

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
На „Винекс Славянци 95” АД
за 2015 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.

“Винекс Славянци 95” АД, с. Славянци притежава 73.81 % от капитала на “Винекс Славянци” АД и 49 % от капитала на „Винекс Славянци Поланд” ООД.

През 2015 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.

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

Обем и стойност на произведената продукция

Произведена продукция	2015 г. брой	2014 г. брой	Изменение брой	Изменение на брой в %	2015 г. хил. лв.	2014 г. хил. лв.	Изменени е хил. лв.	Изменени е %
Кашони	1026748	1191629	-164881	-13.84	393	436	-43	-9.86
Капаци, решетки, обложки	4820644	5863603	-1042959	-17.79	154	163	-9	-5.52
Кръстатки	909900	1061680	-151780	-14.30	9	10	-1	-10

Приходи от реализация на продукция

Реализирана продукция	2015 г. брой	2014 г. брой	Изменение брой	Изменение на брой в %	2015 г. приходи хил. лв.	2014 г. приходи хил. лв.	Изменени е хил. лв.	Изменени е %
Кашони	1030885	1196724	-165839	-13.86	453	515	-62	-12.04
Капаци, решетки, обложки	4855644	5884703	-1029059	-17.49	188	206	-18	-8.74
Кръстатки	914900	1115500	-200600	-17.98	14	17	-3	-17.65

През 2015 година е намаляло както производството (-13.84 %), така и реализацията на кашони (-13.86 %). Производството и реализацията на капаци, решетки, обложки и кръстатки също е намаляло.

Дейността на дружеството се осъществява в един обект - цех за велпапе, намиращ се на територията на гр. Сунгурларе. Доставка на основните суровини – велпапе, мастило и лепило са от доставчици от страната.

През финансовата 2015 година са отчетени приходи общо в размер на 1338 хил.лв. (2014 г.: 1148 хил.лв.). Те са със 190 хил.лв. или с 16.55 % повече спрямо предходната 2014 година.

През 2015 г. приходите от оперативна дейност са се намалили с 5.51 %, но има увеличение в отчетените финансови приходи с 246 хил.лв. повече в сравнение с предходната 2014 г.

Приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи	2015 година	2014 година	Изменение
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Нетни приходи от продажби	934	993	(59)
Други приходи	27	24	3
Общо приходи от оперативна дейност:	961	1 017	(56)

Нетните приходи от продажби включват:

Приходи от продажба на:	2015 година		2014 година		Изменение	
	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %	хил. лв.	относителен дял - %
Продукция	655	70.13%	738	74.32%	(83)	-4.19%
Стоки	250	26.77%	226	22.76%	24	4.01%
Услуги	4	0.43%	4	0.40%		0.03%
Наеми	25	2.67%	25	2.52%		0.15%
Общо нетни приходи от продажби	934	100%	993	100%	(59)	

Най – голям относителен дял в нетните приходи от продажби заемат приходите от продажби на продукция 70.13%, което се дължи на основната дейност на дружеството. Следват приходите от продажби на стоки 26.77 %, наеми 2.67 % и приходите от услуги 0.43 %.

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

	2015 година		2014 година		Изменение	
	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %
Продажби на материали	25	92.59%	23	95.83%	2	-3.24%
Продажби на дълготрайни активи	2	7.41%			2	7.41%
Други			1	4.17%	(1)	-4.17%
Общо	27	100.00%	24	100.00%	3	

Финансовите приходи на дружеството са както следва:

	2015 година	2014 година
Приходи от участия, в т.ч:	375	131
- свързани с асоциирани предприятия	375	131
Положителни разлики от операции с финансови активи	2	
Общо:	377	131

Приходите от участия за 2015 год. са в размер на 375 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 2014 год. са в размер на 131 хил. лева.

През текущата година са отчетени положителни разлики от операции с финансови активи в размер на 2 хил.лв.

От общо реализираните приходи на дружеството през изтеклата година 100 % са приходи от сделки в страната.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи общо в размер на 1095 хил.лв., които са със 14 хил.лв., или с 1,30 % повече спрямо предходната 2014 година.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	2015 година			2014 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	3	0,28%	0,22	1	0,09%	0,09	2	0,19%
Разходи за суровини и материали	441	40,46%	32,96	504	46,75%	43,90	(63)	-6,29%
Разходи за външни услуги	13	1,19%	0,97	14	1,30%	1,22	(1)	-0,11%
Разходи за възнаграждения	299	27,43%	22,35	247	22,91%	21,52	52	4,52%
Разходи за осигуровки	26	2,39%	1,94	24	2,23%	2,09	2	0,16%
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	36	3,30%	2,69	36	3,34%	3,14		-0,04%
Други разходи	272	24,95%	20,33	252	23,38%	21,95	20	1,57%
Общо разходи:	1 090	100,00%	81,46	1 078	100,00%	93,91	12	

С най-голям дял в разходите за оперативна дейност са разходите за суровини и материали 40.46 %, следват разходи за възнаграждения 27.43 %, другите разходи 24.95 %, разходите за амортизации 3.30 %, разходи за осигуровки 2.39 % и разходите за външни услуги 1.19 %.

Разходите за суровини и материали са се намалили в сравнение с предходния отчетен период, което се дължи на по-малкия обем производство. На сто лева приходи разходите за материали спрямо 2014 г. също са се намалили.

Разходите за външни услуги са се намалили спрямо 2014 г. с 1 хил.лв. В тях с най-голям относителен дял 38.46 % са консултанските и одиторски услуги, следват другите разходи 23.08 %, разходи за застраховки 15.38 %, разходи за комуникации 15.38 % и разходи за ремонт 7.70 %.

Разходите за персонала спрямо 2014 г. са се увеличили с 54 хил.лв. В състава на разходите за възнаграждения и осигуровки се включват начислените разходи за неползвани компенсируеми отпуски и дължимите социални и здравни осигуровки към тях, както и дължими обезщетения за предстоящо пенсиониране на персонала за срок от 5 години.

Средната годишна работна заплата за 2015 г. във „Винекс Славянци 95” АД е 6230.33 лв. и е със 753.22 лв. по - висока спрямо 2014 г., когато е била 5477.11 лв.

През 2015 година дружеството отчита намаление на запасите от продукцията и незавършено производство в размер на 3 хил.лв. (2014 год.: 1 хил.лв.)

Другите разходи са в размер на 272 хил.лв., като в състава им се включват:

	2015 година	2014 година
- балансова стойност на продадени активи	267	244
- данъци и такси	4	6
- други	1	2
Общо други разходи:	272	252

Финансовите разходи през 2015 г. са с общ размер 5 хил.лв. Спрямо предходната 2014 г., когато финансовите разходи са били 3 хил.лв. има увеличение в размер на 2 хил.лв.

Финансовите разходи по видове, са:

	2015 година	2014 година
Отрицателни валутни разлики	4	2
Други финансови разходи	1	1
Общо:	5	3

Финансовият резултат за 2015 г. на “Винекс Славянци 95” АД преди данъци е счетоводна печалба в размер на 243 хил.лева (2014 год.: 67 хил. лв.). За 2015 год. дружеството не дължи корпоративен данък. Измененията по отсрочени данъци са в размер на (3) хил.лв. Разходите за данъци от печалбата в отчета за приходите и разходите са в размер на (3) хил.лева.

Печалбата на дружеството за текущата година е в размер на 246 хил. лева. Дивидент за 2015 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 2015 г. на базата на принципа за „действащо

предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

През 2015 г. дружеството отчита счетоводна печалба 243 хил.лв., което се дължи на реализираната печалба от финансови операции на дружеството. Печалбата за текущата година на дружеството е 246 хил.лв. (2014 год.: 73 хил.лв.)

Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 10,95. В сравнение с предходния отчетен период (2014 год.: 10.62) показателят се е увеличил с 0.33, което се дължи на увеличението на собствения капитал. Привлеченият капитал е 447 х.лв. както през отчетния така и през предходния период.

Рентабилността на приходите от продажби през 2015 год. е 26.34 %, при 7.35 % през 2014 год. Увеличението на показателя е в резултат преди всичко на увеличението на печалбата на дружеството за текущата година.

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 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 2015 г. са извършени инвестиции на стойност 2 хил.лв. за придобиване на транспортно средство.

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 2015 г. Дружеството няма обратно изкупени собствени акции.
Основни акционери на дружеството са физически лица 100 %.

Съвет на директорите

През отчетната година дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Костадин Василев Василев - председател на Съвета на директорите
2. Жеко Георгиев Жеков - член на Съвета на директорите
3. Соня Стойкова Ангелова - член на Съвета на директорите
4. Георги Димитров Русенов - член на Съвета на директорите
5. Станка Стефанова Голчева - член на Съвета на директорите
6. Георги Жеков Георгиев - 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 2015 г. е 159 хил.лв. (2014 г. : 159 хил.лв.).

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

През отчетната 2015 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 2015 г.:

	Към 31.12.2015 брой акции
Костадин Василев Василев – председател на СД	61103
Жеко Георгиев Жеков – член на СД – Изпълнителен Директор	581 797
Соня Стойкова Ангелова – член на СД	47 521
Георги Димитров Русенов – член на СД	33 572
Станка Стефанова Голчева – член на СД	37 704
Георги Жеков Георгиев – член на СД	1375

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
Костадин Василев Василев		1.,„Винекс Славянци” АД 2.,„Винекс Славянци 95” АД	
Соня Стойкова Ангелова		1.,„Винекс Славянци” АД 2.,„Винекс Славянци 95” АД	
Георги Димитров Русенов		1.,„Винекс Славянци 95” АД	
Станка Стефанова Голчева		1.,„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	2015 г. (ср.спис.брой)	2014 г. (ср.спис.брой)
I.	Категории		
1	Съвет на директорите	6	6
2	Специалисти с ръководни функции	1	1
3	Машинни оператори и монтажници	5	6
4	Професии, неизискващи специална квалификация	12	12
	Общо:	24	25
II.	Образование		
1	Висше	7	7
2	Средно	16	16
3	Основно	1	2
	Общо:	24	25

Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансов 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 04.04.2016 г. с Протокол от 04.04.2016 г.

Предвиждано развитие на дружеството

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

с. Славянци
04.04.2016 г.

Изпълнителен Директор: .....
/инж. Жеко Жеков/