

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “БФК НИКСИ” АД
ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2010 ГОДИНА

Изпълнителен директор: инж. Николай Любомиров Зехирев

м. Април 2011 година, град София

Съдържание

I. Увод

II. История, учредяване и създаване на дружеството

III. Организационна структура

IV. Организация на дейността

V. Финансов отчет и анализ

VI. Намерения относно бъдещото развитие на дейността

I. УВОД

Настоящият доклад е доклад за дейността на "БФК НИКСИ" АД

Основните приоритети в дейността на ръководството на "БФК НИКСИ" АД през 2009 г., бяха насочени към:

- а) намиране на финансов партньор за подновяване на производството на бебешки пюрета "Ам Ам", като основна дейност на дружеството;
- б) увеличаване на продажбите на стоките и продукцията, които предлага дружеството.
- в) стабилизиране на финансовото състояние на дружеството, привличане на допълнителни оборотни средства, така че да се компенсират върнатите на „Банка ДСК“ ЕАД средства, след преобразуването на кредитната ни линия в кредит с месечни погасителни вноски; Водиха се редица преговори за рефинансиране на съществуващите кредити и се търсеха най-приемливите за дружеството условия, за да се постигне посоченият по-горе приоритет.
- г) привличане на стратегически инвеститор за изграждане на собствена фабрика за детски храни и за осигуряване на достатъчни оборотни средства за реализиране на фирмената концепция за стабилно и постоянно разширяване на пазарното присъствие;
- д) осъществяване на договори за износ на бебешки пюрета "Ам Ам";
- е) създаване и реализиране на концепция за електронна търговия, чрез създаване на интернет магазини, блогове, използване на социалните мрежи и т.н.

II. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е създадено за неопределен срок с Решение № 1 от 17.04.1996 г. на СГС с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева. С Решение № 2 / 19.10.1998 година и Решение № 3 / 19.07.2000 година, капиталът се увеличава на 5 000 000 /пет милиона/ и съответно деноминира на 5 000 /пет хиляди/ лева. С Решение № 4 / 17.10.2002 година, капиталът на дружеството се увеличава на 126 000 /сто двадесет и шест хиляди/ лева. С Решение № 5 / 12.12.2003 година фирмата се преобразува в Еднолично акционерно дружество. С Решение № 6 / 01.06.2004 година, капиталът на дружеството се увеличава на 441 000 /четиристотин четиридесет и една хиляди/ лева. С Решение № 7 / 30.06.2005 г. и Решение № 8 / 22.11.2008 г. се вписват промени в Съвета на директорите на дружеството. На 04.11.2008 г. дружеството се вписа в Търговския регистър.

Собственици на 100% от капитала на дружеството са 2 /две/ български физически лица.

Записаният капитал на дружеството е изцяло внесен и е в общ размер на 581 000 лв., разпределени в 126 обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 3500 лева всяка от тях и 40 привилегирани акции без право на глас, с номинална стойност от по 3500 лева всяка от тях. Привилегированите акции без право на глас бяха обратно изкупени от дружеството през октомври 2009 г.

Управителни органи на дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите, като дружеството се представлява и управлява от изпълнителен директор, назначен по договор за управление и контрол.

От 1996 година фирмата е изключителен представител и дистрибутор на фирма "Levtrade Int." (PTY.) Ltd. - ЮАР, производител на средства за първа, долекарска помощ при изгаряния и попарвания от всякакъв характер с марки "BURNSHIELD" и "SOLACE".

От 1997 до 2000 година фирмата е изключителен представител и дистрибутор на немската фирма, производител на бебешки и детски храни "Milupa", част от холандския холдинг "NUMICO". От 2001 година и до момента "БФК НИКСИ" е изключителен представител и дистрибутор на фирма "Laboratorios ORDESA" S.L. – Барселона, Испания – производител на адаптирани и специални млека за кърмачета, бебешки кашии, чаеви, лечебни храни и др.

Производството на бебешки пюрета започва през 2000 година и до момента се извършва чрез възлагане на изработка на ишлеме по фирмената рецептура и критерии за качество, които съответстват изцяло на изискванията на местното и европейското законодателства. Изпълнител на

ишлемето в момента е един български производител.

В края на 2002 година фирмата закупува промишлен парцел недалеч от гр. София, с цел изграждането на собствен завод за детски храни.

От 2003 г. до 2005 г. "БФК НИКСИ" АД разширява, както производствената си номенклатура, така и дистрибуторската си мрежа. През 2006 г., след поредица от обективни събития извън контрола на дружеството (фалит на фирмата производител, нелоялна конкурентна кампания и др.), започва спад в продажбите. През септември 2006 г. производството на ишлеме се възлага на нов производител, но внедряването на асортимента и съответно пускането на пазара на утвърдени вече асортименти е много бавно, което допълнително влошава пазарните позиции на дружеството. Този спад продължава до септември 2007 г., когато се сключва втори договор за производство с друг производител. През 2008 г. има положителната тенденция и ръст на продажбите. През последното тримесечие на 2009 г. бяха започнати и реализирани няколко договора за финансови консултации и бяха разработени няколко малки проекта за финансиране по Европейските програми на фирми – възложители. През 2010 г. се увеличиха продажбите на стоки, внасяни от дружеството като това е вследствие най-вече на създаването на електронната платформа за търговия и популяризиране на продуктите и дейността на дружеството. Както и през предходната година продължиха консултантските услуги, които запазиха същия обем. През 2010 година успяхме да регистрираме пюретата "Ам Ам" за внос и разпространение в една чужда държава. Започнахме и преговори за продажба на интелектуална собственост, притежание на дружеството, както у нас, така и в чужбина.

III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Организационната структура на дружеството е регламентирана в Устав и е:

1. Общо събрание – състои се от всички акционери с право на глас.
2. Съвет на директорите, състоящ се от Председател и двама членове.

Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от изпълнителен директор.

Извън ръководството, персонала на дружеството се състои (считано към 31.12.2010 г.) от 3 души, в т.ч.:

- пазачи – невъоръжена охрана – двама;
- Ръководител проект – един.

Всички останали длъжности за осигуряване на нормалната дейност на дружеството се осигуряват чрез договор за наемане на пресонал от лицензирани агенции, когато това е необходимо.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Основни партньори на дружеството през 2010 година са търговски и дистрибуторски фирми (търговски вериги, супермаркети, хипермаркети, аптеки и специализирани магазини за детски храни). Стабилизационната програма за 2010 г. съчетана с продължаващата финансово-икономическа криза не можа да постигне исканите от ръководството резултати. Недостатъчно възстановените през 2009 г. позиции при доставките за големите търговски вериги, бяха значително намалени и през изтеклата 2010 година.

През 2010 г. продължиха преговорите за износ на бебешки пюрета "Ам Ам" с редица чужди компании и български външно-търговски посреднически фирми, като успяхме да получим разрешение за разпространение в една чужда държава.

Не биха могли да се сравняват данните за реализираните през 2010 г. и предходната 2009 г. количества продукция, тъй като производство през 2010 г. се осъществи само в няколко партии, като общия спад в произведената и реализирана продукция е около 45%.

V. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Дружеството е в групата на малките и средни предприятия и съгласно изискванията, финансовата отчетност е изградена в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, като годишният финансов отчет за 2010 г. е съобразен с последните изменения в счетоводните стандарти.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в последствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, като от учредяването на дружеството до момента загуби от обезценка не са отчитани, тъй като материалните запаси (стоки, суровини и материали и продукция), съответно себестойността им не превишава нетната им реализируема стойност.

Основните показатели в баланса на дружеството за 2010 г. и за предходната 2009 г. показват следното:

Балансовото число е намаляло с 28 хил.лв. и вече е 1161 хил.лв.

Нетните приходи са намалели с 32 хил.лв. и са 356 хил.лв.

Най-общо данните от баланса на дружеството към 31.12.2010 г. в хил.лв. са:

1161 – общ размер на активите, в т.ч.:

865 – нетекущи активи или 74,50% от всичките активи;

296 – текущи активи или 25,50 % от всичките активи;

543 – общ размер на пасивите, в т.ч.:

180 – дългосрочни задължения или 33,15 % от всичките пасиви;

363 – краткосрочни задължения или 66,85 % от всичките пасиви;

618 – собствен капитал или 53,23 % от общия размер на активите.

От цифрите е видно, че дружеството не е финансово мобилно – има твърде голям процент нетекущи активи и задължения към финансови институции и доставчици, но е подобрило показателите си спрямо 2009 година с повече от 2.0%.

Нетекущите активи в хил.лв. са:

Вид на активите	отчетна стойност	натрупана амортизация	балансова стойност
земи	247,392 хил.лв.	-----	247,392 хил.лв.
компютърна техника	2,465 хил.лв.	2,465 хил.лв.	-----
сгради	387,296 хил.лв.	122,311 хил.лв.	264,985 хил.лв.
машини	49,822 хил.лв.	49,822 хил.лв.	-----
транспортни средства	91,890 хил.лв.	91,890 хил.лв.	-----
офис оборудване	3,079 хил.лв.	2,722 хил.лв.	0,357 хил.лв.
търговски марки	136,151 хил.лв.	132,991 хил.лв.	3,160 хил.лв.
програмни продукти	1,328 хил.лв.	1,328 хил.лв.	-----
ОБЩО:	919,423 хил.лв.	402,938 хил.лв.	515,894 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейния метод, като годишните амортизационни квоти са: 50% за компютърна техника, 4% за сгради, 30% за машини, 25% за транспортни средства, 15% за офис оборудване и за търговски марки и 50% за програмни продукти.

През 2010 г. дружеството започна изграждането на интернет базирана платформа за електронна търговия и реклама на дейностите и продуктите си или това са така наречени нетекущи активи в процес на изграждане.

Текущите активи се състоят от:

177 хил.лв. или 59,80 % са вземания от клиенти, като от тях само 42 хил.лв. са неприхванати спрямо задължения на дружеството към производители на ишлеме от предходни години.

1 хил.лв. или 0,33 % са парични средства, от тях 0,5 хил.лв. са касова наличност и 0,3 хил.лв. в банкови разплащателни сметки;
118 хил.лв. или 39,87 % са материални запаси;
За текущите активи не са налице никакви специфики, на които да се обърне внимание. Дългосрочните задължения се състоят от 180 хил.лв. задължения по банков кредит. Краткосрочните задължения на дружеството се състоят от:
301 хил.лв. или 82,92% са задължения към доставчици.
40 хил.лв. или 11,01% задължения по кредит, които следва да се погасят до една година;
20 хил.лв. или 5,51 % е получен аванс, който следва да се погаси до една година;
2 хил.лв. или 0,55 % са другите задължения.

За краткосрочните задължения не са налице никакви специфики, на които да се обърне по особено внимание.

Показателите за ликвидност на дружеството към 31.12.2010 г. са:

- изчислени към всички задължения (дългосрочни и краткосрочни) коефициентите са:
0,545 (0,610) за обща ликвидност (текущи активи към всички задължения);
0,328 (0,400) за незабавна ликвидност (вземания/парични средства към всички задължения);
0,002 (0,012) за абсолютна ликвидност (парични средства към всички задължения);
- изчислени към краткосрочни задължения коефициентите са:
0,815 (0,890) за обща ликвидност (текущи активи към краткосрочни задължения);
0,490 (0,580) за незабавна ликвидност (вземания/парични средства към кратк. задължения);
0,003 (0,018) за абсолютна ликвидност (парични средства към краткосрочни задължения).

*Резултатите в скобите са за 2009 година.

Както е видно ликвидността е сравнително добра за производствено дружество.

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2010 г. в абсолютна сума са 356 (388) хил.лв. и в сравнение с предходната 2009 г. се отбелязва намаление в размер на 8,25%, което се дължи преди всичко на продължаващата липса на оборотни средства, и ежемесечното внасяне на погасителни вноски по кредити, както и невъзможността за осигуряване на ново финансиране, поради продължаващата финансова криза.

Продукцията и стоките се считат за реализирани и съответно се фактурират на клиентите, когато реално се извозват, т.е. когато физически напускат склада на фирмата.

Следва да се отбележи, че както и през 2009 година, пазарното търсене и потенциал и на продукцията (пюретата "Ам Ам") и на стоките (детски храни "ORDESA" и средства за първа помощ "BURNSHIELD") са много по-големи от реализираните през 2010 г. общо 356 хил.лв. продукция, стоки и услуги.

Общо приходите на дружеството са 356 хил.лв., а разходите са в общ размер на 353 хил.лв. и се състоят от:

134 хил.лв. 37,96 % е балансовата стойност на продадените активи (стоки);
18 хил.лв. 5,10 % за амортизации;
50 хил.лв. 14,16 % за външни услуги;
23 хил.лв. 11,46 % за заплати и осигуровки;
35 хил.лв. 9,92 % за лихвени и финансови разходи;
7 хил.лв. 1,98 % е намалението на запасите от продукция;
85 хил.лв. 24,08 % от тях са за суровини и материали;
1 хил.лв. 0,28 % са други разходи.

Относителният дял на отделните разходи към общо разходите е типичен за търговско-производствено предприятие – над 33 % от разходите са за суровини и материали и външни услуги, а

други над 33% са балансовата стойност на продадените стоки.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2009 г. са намалели с 8,07%, което сравнено с 8,25% - ното намаление на нетните приходи, показва запазване по относителна стойност на рентабилността.

Дружеството е възприело себестойността на продукцията да се формира на база преките разходи за материали и суровини, които от своя страна пряко зависят от обема на произведената готова продукция.

Основният показател за ефективността на дружеството е незадоволителен, а именно за 2010 г. финансовият резултат е печалба в размер на 3 хил.лв. или 0,84 % рентабилност - изчислена на база нетни приходи от продажби, като за 2009 г. този процент е бил 2,31 %, като и по този показател дружеството отчита спад.

Дъщерното дружество "Балканфарм" ЕООД не е извършвало дейност през 2010 година.

Следва да се отбележи, че в периода от 31.12.2010 г. до датата на настоящия доклад не са се случили каквито и да било събития, които да подлежат на оповестяване или да налагат промени в годишния финансов отчет за 2010 г.

Всички цитирани в настоящият раздел данни са взети от годишният финансов отчет на дружеството за 2010 г., който е одитиран и заверен от регистриран одитор с неквалифицирано мнение, т.е. без резерви.

VI. НАМЕРЕНИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Основните приоритети в дейността на ръководството на "БФК НИКСИ" АД за следващата 2011 г., както и през изтеклата 2010 г. ще са насочени към:

а) намиране и осигуряване на дългосрочно финансиране, чрез привличане на стратегически инвеститор;

б) намиране на партньор и/или инвеститор, който да осигури средства за финансиране изграждането на фабрика за детски храни в закупения от дружеството терен по одобрения вече проект, изграждане и пускане в експлоатация на фабриката;

в) продажба на лицензионни права за предоставяне на марка „Ам Ам” на производители в класове, за които имаме защитени права;

г) намаляване на постоянните разходи и оптимизиране на дейността в условията на ограничен финансов ресурс;

д) пускане на нова продуктова гама здравословни закуски с марка „Ам Ам”, като производството отново ще бъде чрез възлагане на поръчки за ишлеми;

е) кандидатстване по Оперативна програма 123 за финансиране изграждането на фабрика за детски храни върху фирмения терен, по одобрения вече архитектурен проект и започване на строителство на фабриката;

ж) намаляване на относителния дял на краткосрочните задължения;

з) финализиране на преговорите и реализиране на износ на собствена продукция и на други стоки с установените през 2010 г. партньори;

и) разширяване на пазарните позиции на дружеството на национално равнище.

27.04.2011 г.
гр. София

Изпълнителен директор:
(инж.Николай Зехирев)

