

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
На „Винекс Славянци 95” АД
за 2017 г.

Описание на дейността

„Винекс Славянци 95” АД изработва слотерни опаковки от три и петпластово велпапе и пълнеж към тях.

Учредено през 1995 г. като акционерно дружество със седалище с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас; адрес на управление с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас; адрес за кореспонденция с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас; телефон 05571 25-00; факс 0559/2-21-31; електронен адрес: office@vinexbg.com.

Към 31.12.2017 г. „Винекс Славянци 95” АД, с. Славянци притежава 75.46 % от капитала на „Винекс Славянци” АД и 49 % от капитала на „Винекс Славянци Поланд” ООД.

През 2017 година дружеството е извършвало следните видове операции и сделки:

- производство на опаковки от хартия и картон, и пълнеж за тях;
- покупка и продажба на велпапе;
- Отдаване под наем на активи

На 30.06.2017 г. е сключен договор с „Винекс Славянци” АД за продажба на машини и инвентар за извършване на дейност по производство на изделия от велпапе. С оглед прехвърлянето на машините и във връзка с това, че дейността по производство се осъществява от „Винекс Славянци” АД, правата и задълженията на „Винекс Славянци 95” АД, които произтичат от трудови правоотношения с работници и служители, наети за извършваната дейност към датата на влизане в сила на настоящия договор, се прехвърлят на „Винекс Славянци” АД на основание чл. 123, а. 1, т. 7 от Кодекса на труда, поради прехвърляне на материалните активи.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството.

Обем и стойност на произведената продукция

Произведена продукция	за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. брой	2016 г. брой	за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. хил. лв.	2016 г. хил. лв.
Кашони	480338	978500	201	384
Капаци, решетки, обложки	2264430	4408530	80	145
Кръстатки	42250	816000	8	8

Приходи от реализация на продукция

Реализирана продукция	за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. брой	2016 г. брой	за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. приходи хил. лв.	2016 г. приходи хил. лв.
Кашони	498810	960926	227	435
Капаци, решетки, обложки	2383430	4289530	94	170
Кръстатки	440500	798000	7	13

През финансовата 2017 година са отчетени приходи общо в размер на 944 хил.лв. (2016 г.: 1279 хил.лв.). Те са с 335 хил.лв. или с 26,19 % по-малко спрямо предходната 2016 година.

През 2017 г. приходите от оперативна дейност са се намалили с 29.83 %, има намаление и в отчетените финансови приходи с 68 хил.лв. или 17.71 % по-малко в сравнение с предходната 2016 г.

Приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи	2017 година	2016 година	Изменение
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Нетни приходи от продажби	497	863	-366
Други приходи	131	22	109
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		10	-10
Общо приходи от оперативна дейност:	628	895	-267

Нетните приходи от продажби включват:

Приходи от продажба на:	2017 година		2016 година		Изменение	
	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %
Продукция	328	66,00%	618	71,61%	- 290	-5,61%
Стоки	97	19,52%	216	25,03%	- 119	-5,51%
Услуги	2	0,40%	4	0,46%	-2	-0,06%
Наеми	70	14,08%	25	2,90%	45	11,18%
Общо нетни приходи от продажби	497	100%	863	100%	- 366	

Най – голям относителен дял в нетните приходи от продажби заемат приходите от продажби на продукция 66.00 %, което се дължи на основната дейност на дружеството. Следват приходите от продажби на стоки 19.52 %, наеми 14.08 % и приходите от услуги 0.40 %.

В отчета за приходите и разходите в състава на други приходи се включват:

	2017 година		2016 година		Изменение	
	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %
Продажби на дълготрайни активи	56	42.75%			56	42.75%
Продажби на материали	73	55.72%	20	90.90%	53	-35.18%
Отписани задължения	2	1.53%	1	4.55%	1	-3.02%
Излишъци от активи			1	4.55%	-1	-4.55%
Общо	131	100.00%	22	100.00%	109	

Финансовите приходи на дружеството са както следва:

	2017 година	2016 година
Приходи от участия, в т.ч:	308	384
- свързани с асоциирани предприятия	308	384
Положителни разлики от операции с финансови активи	6	
Положителни разлики от промяна на валутните курсове	2	
Общо:	316	384

Приходите от участия за 2017 год. са в размер на 308 хил. лева. Същите представляват начислени дивиденди от разпределение на печалбата на асоциираното дружество, в което „Винекс Славянци 95” АД има участие. Приходите от участия за 2016 год. са в размер на 384 хил. лева.

От общо реализираните приходи на дружеството през изтеклата година 67.37 % са приходи от страната, 32.63 % са приходите от външни пазари.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи общо в размер на 707 хил.лв., които са с 345 хил.лв., или с 32.79 % по-малко спрямо предходната 2016 година.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	2017 година			2016 година			изменение	
	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	11	1.56%	1.17				11	1.56%
Разходи за суровини и материали	219	31.02%	23.20	431	41.36%	33.70	-212	-10.34%
Разходи за външни услуги	11	1.56%	1.17	12	1.15%	0.94	-1	0.41%
Разходи за възнаграждения	215	30.45%	22.77	302	28.98%	23.61	-87	1.47%
Разходи за осигуровки	16	2.27%	1.69	25	2.40%	1.95	-9	-0.13%
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	34	4.81%	3.60	36	3.46%	2.82	-2	1.35%
Други разходи	200	28.33%	21.19	236	22.65%	18.45	-36	5.68%
Общо разходи:	706	100.00%	74.79	1 042	100.00%	81.47	-336	

С най-голям дял в разходите за оперативна дейност са разходите за суровини и материали 31.02 %, следват разходите за възнаграждения 30.45 %, другите разходи 28.33 % и разходите за амортизации 4.81 %.

Разходите за суровини и материали са се намалили в сравнение с предходния отчетен период. На сто лева приходи разходите за материали спрямо 2016 г. също са се намалили.

Разходите за външни услуги са се намалили спрямо 2016 г. с 1 хил.лв. В тях с най-голям относителен дял 45.46 % са консултантските и одиторски услуги, следват разходите за застраховки 27,27 %, другите разходи 18.18 % и разходите за комуникации 9,09 % .

Разходите за възнаграждения са се намалили в сравнение с предходния отчетен период с 87 хил. лева.

Разходите за осигуровки са се намалили с 9 хил. лева спрямо предходната 2016 година.

Средната годишна работна заплата за 2017 г. във „Винекс Славянци 95” АД е 7055.80 лв.

Другите разходи са в размер на 200 хил.лв., като в състава им се включват:

	2017 година	2016 година
- балансова стойност на продадени активи	192	231
- данъци и такси	5	4
- разходи за командировки	1	
- други	2	1
Общо други разходи:	200	236

През 2017 г. дружеството отчита намаление на запасите от продукция и незавършено производство в размер на 11 хил.лв. (2016 г.: увеличение в размер на 10 хил.лв.).

Финансовите разходи през 2017 г. са с общ размер 1 хил.лв. Спрямо предходната 2016 г., когато финансовите разходи са били 10 хил.лв. има намаление в размер на 9 хил.лв.

Финансовите разходи по видове, са:

	2017 година	2016 година
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		4
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		5
Други финансови разходи	1	1
Общо:	1	10

Финансовият резултат за 2017 г. на “Винекс Славянци 95” АД преди данъци е счетоводна печалба в размер на 237 хил.лева (2016 год.: 227 хил. лв.). За 2017 год. дружеството не дължи корпоративен данък. Измененията по отсрочени данъци са в размер на 18 хил.лв. Разходите за данъци от печалбата в отчета за приходите и разходите са в размер на 18 хил. лева.

Печалбата на дружеството за текущата година е в размер на 219 хил. лева. Дивидент за 2017 г. ще бъде определен на предстоящото Общо Събрание на акционерите на “Винекс Славянци 95” АД.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като добро и изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

През 2017 г. дружеството отчита счетоводна печалба 237 хил.лв., което се дължи на реализираната печалба от финансови операции на дружеството. Печалбата за текущата година на дружеството е 219 хил.лв. (2016 год.: 240 хил.лв.)

Коефициентът на ефективност на приходите за 2017 г. е 0.75, а за 2016 г. е 0.82.

Коефициентът на ефективност на разходите за 2017 г. е 1.34, а за 2016 г. е 1.22.

Рентабилността на собствения капитал през 2017 год. е 4,39 %, при 4,85 % през 2016 год.

Рентабилността на приходите от продажби през 2017 год. е 44,06 %, при 27,81% през 2016 год.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Ценови риск

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде:

Валутен риск

Дружеството работи в България и тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от сделки, деноминирани във валути, различни от лева и евро. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Към края на текущия и предходния отчетен период Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в друга чуждестранна валута освен в евро. Това намалява валутните рискове.

Финансовите инструменти, които са деноминирани в евро не са изложени на валутен риск, поради фиксирания курс на българския лев към еврото.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на лихвен риск, тъй като няма получени заеми.

Пазарен риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на притежаваните активи.

Кредитен риск

В дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция, стоки и услуги на едро се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

През 2017 г. направените инвестиции са в размер на 2 хил.лв.

Структура на капитала

Капиталът на „Винекс Славянци 95” АД е в размер на 905 хил.лв., разпределен в 904 956 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една и е напълно внесен.

През 2017 г. Дружеството няма обратно изкупени собствени акции.

Основни акционери на дружеството са физически лица 100 %.

Съвет на директорите

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите. На 22 юни 2017 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в състава на Съвета на директорите. От тази дата те са в следния състав:

Жеко Георгиев Жеков	- Председател на Съвета на директорите
Соня Стойкова Ангелова	- Член на Съвета на директорите
Георги Жеков Георгиев	- Член на Съвета на директорите

Преди промяната Съвета на директорите е в следния състав:

Костадин Василев Василев
 Жеко Георгиев Жеков
 Соня Стойкова Ангелова
 Георги Димитров Русенов
 Станка Стефанова Голчева
 Георги Жеков Георгиев

- Председател на Съвета на директорите
 - Член на Съвета на директорите
 - Член на Съвета на директорите
 - Член на Съвета на директорите
 - Член на Съвета на директорите
 - Член на Съвета на директорите

Възнаграждението на Съвета на директорите е определено с решение на Общото събрание на акционерите на „Винекс Славянци 95” АД и за 2017 г. е 136 хил.лв. (2016 г. : 159 хил.лв.).

През отчетния период, дружеството се представлява от инж. Жеко Георгиев Жеков - Изпълнителен Директор.

През отчетната 2017 г. няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната за Дружеството дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - чл.240 б, ал.1 от Търговския закон.

Данни за акции на „Винекс Славянци 95” АД, притежавани от членовете на Съвета на директорите на дружеството към края на 2017 г.:

	Към 31.12.2017 брой акции
Жеко Георгиев Жеков – член на СД – Изпълнителен Директор	582 338
Соня Стойкова Ангелова – член на СД	48 048
Георги Жеков Георгиев – член на СД	1 902

Чл. 247, ал. 2 от Търговския закон:

Данни за членовете на Съвета на директорите, притежаващи пряко и непряко най-малко 25 на сто от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Име, презиме, фамилия	Представители Управители	Съвет на Директорите	Съдружници
Жеко Георгиев Жеков	1.„Винекс Славянци” АД 2.„Винекс Славянци 95” АД	1.„Винекс Славянци” АД 2.„Винекс Славянци 95” АД	1.„Жеков и син” ООД – притежава 51 % от дяловете
Соня Стойкова Ангелова		1.„Винекс Славянци” АД 2.„Винекс Славянци 95” АД	

Георги Жеков Георгиев	1. "Жеков и син" ООД	1. „Винекс Славянци” АД	1. "Жеков и син" ООД – притежава 49 % от дяловете
	2. "Сортоизпитване-Сунгурларе" ЕООД	2. „Винекс Славянци 95” АД	

Никой от членовете на Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции и облигации на „Винекс Славянци 95” АД.

На членовете на Съвета на директорите не са предоставени опции върху ценни книжа собственост на дружеството.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала нает по трудови договори и договори за управление за отчетния период по категории и образование е както следва:

No	Наименование	2017 г. (ср.спис.брой)	2016 г. (ср.спис.брой)
I.	Категории		
1	Съвет на директорите	5	6
2	Специалисти с ръководни функции	1	1
3	Машинни оператори и монтажници	4	5
4	Професии, неизискващи специална квалификация	5	12
	Общо:	15	24
II.	Образование		
1	Висше	6	8
2	Средно	7	14
3	Основно	2	2
	Общо:	15	24

Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет

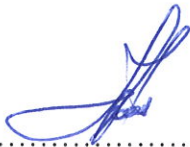
Няма събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата на която годишния финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността са официално одобрени от Съвета на директорите на “Винекс Славянци 95” АД на 16.04.2018 г. с Протокол от 16.04.2018 г.

Предвиждано развитие на дружеството

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

с. Славянци
16.04.2018 г.

Изпълнителен Директор: 
/инж. Жеко Жеков/