

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС ЕАД ЗА 2020 Г.

Обща информация за дружеството

Дата и място на създаване: 03.11.2015 г., София

Адрес на управление: гр. София, 1839, бул. Ботевградско шосе 459

Правна форма: еднолично акционерно дружество

Локации: Производствена база в с. Капатово, административен офис в гр. София

Клонове: Дружеството няма клонове

Основни собственици: Ес Еф Ей Брокер ЕООД с ЕИК 175201064

Принадлежност към група: Дест ЕООД с ЕИК 030229446

Основен предмет на дейност : Производство и търговия с грозде и вино.

Основни продукти: Бутилирани вина

Основен пазар: пазара на вина и ракии в България и за износ

Клиентска насоченост: Продажби към дистрибутори, корпоративни клиенти и крайни клиенти.

Регистрации: Дружеството има регистрация като малък обект за винопроизводство, издаден от Агенция „Митници”.

Преглед на дейността на дружеството през 2020 г.

През 2020 г. дружеството е продало вино за 320 хил. лв. (2019 г.: 353 хил. лв.).

Анализ на резултатите от дейността през 2020 г.

а) структура на баланса и отчета за приходите и разходите

В таблици 1 и 2 са представени показателите по раздели на актива и на пасива на счетоводния баланс, а в таблици 3 и 4 са представени показатели по статии на актива и на пасива на счетоводния баланс.

Таблица 1	2020 г.		2019 г.		Изменение	
	хил. лв.	%	хил. лв.	%	хил. лв.	%
Показатели по раздели на актива						
Дълготрайни активи	5,687	82%	6,109	79%	(422)	-7%
Материални запаси	1,082	16%	1,411	18%	(329)	-23%
Вземания	132	2%	172	2%	(40)	-23%
Парични средства	37	1%	3	0%	34	1133%
Разходи за бъдещи периоди	-	0%	2	0%	(2)	-100%
Сума на актива	6,938	100%	7,697	100%	(759)	-10%

Таблица 2	2020 г.		2019 г.		Изменение	
Показатели по раздели на пасива	хил. лв.	%	хил. лв.	%	хил. лв.	%
Общо собствен капитал	28	0%	1,025	13%	(997)	-97%
Текущи пасиви	6,387	92%	789	10%	5,598	710%
Нетекущи пасиви	226	3%	5,499	71%	(5,273)	-96%
Финансирания	297	4%	384	5%	(87)	-23%
Сума на пасива	6,938	100%	7,697	100%	(759)	-10%

Таблица 3	2020 г.		2019 г.		Изменение	
Показатели по раздели на приходите	хил. лв.	%	хил. лв.	%	хил. лв.	%
Нетни приходи от продажби	321	61%	362	61%	(41)	-11%
Други приходи	202	39%	234	39%	(32)	-14%
Сума на приходите	523	100%	596	100%	(73)	-12%

Таблица 4	2020 г.		2019 г.		Изменение	
Показатели по раздели на разходите	хил. лв.	%	хил. лв.	%	хил. лв.	%
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	294	19%	205	22%	89	43%
Разходи за суровини, материали и външни услуги	181	12%	220	23%	(39)	-18%
Разходи за персонала	351	23%	322	34%	29	9%
Разходи за амортизация и обезценка	352	23%	187	20%	165	88%
Други разходи	176	11%	4	0%	172	4300%
Разходи за лихви и други финансови разходи	193	12%	7	1%	186	2657%
Сума на разходите	1,547	100%	945	100%	602	64%

б) промени спрямо 2019 г.

Задълженията се увеличават поради реструктуриране на пасивите на дружеството. Намаляват задълженията към трети лица и се увеличават тези към свързани лица.

Нетните приходи от продажби на продукцията са стабилни с оглед конюнктурната пазарна обстановка. Запасите от продукцията намаляват поради оптимизация на производствения процес и подобрена реализация на продукцията.

Разходите за суровини и материали намаляват поради оптимизация на производствената програма.

в) основни финансови съотношения

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	2020 г.	2019 г.
Счетоводна печалба/(загуба) за годината, преди данъци върху печалбата	(1,024)	(349)
Нетни приходи от продажби	321	362
коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-3.19	-0.96

Коефициент на обща ликвидност	2020 г.	2019 г.
Материални запаси	1,082	1,411
Вземания	132	172
Парични средства	37	3
Общо текущи активи	1,251	1,586
Общо текущи пасиви	6,387	789
коефициент на обща ликвидност	0.20	2.01

Коефициент на задлъжнялост	2020 г.	2019 г.
Общо собствен капитал	28	1,025
Нетекущи пасиви	226	5,499
Общо текущи пасиви	6,387	789
Коефициент на задлъжнялост	236.18	6.13

Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на доклада за дейността

Не са настъпили събития след датата, към която е съставен годишният финансов отчет на дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2020 г., които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания в него.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и/или развойна дейност.

Планове за развитие на дружеството през 2021 г.

През 2021 г. дружеството планира да увеличи обема на производството и продажбите на своите продукти. Ще се предприемат мерки за обезпечаване и увеличаване обема на производството, както и на реализацията, а така също и на минимизиране на разходите. Това ще даде възможност на Биовинарна Орбелус ЕАД да генерира печалби от стопанската си дейност и ще доведе до постигане на съответствие между вписания капитал и чистата стойност на имуществото, съгласно изискванията на търговския закон. При необходимост дружеството-майка е готово да окаже финансова и друга подкрепа за осъществяване на стопанската дейност на Биовинарна Орбелус ЕАД.

Финансови инструменти и управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират,

измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на евентуално привличения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството, което управлява активно и адекватно паричните си потоци, ценовия, кредитния, ликвидния и лихвен риск, отчитайки спецификата и динамиката на икономическата среда. Ръководството следи пряко тенденциите по отношение на промените. Политиката на дружеството е да сключва договори, както с клиенти, така и с доставчици, по такъв начин, че да уговори условия, чрез които да минимизира финансовия риск.

26 февруари 2021 г.



Изпълнителен директор:

Стоян Желев