

**КОНСОЛИДИРАН
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА НА**

Е.П.Д. ЕООД

2017 година

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 31.12.2017	Процент участие 31.12.2016
„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 от 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 2017 година средно-списъчният брой на персонала в Групата е 117 работници и служители, при 113 за 2016 година.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Групата през 2017 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 2017 г. не са настъпили съществени и значими промени в насоките на дейността на дружеството майка Е.П.Д. ЕООД.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

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

Размер на приходите е в размер на 10665 хил.лв при 11588 хил.лв за 2016 или спад от 7,97 %. Спадът само на база на нетните приходи от продажби на полиграфически услуги и продадените стоки /хартии/, без другите приходи от дейността, е в размер на 9.05% при нетни приходи от продажби в размер на 11 110 хил. лв. за 2016 г., спрямо 11 116 хил. лв. за 2016 г.

Финансовият резултат на Групата за 2017 е счетоводна печалба в размер на 308 хил.лв, спрямо 269 хил.лв за 2016 г. или леко увеличение в размер на 14.50%

Прогнозите на групата за 2018 г. са за стабилен тренд на развитие. Планира се малък ръст на нетните приходи от продажби. Групата планира през 2017 г. отново да реализира положителен финансов резултат.

Някои от икономическите показатели в обобщен вид за 2017 г. са :

Фин. Показатели	2017 г.
Ликвидност	
Коеф. на обща ликвидност	1.162
Коеф. на бърза ликвидност	0,698
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.052
Управление на активите*	
Обращаемост на общите активи	0.800
Обращаемост на дълготрайните активи	1,280
Обращаемост на КМА – МЗ	6.693
Управление на задълженията	
Коеф. на финансова автономност (СК/ПК)	1.135
Коеф. на задлъжнялост (ПК/СК)	0.881
Рентабилност	
Рентабилност на приходите от продажби* /брутна/	2,89%
Рентабилност на привлечения капитал /брутна/	5,49%
Капитализация на активите	2,37%
Ефективност	
Ефективност на разходите	1.028
Ефективност на приходите	0.972

*На база общо приходи от оперативна дейност.

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

През първото тримесечие на 2018г. дъщерно дружество Ропринт ЕАД извърши плащания в размер на 201 хил.лв., като същевременно приключи изпълнението на проект по "Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.” с наименование „Развитие на управленския капацитет и растеж на Ропринт ЕАД, чрез информационни и комуникационни технологии". Проектът е с краен срок за изпълнение началото на м. Септември 2018г. Проектът е изпълнен предсрочно.

Изпълнението на проекта включва:

1. Закупуване и внедряване на ERP система за управление.
2. Закупуване и внедряване на Софтуерна система „Клиентски портал"

3. Закупуване и внедряване на хардуер необходим за инсталацията на Софтуерната система „Клиентски портал”

Общата сума на проекта възлиза на **201 хил.лв лева**

Отделно във връзка с внедряването на Софтуерна система „Клиентски портал” са извършени разходи за допълнителни софтуерни приложения в размер на **24 хил.лв**, останали извън обхвата на европроекта. С тези суми общата съвкупна стойност на инвестицията възлиза на **225 хил.лв**. Сумите са платени изцяло със собствени средства от Ропринт ЕАД за сметка на оборотния капитал на дружеството.

Проекта е изпълнен изцяло, предстои неговото финално отчитане пред договарящия орган – Министерство на икономиката до края на м. Юни 2018 г., одобрение и получаване на БФП в размер на 70% от стойността на проекта или близо **141 хил.лв**. - очаквана няколко месеца след финалното отчитане на проекта.

Вероятното бъдещо развитие на предприятието и стопански цели за 2018г.

- В началото на месец май 2018 г. Дъщерно дружество Ропринт сключи договор за покупка на употребявана офсетова ролна хийтсет печатна машина Komori System 38 LR-538/625S, произведена 2006г. Машината се предвижда да се достави, монтира и пусне в експлоатация в печатната база на дружеството до средата на м. Октомври 2018г. Същата се планира да замени първата от двете ролни печатни машини на дружеството, а именно - ролна печатна машина Komori System 40LR-438/625, произведена 1991 г., закупена през 2007 г. и експлоатирана във фирмата вече над 10 години. С покупката на новата ролна машина се цели съществено подмладяване на производственото оборудване за ролен печат на дружеството, с всички предимства на по-новите технологии въведени в полиграфическия бранш за 15 години, разликата във възрастта на двете машини, като: бърз старт на машината, намалени макулатури за влизане в тираж, автоматични пасер, настройка на мастилата и смяна на пластините, автоматизирана смяна на роли и т.н. Също така се предвижда увеличаване на капацитета за ролен печат, благодарение на повишаване на скоростта за печат. Новозакупената машина се предвижда да работи с максимална скорост на печат 50000 броя, 16 странични, формат А4, печатни коли на час, срещу максимална скорост на настоящата машина от 25000-30000 броя коли на час.
- В краткосрочен и средносрочен план Групата 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, за да не се използват подизпълнители, през последното тримесечие на 2016г. бе закупена щанц машина, която до момента не е въведена в експлоатация, но остава и се предвижда занаяпред закупуване на сгъвачно-лепачна машина, лакираща машина и други.
- В стратегически план на мястото на новопридобитите през 2015 г. 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 офсетова ролна 32 стр. формат А4 хийтсет печатна машина, която да „изведе” ролния печат на дружеството на нови пазарни и конкурентни регионални нива. Дотогава недвижимите имоти ще се използват във вида в който се намират като „студени” складове за ролна хартия и други материали.

Изпълнението на стратегията за устойчиво развитие на дъщерно дружество Ропринт ЕАД, 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. Дружеството планира да продължи процеса на разширяване и инвестиции в производствени машини и оборудване, с цел обезпечение и увеличаване на настоящите производствени мощности и капацитет на предприятието.

В прогнозен период през 2018 г. Групата предвижда да запази позициите си в сегмента ролен печат от 2017 г., но да навлезе по-сериозно в сегмента на листовия офсетов печат.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружествата в Групата не осъществяват дейности в областта на научноизследователската и развойната дейност.

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 счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2017 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.

.....
Управител
София, 15.05.2018 г.

