

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2016г.

1. Основна дейност на предприятието

“Мелница Варна - 2006” ООД е регистрирана на 15.03.2002 година с Решение 466/2002 г. на Сливенския окръжен съд - предмет на дейност производство на брашна и млевни продукти, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, търговска дейност в страната и чужбина. Размер на капитала - 800000 /осем стотин хиляди/ лв. - 16000 дяла по 50 лв. Съдружници са Юлиан Михалев Станев - 5440 дяла, Дениза Иванова Костадинова - 5280 дяла, и Владимир Неделчев Тодоров - 5280 дяла.

Начело на организационно-управленската структура стоят двама управители, на които са подчинени ръководителите на следните отдели: производство, пакетаж, отдел изкупуване и технологичен контрол на качеството, ремонтен отдел, отдел пласмент и финансово-счетоводен отдел. В дружеството работят около 54 човека.

Производствената дейност започва от месец май 2002 година, като основната материална и техническа база е собственост на “Мелко Интернешънъл” АД и се експлоатира съгласно договор за наем. Договор за франчайз с “Мелко Интернешънъл” АД урежда сътрудничеството за производство и продажба на продукти носещи търговската марка на франчайзодателя.

Технологичното оборудване и организация на производството предполага получаване на високо качествени брашна и производни, отговарящи на добрата производствена и хигиенна практика. Освен основните типове брашна асортимента се разширява с различни продуктови и потребителски видове. Производственият капацитет на Мелница Варна за 24 часа е 168 тона пшеница. Годишното производство на брашно е около 18 хил. тона.

2. Финансово-икономически резултати 2016г.

Приходи	2015г	2016г
Приходи от продукция	8737	6462
Приходи от стоки	2399	4388
Приходи от услуги	399	424
Други приходи	53	98
Приходи от финансираня	55	55
Извънредни/финансови приходи	3	3
Общо приходи	11646	11430

Общите приходи през 2016г. са по-ниски от тези през 2015г. с 12%. Структурата на приходите леко се променя /увеличават се приходите от стоки/, но най-висок остава относителния дял на приходите от основната дейност на дружеството- производство на продукция около 75% за 2015г. при 56% за 2016г. от общия им дял.

Разходи по ик.елементи	2015г	2016г
Разходи за суровини и материали	7506	5966
Разходи за външни услуги	557	518
Разходи за възнаграждения	613	542
Разходи за осигуровки	115	105
Разходи за амортизация	231	232
Други разходи	57	37
Балансова стойност	2283	4242
Общо разходи	11362	11642

Разходите по икономически елементи са с 2,4% по-високи от предходната година. Най-висок е делът на разходите за материали - 51% през 2016г.

Изменение на запасите от продукция	2015г	2016г.
Хил.лв	-300	299

През текущата година има намаление на запасите от продукция .

Финансов резултат-печалба	2015г	2016г.
Хил.лв	-100	23

Активи	2015г.	2016г.
Дълготрайни активи	1098	905
Отсрочени данъци	13	10
Материали и суровини	2766	1229
Продукция	117	396
Стоки	59	3
Предоставени аванси	0	42
Вземания от контрагенти	836	577
Други вземания	14	13
Парични средства	15	19
Общо	4918	3194

Сумата на баланса е намаляла основно поради намаленият размер на ползван кредит.

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2016 г. е както следва:

	2015 г.	2016 г.
Показатели	Стойност	Стойност
Основен капитал	800	800
Резерви	272	172
Финансов резултат от предходни периоди	0	0
Финансов резултат от текущия период	-100	23
Собствен капитал (1+2+3+4)	972	995
Краткотрайни активи	3807	2279
Краткосрочни задължения	3629	1982
Нетен оборотен (работен) капитал (6-7)	178	297
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност)	0,20	0,31
Коеф. на покриване на краткосрочните задължения (8/7)	0,05	0,15

Финансови показатели:

	2015	2016
Показатели	Стойност	Стойност
Приходи от обичайната дейност	11643	11729
Разходи за обичайната дейност	11750	11703
Печалба от обичайната дейност (1-2)	-107	26
Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	-104	26
Балансова печалба /след данъчно облагане/	-100	23
Нетен размер на приходите от продажби	11535	11274
Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	-0,01	0,002
Рентабилност от дейността (3/6)	-0,01	0,002
Обща рентабилност (4/6)	-0,01	0,002
Чиста рентабилност (5/6)	-0,01	0,002
Обща сума на активите	4918	3194
Собствен капитал	972	995
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3946	2199
Рентабилност на капитала (5/11)	-0,02	0,01
Рентабилност на собствеността (5/12)	-0,10	0,02
Рентабилност на пасивите (5/13)	-0,03	0,01

Показателите за ликвидност за 2016 г. съпоставени с тези от 2015 г. са като следва:

Показатели	2015	2016
Коефициент за обща ликвидност	1,05	1,15
Коефициент за бърза ликвидност	0,004	0,01

Нивата на коефициентите бележат понижение поради по-високият размер на краткосрочните банкови заеми и ниската наличност на парични средства.

Основният източник на ликвидност за дружеството са приходите от продажби. Те са и основен паричен поток.

Наименование на паричните потоци	Постъпили 2015г	Платени 2015г	Постъпили 2016г	Платени 2016г
Парични потоци от контрагенти	13349	12097	12107	9141
Парични потоци за раб. заплати		709		669
Платени данъци върху печалбата		14		
Други потоци от основна дейност	30	1487	4	1100
Парични потоци за дълготр. активи		132		39
Парични потоци свързани със заеми	3889	2895	3198	4288
Парични потоци за лихви и др.		69		61
Парични потоци по лизинги		30		7

През 2016г. планираме да запазим оборотния капитал и да подобрим финансовите показатели, като увеличим приходите чрез по-високо качество и разширяване на пазарните позиции.

3. Важни събития след датата на изготвяне на годишния отчет-няма.

4. Важни научни изследвания и разработки-дейността не е свързана с научни изследвания.

5. Състояние на пазара

Пазарите, които обслужва до момента Мелницата, са големите градове в Североизточна България. Пазарният дял на „Мелница Варна е свързан с продукти за производство на основен хляб, но съобразно тенденциите за развитието на този отрасъл за увеличаване на дела на потребление на специални хлябове, предприятието ще увеличава производството на специални типове брашна за реализиране на по-богата асортиментна листа и задоволяване нуждите на по-широк кръг крайни потребители.

6. Основни дейности за развитие

6.1. Извършени инвестиции

През 2016г. са вложени 39 хил. лв. в нови машини, оборудване, транспортни средства и подобрение на наети активи. През 2015г. са направени инвестиции за 161 хил. лв., по-голямата част от които за производствено оборудване и транспортни средства.

6.2. Предстоящи инвестиции

През 2017г. планираме обновление по всички направления, чрез подобрения в оборудването, сградния фонд и транспорт.

Изготвил:

Дата: 24.02.2017г.



Управител:
Юлиян Станев, Александър Атанасов