



ВЕЛЕС ПЛАСТ ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ 2019 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Наименование: **ВЕЛЕС ПЛАСТ ЕООД** – Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Седалище: гр.Средец

Адрес на управление: гр. Средец, ул. „Тунджа“ № 13

Телефон: 05551/72-32

Факс: 05551/72 20

Електронен адрес /e-mail/: **velesplast@gmail.com**

ДАНИИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

Към 31.12.2019 г., капиталът на дружеството се притежава от:

1. Златка Петрова Ралева – 100 %

ДАНИИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ И ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Златка Петрова Ралева

Гр.Средец 8300

Ул. Тунджа № 13



КАПИТАЛ

Записаният капитал на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД е в размер на 1 180 хил.лв. Той е разпределен в 118 000 дяла по 10 лева всеки.

СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

„ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД няма разкрити клонове и представителства. През отчетната година дружеството се управлява и представлява от управител – Златка Ралева.

През отчетния период не са извършвани сделки по чл. 204, ал. 1 от Търговския Закон.

„ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД не е отпускарало кредити към свързани лица.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

За изминалата година, дейността на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД е насочена към следните направления:

1. Производство:

- Производство на полиетилен за промишлеността и селското стопанство, фолио за оранжерии, термосвиваемо фолио, производство на полиетиленов амбалаж, полиетиленови торби в различни размери за опаковка на хранителни продукти, торби за смет и др. насипни материали с и без печат върху тях.
- Производство на пластмасови изделия от полипропилен - каси за кисело и прясно мляко, стелажи, кофи, бъркалки и др. продукти за бита.
- Събиране и оползотворяване на отпадъци – дружеството осъществява дейности по сортиране, раздробяване, смилане и гранулиране на отпадъците, съгласно регистрационен документ №02-РД-252-02/04.05.2017 г., издаден от Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас. Така получените полимерни гранули се използват за производство на пластмасови изделия или се продават на други фирми, производители на полимерни изделия.

2. Търговия - търговия с полимерни изделия и изделия от тях.

Основните клиенти на фирмата на територията на Република България са:

- ❖ Циркон ЕООД;
- ❖ Акумалукс БГ АД гр. Садово;
- ❖ Денито ООД гр. Бургас;
- ❖ Кроношпан България ЕООД гр. Бургас;
- ❖ Тракия Конец гр. Ямбол;
- ❖ Ангро трейд ООД гр. Перник ;



- ❖ КНБ Трейдинг ЕООД София;
- ❖ Деплан ООД;
- ❖ Ди Ес Хоум ООД;
- ❖ Ташев Галвинг ООД София;
- ❖ Примапак ООД Габрово;
- ❖ ВАЛЕРИЙ СИМ ГРУП АД София;
- ❖ КРИПС 4 ООД София.

Основните клиенти на фирмата на територията на Европейската общност са:

- ❖ COSMOPLASTICA MON.EPE PLASTIC PRODUCT;
- ❖ AVGI LTD COTTON GINNING FACTORIES;
- ❖ DION S.A. INDUSTRIAL COMMERCIAL&CONSTRUC;
- ❖ POSEIDON MARINE SUPPLIERS OE;
- ❖ EKO KOSTIRIO VAMVAKOS LEIVADIAS;
- ❖ VIOPEN S.A.;
- ❖ PAGAIA AEVE COTTON INDUSTRY;
- ❖ SPARGI AEVE;
- ❖ G.K. GARAGOS ATHANASIOS PLASTIKA THESSA;
- ❖ NIKOLAOS ANGELOUSIS SA.

Основни доставчици на фирмата на територията на Република България са:

- Лукойл България ЕООД гр. София;
- Крест ООД гр. Бургас;
- Екоинвест ЕООД гр. Пловдив;
- Каскада ООД с.Царацово;
- Феникс ВТ ЕООД;
- Папир БГ ООД гр. Пловдив;
- Ел Бат АД;
- Синтезия ООД;
- Омиа България ЕООД;
- КЦМ АД гр. Пловдив;



- Дикси Светослав Стоянов ЕТ гр. Шумен;
- Ауком ЕООД;
- Пакор България АД;
- Фаворит Ф2 ООД;
- Флекспринт ЕООД;
- Полипласт Мараджиев ООД;
- Транс Експрес 07 ЕООД гр. Айтос.

Основни доставчици на фирмата на територията на Европейската общност са:

- J.HOUMAS S.A.;
- SYSTEMS SUNLIGHT S.S.;
- G.ARGYROU AND CO;
- ATLAS TAPES S.A.;
- SIAKANDARIS BROS LTD.

ПРОДАЖБИ

През 2019 г. „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД е реализирало приходи от продажба на продукция (фолио, полиетиленови торби, ТФО, пластмасови изделия) в размер на 3 146 хил. лв., от продажба на стоки (пластмасови стоки и др.) в размер на 124 хил.лв. и от продажба на услуги (наеми, трансп.услуги и др.) в общ размер на 48 хил. лв.

През 2019 г. „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД е реализирало приходи от продажба на материали и отпадъци в размер на 11 хил.лв. и от продажба на дълготрайни активи 18 хил.лв.

ПРОИЗВОДСТВО

Годишно фирмата произвежда около 522 тона фолио, като над 60 % от произведеното фолио е предназначено за влагане в собствено производство на полиетиленови торби и опаковки, полиетиленови торби – 326 тона.

Фирмата е производител на гранулати от полипропилен, полиетилен високо налягане. Същите са предназначени за продажба на други клиенти и изработване на изделия собствено производство /каси за прясно и кисело мляко, бутилки от полипропилен, стелажи, кофи и др/ както и предоставянето му на ишлеме в други заводи за производството на каса за риба, капаци и др. изделия за бита и еднократни опаковки. През 2019 г. дружеството е произвело над 1 800 тона гранулати.



АНАЛИЗ НА ЦЕНИТЕ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Ценовата политика е насочена към подобряване на качеството и снижаване на цените с цел налагане на марката и засилване на конкурентноспособността на пазара.

Няма законови ограничения по отношение на производството и износа на предлаганата от нас продукция и стоки.

На територията на Бургаска област няма силни конкуренти за предлаганата от нас продукция. Пазарният дял на дружеството е около 7 %.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Графикът в изпълнението на инвестиционната програма продължи да се изпълнява.

Основните фактори затрудняващи стопанската дейност на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД през 2019 г. бяха следните:

- промени в икономическа среда, водеща до кампанийност и разхищение на финансови и човешки ресурси.
- слабости в икономическото законодателство, даващи възможност за съществуване на нелоялна конкуренция;
- недостатъчното търсене от страната и от чужбина, забавяния във времето на плащания от страна на клиенти;
- несъвършенства в наредбата за насърчаване на инвестициите в малките и средни предприятия, т.е. невъзможност на предприятия отговарящи на критерии за малки и средни, но влизащи в състава на икономическа група, да ползват облекчени условия за финансиране на инвестиции по европейските програми.

РИСКОВЕ

При осъществяване на дейността си „Велес пласт“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

✓ Отраслов (секторен) риск:

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологичната обеспеченост, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

✓ Технологичен риск:

Технологичният риск е произведен от необходимите нови технологии за обслужване дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо технологичното фирмено обезпечение.

✓ Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите, които се предлагат от „Велес пласт“ ЕООД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативно и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.



✓ Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/, определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

✓ Ценови риск:

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, съответно не следва да се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на фирмените продукти/услуги.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

✓ Риск, свързан с паричния поток:

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

✓ Регулативен риск:

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти.

✓ Рискове, свързани с продуктите и пазарите:

Този риск се свързва с възможността на дружеството да произвежда продукти / услуги, които не могат да се реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество.

Управлението на риска, свързан с продуктите и пазарите за дружеството ни изисква прецизна сегментация и анализ на потенциала на съществуващите пазарни сегменти и при необходимост – проучване на възможностите за диверсифициране на дейността (разработване на нови продукти и услуги за нови пазари).



III. АНАЛИЗ НА ФИНАСОВИ И НЕФИНАСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

N:	Показатели:	2019	2018	2019/2018	
		година	година	стойност	процент на изменение
1	Финансов резултат	245	221	24	10.86
2	Нетни приходи от продажби	3318	3099	219	7.07
3	Общо приходи от оперативна дейност	3555	3350	205	6.12
4	Общо приходи за дейността	3560	3359	201	5.98
5	Общо разходи за оперативна дейност	3265	3101	164	5.29
6	Общо разходи за дейността	3288	3113	175	5.62
7	Собствен капитал	1955	1750	205	11.71
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1370	1134	236	20.81
9	Обща сума на реалните активи	3320	2874	446	15.52
10	Краткотрайни активи	2059	1623	436	26.86
11	Краткосрочни задължения	929	778	151	19.41
11a	Текущи задължения	1012	840	172	20.48
12	Краткосрочни вземания	1506	1142	364	31.87
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0
14	Парични средства	361	270	91	33.70
15	Материални запаси	109	136	(27)	(19.85)
16	Дългосрочни задължения	358	294	64	21.77
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.07	0.07	0	0
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.13	0.13	0	0
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.18	0.19	(0.01)	(5.26)
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.07	0.08	(0.01)	(12.50)
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.08	1.08	0	0
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.09	1.08	0.01	0.93
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2.22	2.09	0.13	6.22
24	Коеф. на бърза ликвидност (10-15)/11	2.10	1.91	0.19	9.95
25	Коеф. на незабавна ликвидност (10-15-13)/11a	1.93	1.77	0.16	9.04
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11a)	0.36	0.32	(0.04)	(12.50)



IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2019 г. „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви пандемия във връзка с разпространението на COVID-19, а на 13 март 2020 г. Народното събрание гласува извънредно положение в Р България, в резултат на което се предприеха редица ограничителни мерки. Поради непредсказуемата динамика на Covid-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния финансово-икономически отрицателен ефект на пандемията.
2. Пожар на материали /найлонови отпадъци/, възникнал на 07.07.2020 г., причинен от мълния, складиращи на външна площадка на предприятието. Пожарът засяга и половината от машините в халето. Унищожени са следните машини: 3 бр. екструдери, 1 бр. гранулатор, 1 бр. миксер, 1 бр. шредер, 1 бр. преса, 1 бр. циркуляр, 1 бр. фадрома, 1 бр. ремарке. Дружеството претърпява щети от погиване на по-голяма част от суровините за производство. Това наложи закупуването на допълнителни полимерни материали с приблизително количество 120 тона. Преди възникване на събитието не е била направена застраховка върху материалните запаси, която допълнително да обезщети дружеството. Имуществената застраховка касае сградата, но тъй като не може да се направи стойностна оценка на щетите, то застрахователното обезщетение за халето ще бъде изчислено на базата на разходите за ремонт. Дружеството се опитва да минимизира последиците от пожара, като реорганизира дейността си. Очаква се одобрение по проект за увеличаване на капацитета на производствените мощности, чрез закупуване на нови машини, финансирани по програми от Европейския съюз.

Не са настъпили други събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

През 2019 г. „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД няма дялови участия, не са налице инвестиции в страната и в чужбина.

VI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД касае способността му да:**
 - изпълнява задълженията си навременно;
 - реализира добра събираемост на вземанията;
 - генерира приходи, а оттам и печалба;
- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД отчита влиянието на ключови фактори като:**
 - междуфирмените вземания и задължения;
 - събираемост на вземанията;
 - ценова политика;



- търговска политика;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

- **Информация за задълженията на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД и възможностите за тяхното обслужване:**

„ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД има следните задължения:

<i>Вид</i>	<i>Стойност в хил.лв.</i>	<i>Основание</i>	<i>Срок на погасяване</i>
към доставчици	773	по фактури	до 1 година
към доставчици	3	по фактури	над 1 година
към персонала	63	по трудови договори	до 1 година
към осигурителни фондове	24	по нормативен акт	до 1 година
към бюджета	57	по нормативен акт	до 1 година
към финансови предприятия	83	по договор за заем	до 1 година
към финансови предприятия	355	по договор за заем	над 1 година
към общини	8	по нормативен акт	до 1 година
други	4	други задължения	до 1 година

„ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД има следните възможности за тяхното покриване:

<i>Стойност на вземанията в хил.лв.</i>	<i>Стойност на паричните средства в хил. лв.</i>	<i>Стойност на задълженията в хил. лв.</i>	<i>Възможност да обслужването на задълженията в хил.лв.</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4) = (1+2 -3)</i>
1506	361	1370	497

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-малка от стойността на вземанията и наличните парични средства на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД и дружеството може да покрие задълженията си /краткосрочни и дългосрочни/.



VII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Стратегии:

- 1. Стратегия за пазарно развитие:**
 - Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
 - Предлагане на конкурентни цени;
 - Бизнес сътрудничество;
- 2. Стратегия на вътрешно развитие:**
 - Оптимизиране на оперативните разходи;
 - Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
 - Повишаване квалификацията на работниците/служителите;
- 3. Стратегия за концентрация / специализация /, ограничаване на дейността, закриване на дейности, други ограничителни мероприятия.**

Цели:

➤ Краткосрочни:

- по отношение на продукта – снижаване разходите за производство с 10%,
- по отношение на персонала – подобряване на кадровата обезпеченост и повишаване ефективността на труда с 15%,
- по отношение на финансовата стабилност – проучване на търсенето и реализация на нови национални и международни пазари.

➤ Дългосрочни:

- по отношение на продукта – снижаване на разходите за производство с 20%, по-добра ресурсна обезпеченост, инвестиции в дълготрайни активи, разработването на нови идеи за продукти,
- по отношение на персонала – обучения на персонала и обмен на кадри с други предприятия от бранша, с цел внедряване на нови системи за управление и повишаване ефективността на труда с 30%
- по отношение на финансовата стабилност – налагане на продуктите на международния пазар и увеличаване на пазарния дял с 10% на националния пазар.

Фирмени политики:

a) Продуктова политика:

- Високо качество на произвежданите продукти / предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на суровини и материали с доказано качество;

b) Пласментна политика:

- Преки канали за реализация;
- Резервационна система;
- Присъствие на потребителски и индустриален сегмент;

c) Ценова политика:

- Следящи конкуренцията цени;
- Използване на “Пазарно-ориентиран метод на ценообразуване”;
- Прилагане на метод в ценообразуването “Разходи Плюс”;
- Принцип на ценови отстъпки;



Годишен доклад за дейността през 2019 г. на „Велес Пласт“ ЕООД гр. Средец

- Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
- Система на отстъпки за количества;
- Гъвкавост на разплащанията;

d) Рекламна политика:

- Рекламен канал на принципа на снежната топка, т.е. клиент = доволен клиент = двама клиенти;
- Управление на връзките с клиенти;

e) Договорна политика:

- Дългосрочно договаряне с клиенти;
- Дългосрочно договаряне с доставчици;
- Договорни отношения с постоянните клиенти;

г) Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала;
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;
- Ротиране на длъжности;

г) Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Стимулираща система за производствения персонал;

h) Фирмена култура:

- Лоялност към продукта, клиента и фирмата;
- Фирмени ценности и традиции.

N:	Показатели:	Прогноза 2020	2019	Прогноза 2020/2019	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	206 хил.лв.	245 хил.лв.	[39 хил.лв.]	[16%]
2	Нетни приходи от продажби	2800 хил.лв.	3318 хил.лв.	[518 хил.лв.]	[15%]

гр. Средец
10.07.2020 г.

Управител:.....

