ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД за 2017 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството за приключване на финансовата 2017 година. В тази връзка представяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическото състояние.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Еднолично дружество с ограничена отговорност Неопърл България е записано в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 124526052. Създадено с решение № 3070 от 05.10.2000 година като дружество с ограничена отговорност. Преобразуването в еднолично дружество с ограничена отговорност от 15.05.2008 година е вписано по ф.д. № 1121 по описа за 2000 година на Добрички окръжен съд.

Дружеството е със седалище и адрес на управление – град Добрич, ул.Поп Богомил 1-Б.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Дружеството притежава банкови сметки в Сосиете Женерал Експресбанк АД и Райфайзенбанк България ЕАД.

Неопърл България ЕООД води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международни стандарти за финансово отчитане и законодателството на Република България. Годишният финансов отчет за отчетната 2017 година подлежи на независим финансов одит съгласно изискванията на Закона за Счетоводството. За 2017 година одитът е осъществен от одиторско предприятие Петков и партньори ООД с водещ одитор Иван Валериев Петков.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Капиталът на Неопърл България ЕООД е 5 000 лева, разпределен в 100 дяла, с номинална стойност 50 лева за всеки дял.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Неопърл Иберика С.А., валидно учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Испания, вписано в Търговския Регистър на град и област Барселона под номер А08974222.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Неопърл България ЕООД се управлява от Общо събрание и управител. В горепосоченото съдебно решение за представляващ и управляващ дружеството е вписан Веселин Николов Велев.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

И през отчетната 20176 година дружеството е продължило основната си дейност, свързана с производство и продажба на гъвкави съединения, които представляват 81.5 % от приходите от основна дейност. Нова група в приходите от продажба на стоки са

аераторите, производство на Neoperl AG Швейцария. Прогнозираме продуктите от тази стокова група да присъстват трайно в търгуваните стоки от дружеството и приходите от търговия с тях да показват ръст. Годината се оценява като успешна.

В дружеството се прилага система за управление на качеството, чиято ефективност и действеност беше потвърдена през месец ноември от успешен надзорен одит за съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015. През 2017 година годината успешно бе внедрен ISO14001:2015 (Система за управление по отношение на околната среда).

Заетият в дружеството среден списъчен персонал в края на 2017 година е 131 в т.ч. 32 жени, а в края на предходната 2015 година е 126 в т.ч. 32 жени.

Общо приходите за 2017 година са в размер на 35 005 хил.лева и са формирани както следва:

- Приходи от продажба на продукция 28 364 хил.лева;
- Приходи от продажба на стоки 6 372 хил.лева;
- Други 196 хил.лева;
- Финансови приходи 73 хил.лева.

Структурата на тези приходи в хиляди лева е както следва:

- Вътрешен пазар 8 241 хил.лева, или 23.67 %
- Външен пазар 26 572 хил лева, или 76.33 %
- Общо 34 813 хил.лева

Представените по горе данни за поредна година потвърждават експортната ориентация на продажбите в дружеството, която имаме основание да твърдим, че ще увеличи своя дял в следващите години.

Разходите за 2017 година по елементи са както следва:

- Разходи за материали 22 271 хил.лева;
- Разходи за външни услуги 3 182 хил.лева;
- Разходи за амортизации 404 хил.лева;
- Разходи за възнаграждения и осигуровки 2 276 хил.лева;
- Други разходи 6 377 хил.лева;
- Финансови разходи 85 хил.лева.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕНОСТ

Дружеството няма ангажименти в областта на научноизследователската и развойната дейност. На този етап дружеството не планира да заделя финансови и други ресурси за такива дейности.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателства Ръководството следва да изготвя индивидуален финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за

имуществените и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане. Счетоводната политика на Неопърл България ЕООД е определена и при спазване на изискванията на Закона за счетоводството, както е съобразена и с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2016 година е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния индивидуален финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

За периода след датата, към която е съставен индивидуалния финансов отчет до датата на одобряването ми не са настъпили други важи и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на индивидуалния финансов отчет.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Ръководството на мажоритарния собственик на капитала в групата Neoperl Holding AG, Швейцария залага на бъдещото развитие на производството на Неопърл България ЕООД. В тази връзка са и следните основни цели вързани с бъдещото развитие през 2018 година:

1. В сферата на инвестициите

1.1. Съществена част за бъдещото развитие е финализирането на инвестицията за построяване нови производствени сгради върху собствен терен по ул. Свещеник Павел Атанасов в град Добрич с прогнозен размер 7 милиона евро;

1.2. Закупуване на нови автоматични и полуавтоматични линии, свързани с усвояване на нови продукти с прогнозна стойност около 600 хил.евро;

2. Развитие на персонала – постепенно увеличаване на заетите в производството с около 50 души.

3. Нарастване на производството и продажбите.

4. Ръст на работните заплати на заетите в дружеството лица общо през 2018 година с около 10 %.

5. Оптимизиране на наличностите на материалните запаси.

6. Оптимизиране на процесите заявки от клиенти, доставки на материали, продажби на клиенти.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Капиталов риск – Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяване на дейността си като действащо предприятие и да осигури максимална възвръщаемост на едноличния собственик на капитала, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал. Към 31 декември 2017 година собствения капитал на Неопърл България ЕООД е в размер на 11 899 хил. лева.

Кредитен риск – кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Независимо от евентуална концентрация на кредитен риск по отделни договори и партньори Ръководството на Неопърл България ЕООД счита, че дружеството е изложено на незначителен риск, без потенциал да повлияе съществено на резултатите, тъй като политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск – ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към дружеството в стандартните срокове. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Валутен риск

Ръководството на дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата или загубата. Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и в евро. То не поддържа валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Чувствителните към лихвените нива пасиви на дружеството възлизат на 4 200 хил.евро . Лихвените плащания по тях са формирани от базов лихвен процент плюс надбавка. При евентуална вариация на лихвения процент размерът на лихвата не би имал съществено отражение върху финансовият резултат за периода.

Управител:

Веселин Велев

01.03.2018 г.