

ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА

“БАЛКАН” АД ЛОВЕЧ

2020 година

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 09.03.2021 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Ивелин Иванов –регистриран одитор.

ДАНИИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО :

а) наименование на дружеството и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили – наименованието на дружеството е “Балкан” АД, промени в наименованието му не са настъпвали;

б) номер и партида на вписване в търговския регистър - № 2, том 1, стр. 7 по фирмено дело 19/1989 г.; ЕИК 820194079; ДДС НОМЕР BG820194079;

в) дата на учредяване и срок на съществуване на дружеството: дружеството е учредено на 04.04.1989 г. на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност и не е определен срок за съществуване на дружеството;

г) Дружеството е учредено в Република България, седалището и адресът на управление са: гр. Ловеч, бул. “Мизия” № 1; телефон 068 600 765; факс 068 60 11 44; ел. адрес: office@balkan.bg; електронна страница: www.balkan.bg.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с прогресивен монтаж и сервиз на леки автомобили, производство на карни възли и велосипеди, търговия в страната и чужбина; търговско представителство (без процесуално), транспортна дейност, производство на стоки и услуги, отдаване под наем, както и всякаква друга незабранена със закон дейност; дружеството може да открива търговски представителства в страната и чужбина, във връзка с основната си дейност;

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с, производство на карни възли и велосипеди, търговия в страната и чужбина; търговско представителство (без процесуално), транспортна дейност, производство на стоки и услуги, отдаване под наем, както и всякаква друга незабранена със закон дейност; дружеството може да открива търговски представителства в страната и чужбина, във връзка с основната си дейност;

Финансовият резултат на Дружеството за 2020 г. след данъци е печалба в размер на 2 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период-дружеството отчита печалба след данъци в размер на 2 хил .лв.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2019 година дружеството отчита печалба след данъци в размер на 3 хил.лв., като на основание протокол от общо събрание на акционерите от 21.04.2020 г. печалбата е отнесена към неразпределена печалба от минали години.

Структура на основния капитал

БАЛКАН ” АД, гр. Ловеч е вписано в Търговския регистър на Ловешкия окръжен съд по ф.д. №19/1989 г., том 1, партиден № 2, страница 7, с ЕИК по Булстат:820194079 Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Ловечбул.Мизия № 1.Дружеството е регистрирано с капитал 3 779 926 лв /три милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и шест лева/. Регистрираният капитал е внесен изцяло. Към 31.12.2020год. разпределението на акциите е както следва:

Акционер	31.12.2020 г.		
	Брой акции	Стойност	% Дял
НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД	3744080	3744080	99,052%
МАКЛАНД ЕАД	64	64	0.002%
КОНКОРДИЯ ЛИГЪЛ ЕООД	30	30	0.001%
БУЛ ХОЛДИНГАД	50	50	0.001%
БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД	1	1	0.000%
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД	50	50	0.001%
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД	2	2	0.000%
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	35649	35649	0,943%
Общо:	3779926	3779926	100%

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2020 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2020г.:

- производство на агрегати за мотокари
- карни възли и детайли и резервни части за тях
- търговия със стоки и услуги
- производство и механообработка на метални детайли

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2020г., Балкан АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2020г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Ивайло Митков Стоянов
2. Николай Донков Николов
3. Милен Стоянов Цанков

Изпълнителен Директор на Дружеството е Ивайло Митков Стоянов

Промени в съвета на Директорите

Няма

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

“БАЛКАН” АД ЛОВЕЧ

Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2020

Човешки ресурси

Персонал

Средносписъчният брой на персонала в Балкан АД с който е реализирана производствената програма през 2020 год. е 54 човека, от които основните работници са 29 души и представляват 54%, а останалите 46% включват спомагателния и административен персонал, който е 25 човека.

Работна заплата

Начислените средства за работна заплата за изтеклата година в Дружествата са в размер на 565 хил.лв. , а разходите за осигуровки възлизат на 104 хил.лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

През 2020г.Балкан АД реализира следните приходи:

Нетни приходи от продажби -2310 хил.лв.

Наименование	2020гд. Хил.лв.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ
1.Продукция	1458	63.12%
2.Стоки	199	8.62%
3.Услуги	214	9.27%
4. Други /материали, ДМА и др./	439	19.01%
ВСИЧКО:	2310	

Основният дял от нетните приходите от продажби на Дружеството са от продажба на продукция за 1458 хил.лв .

Приходи от съучастия –дивиденди -16 хил.лв.

Приходи от финансираня -правителствени дарения-80 хил.лв.

Разходите по икономически елементи са в размер на 2115 хил.лв Преобладаващ е делът на разходите за суровини и материали-949 х.лв ,което е 44.87 % от всички разходи по икономически елементи ,разходите за персонал и осигуровки -669 хил.лв , разходите за външни услуги възлизат на 221 хил.лв, разходите за амортизации са 217 хил .лв.и 59 хил .лв са другите разходи /вт.ч. разходи за данъци и такси -48 хил.лв/

Суми с корективен характер :

-Балансовата стойност на продадените активи е 199 хил.лв.

“БАЛКАН” АД ЛОВЕЧ

Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2020

-Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство- 43 хил.лв.

-Разходи капитализирани в стойността на активи (18)

Финансовите разходи през 2020г. са 65 хил.лв ,като преобладаващ е делът на разходите за лихви по банкови кредити от БДСК ЕАД и Юробанк България в размер на 42 хил.лв

Дружеството разполага с Имоти, машини и съоръжения в размер на 3565хил.лв от следните групи .

Имоти ,машини , съоръжения ,оборудване и други.

-Земи и сгради- 2813 х.лв

-Съоръжения 426х лв.

-Машини и оборудване-309 х.лв

-Други активи-17 х.лв.

Инвестиционни имоти-12 х.лв.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 113 хил. лв. и се състоят основно от :

-Други активи-113 хил.лв.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 5640 хил. лв.

През отчетната 2020г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството Дружеството не е придобивало или прехвърляло собственни акции през 2020г.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване- съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Дъщерни дружества:

-Балканвело АД гр.Ловеч.

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата. Ефективността и действеността на сертифицираната ни Система за управление на качеството е потвърдена от успешно завършилия ресертификационен одит за съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

“БАЛКАН” АД ЛОВЕЧ

Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2020

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период:

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството

Анализ на клиентите.

Основните клиенти се явяват различни български и чуждестранни фирми. Дружеството няма сключени дългосрочни договори за реализация на продукцията. Работи се на поръчков принцип.

Анализ на доставчиците.

Основните доставчици на кооперирани изделия са български фирми – производители

ПАЗАРНА СРЕДА

„Балкан” АД реализира своята продукция на вътрешния и на външния пазар като преобладаващ е делът на вътрешния пазар.

През 2019г. и 2020г. години Дружеството е осъществило износ за клиенти от Румъния, Латвия, Чехия, Германия и Иран.

При анализ на бъдещите конкуренти следва да се отговори на няколко по-съществени въпроса:

- Брой и мощ на конкурентите, предлагани количества и пазарен дял.
- Произход и вид на конкуренцията: местна, външна, трайни или епизодични настанявания на пазара, или търговски прояви.
- Цени, печалба, пазарна политика на конкурентите.
- Капацитет, инвестиционни намерения

Ценообразуване

Коментирайки методиките за ценообразуване е необходимо да се осъзнае, че ценовата политика зависи от типа на пазара, на който оперира.

Ценообразуването на продукцията на „Балкан” АД е обвързано не само с вида на продукта, но и с размера на поръчките. Дружеството поддържа необходимите наличности на материали и готова продукция в необходимите количества с оглед задоволяване потребностите на клиентите.

Маркетингова политика

В „Балкан” АД се произвеждат различни модели ХДП, Двигателни Мостове и резервни части за тях. Извършва се и механообработка на метални изделия. Фирмената маркетингова стратегия се определя от основните фактори, оказващи влияние върху реализацията и равнището на продажбите:

- поддържане на качество на предлаганите продукти;
- разширяване позициите на националния пазар, чрез гъвкаво реструктуриране в зависимост от потребителското търсене;
- поддържане на съществуващите международни пазари и пробиви на нови.

Предимства:

- поддържа конкурентни цени за международният пазар;
- дружеството се стреми да поддържа разумна ценова политика, която да е съобразена с пазарната ситуация в страната;
- екип, който ръководи дружеството и търси възможности за разширяване на дейността и пазара;

Възможности:

- наличие на икономически условия за стимулиране на развитието на бизнеса;
- осъвременяване на предлаганите продукти;
- гъвкава маркетингова политика;
- използването на опита и квалификацията на персонала за повишаване качеството на продукта.

Заплахи:

- повишаване на цените на използваните суровини, материали и ел. енергия;
- продължаващото ликвидиране на част от предприятията произвеждащи кооперирани изделия за каростроенето.
- Разрастващата се в световен мащаб пандемия от Covid -19.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

“БАЛКАН” АД ЛОВЕЧ

Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2020

Показатели за анализ	2020г.	2019г
1. Показатели за рентабилност		
- Коеф. рентаб. приходи от продажби.	0,001	0,001
- Коеф. рентаб. собствения капитал.	0.001	0.001
- Коеф. рентаб. на пасивите	0,001	0,001
- Коеф. рентаб. на активите	0,0001	0,0001
2. Показатели за ефективност		
- Коеф. ефект. на разходите	1,001	1,001
- Коеф. ефект. на приходите	0,999	0,999
3. Показатели за ликвидност		
- Коеф. на обща ликвидност	0,57	0,56
- Коеф. на бърза ликвидност	0,36	0,35
- Коеф. на незабавна ликвидност	0.01	0.003
- Коеф. на абсолютна ликвидност	0.01	0.003
4. Показатели за автономност		
- Коеф. на финансова автономност	1,80	1,62

Показателите за рентабилност отразяват потенциала на „Балкан” АД да генерира и реализира доходи, като коефициента на рентабилност на приходите от продажби дава информация за реалната доходност на дружеството. В настоящият анализ показателите се запазват спрямо тези от 2019г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

За своята дейност като ръководен орган на Дружеството, членовете на Съвета на директорите са получили brutни възнаграждения за 2020 година определени съгласно т.10 от дневния ред на общото събрание на акционерите от 30.05.2019 г. в размер на 868лв. месечно. С решение на Общото събрание от 12.06.2020г. възнаграждението на Съвета на директорите съг. т.10 от дневния ред на Общото събрание е променено на 700лв месечно.

Ключовият управленски персонал е оповестен както следва:

Име ,фамилия	Длъжност	Възнаграждения за периода в хил.лв.
Ивайло Стоянов	Изп.Директор и член на СД	46
Милен Цанков	Член СД	11
Николай Николов	Председател на СД	11
Общо:		68

“БАЛКАН” АД ЛОВЕЧ

Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2020

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Всеки един от членовете на Съвета на директорите има право да придобива акции и облигации на “Балкан” АД в съответствие с разпоредбите на действащите нормативни актове и съобразно Устава на Дружеството.

ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.240б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

През изтеклата финансова година членовете на Съвета на директорите на „Балкан” АД или свързани с тях лица не са сключвали договори с Дружеството, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия извън чл.240” б” от ТЗ.

ИЗП.ДИРЕКТОР


/Ивайло Митков/Стоянов /

Дата на съставяне:

04 март 2021г