

П Е Т Т А С Б Ъ Л Г А Р И Я А Д

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2023 година

1. ПРОФИЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

- ♦ **Фирмено наименование** – “Петтас България ” АД, което се изписва на български език.
- ♦ Дружеството „Петтас България ” АД е създадено през 2005 година с решение № 1130 на ЯОС окръжен съд по ф.д. № 253.
Дружеството няма клонове.
- ♦ **Но на вписване в БУЛСТАТ** - 130466485
- ♦ **Срок** – до 29.01.2051 г
- ♦ **Седалище и адрес на управление** – гр. Ямбол, общ. Ямбол, кв.Индустриален ул. „ 14-та ” № 22
- ♦ **Телефон : 66 27 65**
- ♦ **Електронен адрес : pettas_bg@abv.bg**
- ♦ **Капитал** - Капиталът на дружеството е в размер на 978 840 /деветстотин седемдесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет / лева, записан и изцяло внесен.
- ♦ **Брой акции** – 97 884 /деветдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири/ броя обикновени поименни безналични акции
- ♦ **Номинална стойност на акциите** – 10 лв. / десет/ лева.
- ♦ **Ред и ограничения за прехвърляне на акциите**

Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения от закона ред.

Вид и клас акции - Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

В устава не е предвидено издаването на акции с особени права и привилегии.

- ♦ **Предмет на дейност** – Предметът на дейност на дружеството се състои в: производство и търговия с мазнини за хранителна консумация и захарни изделия,

производство и търговия с маргарин, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна, информационна дейност, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона, производство и търговия с биогорива.

2. Финансово състояние

2.1. Разпределение на приходите от продажби през 2023г:	сума /х.лв./	% от общите приходи от продажби
Приходи от продажби на продукция, в т.ч.:	36 656	98.4
- Маргарини	33 629	
- Растителни масла	3 007	
- Ел.енергия от ФЕЦ	20	
Приходи от продажби на услуги, в т.ч.:	614	1.6
Приходи от услуги на ишлеме - пакетиране на палмово масло	68	
Приходи от услуги на ишлеме – производство на маргарин	168	
Приходи от наем	378	
	37 270	

2.2. Приходи от продажби по видове пазари за 2023г:

Вътрешен пазар – 13 120 х.лв. , съставляващи 35 % от приходите.

Външен пазар – 24 150 х.лв. , съставляващи 65 % от приходите.

2.3. Производствен капацитет през 2023г.:	количество /тон/
Продукция, в т.ч.:	11 668
Маргарини	11 081
Растителни масла	587
Ишлеме, в т.ч.:	1 823
Маргарини	1 502
Растителни масла	321
Общо:	13 491

2.4. Показатели за ликвидност и финансова автономност.

2.4.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби: Нетна печалба /
Нетни приходи от продажби

	отчетна година	предходна година
	635	730
К на рентабилност на приходите	----- = 0.017	----- = 0.02
от продажби	37720	40494

2.4.2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал: Балансова печалба / Собствен капитал

	635	730
К на рентабилност на собствения капитал	----- = 0.08	----- = 0.10
	7864	7229

2.4.3. Коефициент на обща ликвидност: Краткотрайни активи / Обща сума на пасивите

	10827	13866
К на обща ликвидност	----- = 0.55	----- = 0.61
	19756	22836

2.4.4. Коефициент на финансова автономност: Собствен капитал / Обща сума на пасивите

	7864	7229
К на финансова автономност	----- = 0.40	----- = 0.32
	19756	22836

3. Рискове за бъдещи периоди

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Пазарен риск

- Валутен риск

През 2023г. Дружеството е изложено на валутен риск, произтичащ от покупки или продажби, деноминирани във валута, различна от лева и евро.

Дружеството е реализирало през годината сделки в полски злоти:

- Продажби на продукцията на стойност 12 123 х. полски злоти
- Покупка на суровини на стойност 9 055 х. полски злоти

- Ценови риск

През 2023г. ценовия риск, оказващ влияние на пазара на хранителни суровини е умерен.

- Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция.

Ползваните кредити към 31.12.2023г са:

- Пощенска банка АД - кредитна линия /овърдрафт/ за оборотни средства в размер на 5 593 492 лв.
- ОББ АД - Инвестиционен кредит от 2017г. за закупуване на земя и сгради – 475 407 лв.
- ОББ АД – Инвестиционен кредит от 2022г. за изграждане на фотоволтаична електроцентрала от 525 kWh. – 343 750 лв.

Дружеството осигурява редовно обслужване на всички кредитни експозиции.

Задължения по договори за финансов лизинг към 31.12.2023г:

- Порше лизинг БГ ЕООД – договор за финансов лизинг от 2022г., за закупуване на лек автомобил – 104 255 лв.

Дружеството осигурява своевременно плащане по всички задължения произтичащи от тези договори.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити. Поради динамичната природа на основните типове бизнес Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

Лихвен риск

Тъй като Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци на Дружеството не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

Лихвеният риск за Дружеството възниква от получените заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности.

Политиката на Дружеството е да се следят регулярно кредитните експозиции.

Инфлационен риск

По данни на НСИ, средногодишната инфлация за периода януари - декември 2023 г. спрямо периода януари - декември 2022 г. е 4.7%. Влиянието на този фактор върху дейността на дружеството е умерен през годината.

4. Важни събития, настъпили през отчетната година

През годината се запазва стабилността на дружеството по отношение на заемания пазарен дял.

Основен клиент на Дружеството продължава да бъде холдинг Монделез, представен в страните – България, Румъния, Словакия и Полша.

Продължават регулярните доставки на маргарини и палмови масла към клиенти в Румъния, като годишния оборот възлиза на 4 407 х.лв., което представлява 11.7% от общите приходи от продажби.

Инвестициите в покупка и изграждане на дълготрайни активи възлизат на 1 741 х.лв.

През 2023г. бяха доставени и въведени в експлоатация:

- Парогенератори
- Микс плант 3

Сключен е договор за изграждане на втора фотоволтаична електроцентрала от 465 Kw, с което енергийните мощности ще се увеличат до 990Kw.

5. Събития от съществено значение, настъпили след датата, към която е съставен счетоводния баланс

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2023 година.

Не са настъпили събития от съществено значение след датата на съставяне на ГФО.

6. Прогнози за развитието на предприятието в сферата на научно изследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

Управител:

