специалисти	3	4
Помощен административен персонал	10	7
Персонал зает с услуги за населението, търговия и охрана	36	30
Квалифицирани работници	10	9
Машинни оператори	4	2
Професии, неизискващи специална квалификация	28	26
Общо	98	85

Персонал и средства за работната заплата

№ по ред	Показатели	2018г.	2017г.	Разлика
1.	Средно списъчен брой на персонала	98	85	+13
2.	Начислени средства за РЗ /хил. лв./	662	541	+121
3.	Средна работна заплата /лв./	676	636	+40

Социалната политика на дружеството се провежда в следните направления:

- Осигуряване на периодични медицински прегледи на работниците и служителите предвид спецификата на дейността.

VI. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 година

1. Приходи от дейността

Резултатите от дейността на Дружеството за 2018 год. са положителни - реализирана е печалба преди преобразуване на годишния финансовия резултат в размер на 51 274.72 лв. и е приспадната останалата част от данъчната загуба. Счетоводната печалба на дружеството е в размер на 53 617.43 лева.

Показатели	2018г. в хил.лв.	2017 г. в хил.лв.
Общо приходи	4,604	3,974
Общо разходи	4,553	3,919
Счетоводна печалба	51	55
Печалба	54	50

Наименование на продукт	2018 година		2017 година	
	Производство	Реализация	Производство	Реализация
Хляб	3,954	3,954	4,075	4,075
Тестени изделия	4	4	6	6
Юфка	4	4	14	14
Всичко:	3,962	3,962	4,095	4,095

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2018 год. в хил.лв.	2017 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	3,551	3,041
От продажба на стоки	756	645
От услуги	7	9
От продажба на ДМА и наеми	275	270
От продажба на материали	7	7
Други приходи	8	2
Общо:	4,604	3,974

2. Разходи

Разходи	2018		2017	
	ст-ст хил.лв.	Относ. дял %	ст-ст хил.лв.	Относ. дял %
Суровини и материали	2,685	58.97 %	2,271	57.95 %
Разходи за външни услуги	251	5.51 %	238	6.07 %
Разходи за персонала	789	17.33 %	641	16.36 %
Разходи за амортизации и обезценки	168	3.69 %	223	5.69 %
Други разходи	658	14.46 %	545	13.91 %
Финансови разходи	2	0.04 %	1	0.02 %
Общо	4,553	100%	3,919	100%

И през 2018 г. най-висок относителен дял имат суровините и материалите – 58.97%.

2. Показатели за финансов счетоводен анализ

Хлебозавод АД
гр.Хасково, ул."Правда" №41
БУЛСТАТ: 126 005 322

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2018 година

Приложение
към СС1

ПОКАЗАТЕЛИ

Начин на изчисление:

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Коефициент на рентабилност
на приходите от оперативна дейност

Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност	0.01	0.01
Приходи от оперативна дейност		

Коефициент на рентабилност
на собствения капитал

/Финансов резултат за текущия период/	0.06	0.06
Собствен капитал		

Коефициент на рентабилност
на привлечения капитал

/Финансов резултат за текущия период/	0.08	0.23
Привлечен капитал		

Коефициент на капитализация
на активите

/Финансов резултат за текущия период/	0.05	0.06
Собствен капитал + Дългосрочни задължения		

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Коефициент на ефективност
на разходите

Общо приходи	1.01	1.01
Общо разходи		

Коефициент на ефективност
на приходите

Общо разходи	0.99	0.99
Общо приходи		

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Коефициент на
обща ликвидност

Краткотрайни активи	1.46	2.00
Краткосрочни задължения		

Коефициент на
бърза ликвидност

Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства	0.76	0.86
Краткосрочни задължения		

Коефициент на
незабавна ликвидност

Краткосрочни инвестиции + Парични средства	0.28	0.52
Краткосрочни задължения		

Коефициент на
абсолютна ликвидност

Парични средства	0.28	0.52
Краткосрочни задължения		

ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:

Коефициент на
финансова автономност

Собствен капитал	1.33	3.94
Привлечен капитал		

Коефициент на
задлъжнялост

Привлечен капитал	0.75	0.25
Собствен капитал		

ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

Времетраене на един оборот
в дни

Средна наличност на МЗ х 360	18.01	21.73
Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		

Брой
на оборотите

Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	19.98	16.56
Средна наличност на МЗ		

Заетост
на материалните запаси

Средна наличност на МЗ	0.05	0.06
Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		

Наличност на МЗ към:	Отчетна година	
	2018	2017
1 януари	238	189
31 януари	215	195
28 февруари	192	204
31 март	212	224
30 април	214	242
31 май	211	292
30 юни	192	299
31 юли	221	306
31 август	241	277
30 септември	236	207
31 октомври	234	227
30 ноември	263	219
31 декември	326	238
Средна наличност:	230	240

Показатели

Показатели за рентабилност

Рентабилността (*ефективността, доходността*) е един от най-важните параметри на финансовото състояние на дружеството. Тя отразява потенциала (*способността*) на дружеството да генерира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели, изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на дружеството. Те отразяват каква част от финансовия резултат съответства на използваните от дружеството активи или наличните пасиви, с цената на какво са постигнати.

Когато финансовият резултат е печалба (*положителна величина*), показателите за рентабилност показват темповете на възвращаемост на капитала:

а) коефициент на рентабилност на приходите от продажби

Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и нетния размер на приходите от продажби. За 2018 г този показател е 0.01 и показва размера на печалбата от един лев реализиран приход от продажба за периода. Рентабилността на приходите от продажби не е променена през 2018 година спрямо 2017г.

б) коефициент на рентабилност на собствения капитал

Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и собствения капитал и за 2017 г. е (0.06) и показва възвращаемостта на собствения капитал на дружеството. Анализът за 2018 г. показва запазване на рентабилността на собствения капитал 0.06 пункта.

Показатели за ефективност

Изследването на ефективността (*доходността*) на дружеството се извършва с цел да се установи способността му да генерира приходи от продажбите, с които да е в състояние да възстанови извършените разходи по дейността и да осигури сравнително добър доход от основната дейност. Анализът ѝ е свързан със следните показатели:

а) коефициент на ефективност на разходите

Изчислява се като отношение на приходите към разходите (в случая без разходите за данъци). Означава размера на приходите, реализирани от единица разходи. За 2018 г. той е 1.01. Стойността на коефициента се е запазил от 2017год.

б) коефициент на ефективност на приходите

Изчислява се като отношение на разходите към приходите (в случая без разходите за данъци). Този показател обозначава единица приходи от какъв размер на разходите е осъществен. За 2018 г. е 0.99. Стойността над 1 има негативен характер (разходите превишават приходите). В сравнение с 2017г. показателят се е запазил 0.99.

Показатели за ликвидност

Ликвидността показва способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да осигурява достатъчни по размер ликвидни средства за посрещане на своите текущи задължения към доставчици, персонал, данъци и осигуровки.

Като краткосрочни задължения е възприето да се определят задълженията със срок за погасяване до една година.

а) коефициент на обща ликвидност

Изчислява се като отношението на наличните краткотрайни активи (материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства) на дружеството към краткосрочните задължения. Равен е на 1.46 през отчетния период при 2.00 през базисния период, което е с 0.54 пункта по-малко и е резултат на превишението на краткосрочните задължения над краткотрайните активи .

Получените резултати следва да се оценят като се вземат предвид бързината на оборота и спецификата на дейността на дружеството.

От анализа е видно, че показателят за дружеството се е влошил спрямо предходната година.

б) коефициент на бърза ликвидност

Ако се елиминира ролята на материалните активи като възможност за погасяване на краткосрочните задължения, ще се формира показател на бърза ликвидност.

Коефициентът на бърза ликвидност през отчетния период е 0.76 при 0.86 и показва намаление спрямо базисния период.

в) коефициентът на абсолютна ликвидност е отношението между паричните средства и текущите задължения. Разкрива способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните парични средства. През отчетния период, този коефициент е 0.28, а през базисния 0.52, т.е. намаление с 0.24 пункта.

Показатели за финансова автономност

Тези показатели характеризират платежоспособността на дружеството в дългосрочен план, финансовата му независимост и способността му да обслужва дългосрочните си задължения. Изчисляват се чрез съпоставяне на собствения капитал и пасивите.

а) коефициент на финансова автономност

Изчислява се като съотношение между собствен капитал и пасиви. Той показва, доколко дружеството успява да осигури възвръщаемост на първоначално инвестираните собствени средства в дейността като генерира печалби и поддържа собствените средства в размери не по-малки от тези на привлечения капитал. Минималната необходима стойност на този показател е 1.00, при което собствения капитал покрива напълно пасивите. Коефициентът за текущата година е 1.33 и спрямо базисния период, когато е 3.94 е намален с 2.61, което показва че в резултат на оперативната си дейност дружеството не генерира достатъчни печалби, които да му осигурят финансова автономност.

б) коефициент на задлъжнялост

Изчислява се като съотношение между пасиви и собствен капитал. През текущата година коефициентът е равен на 0.75 и е увеличен спрямо базисния период със 0.50, когато е бил 0.25. Това показва, че дружеството не подобрява генерирането на доходи, за да осигури по-добра възвръщаемост на собствените средства.

Показатели за обръщаемост на краткотрайните материални активи

Тези показатели характеризират ефективно използване на краткотрайните материални активи.

а) времетраене на един оборот в дни

Показателят дава информация за материалните разходи, съответстващи на единица приходи от продажби. Колкото по-кратък е периодът на обръщение, толкова с по-малко ангажиран капитал може да се постигне добър финансов резултат. Изчислява се като съотношение на средната наличност на краткотрайните материални активи и нетен размер на приходите от продажби. През отчетния период, показателят е 18,01 и сравнен с базисния 21,73 е намален с 3,72 дни. Намалението на обръщаемостта се дължи на закупуването на суровини и материали които да обезпечат производствената дейност на дружеството за по-дълъг период от време.

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма клонове в страната и/или в чужбина.

VII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Не са настъпили значими промени в условията за търговия и икономическия климат, в които Дружеството работи; не са настъпили никакви събития в известните ни области на риск и в условните ангажименти, не са вписани нови неотменими ангажименти, заеми или гаранции; не са настъпили никакви събития в отношенията на Дружеството с неговите клиенти, служители, основни доставчици и правителството не планираме продажби или придобивания на съществени активи.

IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Поради естеството на своята дейност „Хлебозавод“ АД не се занимава с научни изследвания и разработки.

X. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187”Д” И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187”Д” ОТ ТЗ.

През годината не са придобивани собствени акции на дружеството.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247, АЛ.2 ОТ ТЗ.

1. Възнаграждения получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите

Към 31.12.2018 г. „Хлебозавод“ АД се управлява от съвет на директорите в състав:

- Тенчо Христов Лилянов - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
- Даниел Руменов Гаргов - Член на Съвета на директорите
- Величко Христов Минев - Член на Съвета на директорите

Членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждения през 2018 г.

2. Участие на членовете на съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвета на директорите

Тенчо Христов Лилянов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Тенчо Христов Лилянов - Едноличен собственик на капитала на Фикс ЕООД, с ЕИК 126092220, гр.Хасково.

Тенчо Христов Лилянов притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- Вит ООД, ЕИК 108551031, гр. Кърджали
- Лизинг такси ООД, ЕИК 126142278, гр.Хасково
- Кърджали филм 98 ООД, ЕИК 108066672, гр. Кърджали
- Форуком АД, ЕИК 12669654, гр.Хасково
- Янтра транспорт АД, ЕИК 814255710, гр.Горна Оряховица
- Скадарлия 2000 ООД, ЕИК 115755408, гр.Пловдив
- Арпезос бус 2000 АД, ЕИК 108080405, гр.Кърджали
- Хлебопроизводство СЗ ООД, ЕИК 203263229, гр.Стара загора
- Глобъл клинър ООД, ЕИК 202758921, гр. Хасково

Тенчо Христов Лилянов участва в управителните и/или контролни органи на следните дружества:

- Фикс ЕООД, ЕИК 126092220, гр. Хасково, Управител;
- Финакорп ООД, ЕИК 126129683 гр.Хасково, Управител;
- Арпезос бус ООД, ЕИК 108034258, гр. Кърджали, Управител;
- Лизинг такси ООД, ЕИК 126142278, гр.Хасково, Управител;
- Факт инвестмънт ДЗЗД, ЕИК 126731426, гр. Хасково, Управител;
- Форуком и компания ООД, ЕИК 836034051, гр.Хасково, Управител;
- Форуком АД, ЕИК 126669654, гр.Хасково, Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите;
- Форуком фонд имонти АДСИЦ, ЕИК 126722797, гр.Хасково, член на Съвета на директорите;

- Хлебна промишленост АД, с ЕИК 836143549, гр.Харманли, председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Еко Традекс Груп АД, ЕИК 126729838, гр. Хасково, председател на Съвета на директорите;
- Арпезос бус 2000 АД, ЕИК 108080405, гр. Кърджали, член на Съвета на директорите;
- Карадере АД, ЕИК 131175835, гр. София, член на Съвета на директорите;
- БКС - Димитровград - консорциум АД, ЕИК 200610991, гр.Димитровград, председател на Съвета на директорите;
- Загора Финакорп АД, ЕИК 123122384, гр. Стара Загора, Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите;
- Янтра транспорт АД, ЕИК 814255710, гр.Горна Оряховица, член на Съвета на директорите;
- Еко – Титан Груп АД, ЕИК 200145389, гр. Смолян, член на Съвета на директорите;
- Лендфил АД, ЕИК 203436357, гр.Хасково, член на Съвета на директорите;
- Титан АЕС АД, ЕИК 131307870, гр.София, член на Съвета на директорите;
- Зърнени храни АД, ЕИК 126087771, гр.Хасково, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
- Хлебозавод АД, ЕИК 126005322, гр.Хасково, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
- Хлебопроизводство СЗ ООД, гр.Стара Загора, ЕИК 203263229, Управител;
- Хепи фън ООД, гр.Хасково, ЕИК 203102973, Управител;
- Сдружение „Национален браншови съюз на хлебарите е сладкарите“, ЕИК 176614183, Управляващ;
- Сдружение „Регионално екологично сдружение“Марица 2004““, гр.Хасково, ЕИК 126648005, Управляващ
- Парадайс Билд инвест ООД, ЕИК 205072646, гр.Хасково, Управител;
- Сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести, силов трибой и културизъм Бяла мечка“, гр.Хасково, ЕИК 836019058, Управляващ;
- Сдружение „ Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България“, гр.София, ЕИК 121003328, член на Управителния съвет.

Даниел Руменов Гаргов – член на Съвета на директорите

Даниел Руменов Гаргов е собственик и управляващ „Инвестком,, ЕООД с ЕИК 126093219, гр.Хасково и притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- „Форуком и компания” ООД, ЕИК 836034051, гр.Хасково
- „Крес 98” ЕООД, ЕИК 126142285, гр.Хасково
- „Вариант 2001“ ООД, ЕИК 126542411, гр.Хасково
- „Надеж“ ООД, ЕИК 126144101, гр.Хасково
- „Хепи фън 1“ ООД, ЕИК 203633760, гр. Хасково

Даниел Руменов Гаргов има участие в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- „Крес 98” ЕООД, ЕИК 126142285, гр.Хасково, Управител;
- „Кърджали филм 98” ООД, ЕИК 10806672, Управител;
- „Тиваинвест” ООД, ЕИК 126146515, гр.Хасково, Управител;
- „Финакорп 2005” ООД, ЕИК 1226665517, гр.Хасково, Управител;
- „Еврофин” ООД, ЕИК 126665054, гр. Хасково, Управител;
- „Пазари” ЕООД, ЕИК 126739227, гр. Хасково, Управител;
- „Хасково филм” ООД, ЕИК 200544413, гр.Хасково, Управител;
- „Виктори проджектс” ЕООД, ЕИК 126739914, гр.Хасково, Управител;
- „Хлебна промишленост” АД, ЕИК 836143549, гр. Харманли, член на Съвета на директорите;
- „Загора финакорп ” АД, ЕИК 123122384, гр. Хасково Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
- „Форуком фонд имоти” АДСИЦ, ЕИК 126722797, гр.Хасково, Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите;
- „Терес директ” ООД, ЕИК 200768653, гр. Хасково, Управител;
- „Кърджали филм“ ЕООД, ЕИК 108048375, гр. Кърджали, Управител;
- „Еко титан груп” АД, ЕИК 200145389, гр. Смолян, Председател и член на Съвета на директорите;
- „Форуком и компания” ООД, ЕИК 836034051, гр. Хасково, Управител;
- „Янтра транспорт“ АД, ЕИК 814255710, гр. Горна Оряховица, член на Съвета на Директорите.
- „Хепи фън 1“ ООД, ЕИК 203633760, гр. Хасково, Управител;

- „Тракофин“ ЕООД, ЕИК 202372503, гр. Хасково, Управител;
- „Селекта Инвест“ ООД, ЕИК 201205056, гр. Хасково, Управител.
- „Зърнени храни“ АД, ЕИК 126087771, гр.Хасково, член на Съвета на директорите;
- „Хлебозавод“ АД, ЕИК 126005322, гр.Хасково, член на Съвета на директорите;
- „Хепи фън“ ООД, ЕИК 203103973, гр. Хасково,Управител;

Величко Христов Минев - член на Съвета на директорите

Величко Христов Минев е собственик и представляващ ЕТ „ВИД - ВЕЛИЧКО МИНЕВ“, ЕИК 108521700 ,гр.Кърджали.

Величко Христов Минев притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- „Кърджали филм 98“ ООД,ЕИК 108066672, гр.Кърджали
- „Вит“ ООД, ЕИК ,108551031, гр.Кърджали
- „Арпезос бус“ ООД,ЕИК 108034258, гр.Кърджали

Величко Христов Минев има участие в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- Арпезос бус ООД, ЕИК 108034258, гр.Кърджали, Управител;
- Нео-Титан ООД, ЕИК 126629777, гр.Димитровград, Управител;
- Благоустройство и комунално стопанство ООД, ЕИК 836144284, Управител;
- Европът 2005 ООД, ЕИК 126658138, Управител ;
- БКС - Димитровград – консорциум АД, ЕИК 200610991, гр. Димитровград, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Еко – Титан Груп АД, ЕИК 200145389, гр. Смолян, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Арпезос бус 2000 АД, ЕИК 108080405, гр. Кърджали, член на Съвета на директорите;
- Еко Традекс груп АД, ЕИК 126729838, гр. Хасково, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Хлебна промишленост АД, ЕИК 836143549, гр. Харманли, член на Съвета на директорите;
- Нео-Титан Димитровград - Титан - Клиньор Кърджали ДЗЗД, ЕИК 126749141, гр.Димитровград ,Управител;

- Форуком фонд имонти АДСИЦ, ЕИК 126722797, гр. Хасково, член на Съвета на директорите;
- Глобъл Клиньър ООД, ЕИК 202758921, гр.Хасково,Управител.
- Лендфил АД ,ЕИК 203436357,гр.Хасково,Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
- Път продукт ЕООД, ЕИК 126606650, гр.Хасково, Управител;
- Смолян Е. К. ДЗЗД , ЕИК 177055989,гр. Хасково, Представяващ;
- Зърнени храни АД, ЕИК 126087771, гр.Хасково, член на Съвета на директорите;
- Хлебозавод АД, ЕИК 126005322, гр.Хасково, член на Съвета на директорите;
- Роудстриит билд ДЗЗД,ЕИК 177309829,гр.Хасково,Представяващ;
- Еко –път ДЗЗД,ЕИК177320334,гр.Хасково,Представяващ;
- Евротрадекс ДЗЗД, ЕИК 177309811,гр.Хасково,Представяващ;

Ясен Руменов Бозуков - Прокуриснт

Ясен Руменов Бозуков не притежава пряко/непряко поне 25% от капитала на дружество и не участва в управлението на други дружества.

XI. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството. Последното е приело основни принципи за общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева. То не поддържа валутна експозиция.

б. Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск от нарастващата конкуренция на българския пазар, рефлектираща и в цените на хляба и хлебните изделия.

За минимизиране на това влияние дружеството прилага своя фирмена стратегия, целяща оптимизиране на разходи, свързани с производствата, и не на последно място - гъвкава маркетингова и ценова политика. Договорните отношения с клиентите/доставчиците са обект на текущо наблюдение и периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане, респ. и актуализиране/предоговаряне спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други вземания.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма значителни лихвоносни активи, с изключение на паричните средства и еквиваленти. Тъй като то не поддържа значителни по размер свободни парични средства, неговите приходи и оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Лихвоносните финансови активи на дружеството към 31.12.2018г. включват парични средства по разплащателни сметки в банки.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собственика, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Справедливи стойности

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти.

Притежаваните от дружеството финансови активи са обичайно основно търговски вземания и наличности по разплащателни сметки в банки, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност. Притежаваните от дружеството финансови пасиви представляват основно кредит, търговски задължения, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

XII. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019Г.

През 2019 г дружеството ще продължи да изпълнява задачите свързани с основната си дейност. Предвид конкуренцията на пазарите, очакваме приходи от продажби да са по-високи от 2018година.

Основен момент при производството и реализацията на хляба и хлебните изделия през 2019 год. ще бъде работата в изключително конкурентна среда. Това е обусловено от големия брой хлебопроизводители в района, стремящи се да разширяват пазарите си и разнообразието от асортименти.

В тази връзка считаме, че усилията ни трябва да бъдат насочени в две посоки:

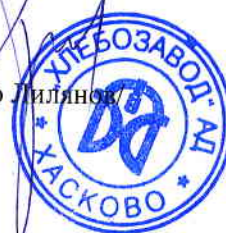
1. Активна работа и съдействие на ответните държавни ведомства по прилагането и спазването изискванията, регламентиращи производството и реализацията на храни.

2. Нов подход, който трябва да налагаме при работата с дистрибуторите и крайните клиенти – подход, прилаган в изключително конкурентна среда и при изключително намалена покупателна способност на населението.

Докладът за дейността на страници от 1 до 17 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 29.03.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Тенчо Дилианов/



29.03.2019г.
Хасково