

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **На „ГОЛЯМА МЕЛНИЦА ЧЕРВЕН БРЯГ” АД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ**

Този доклад е изготвен съгласно Закона за счетоводството.

При изготвянето на доклада са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2022 г.

Голяма мелница Червен бряг” АД е със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. "Славейков" № 2. Съдебната регистрация на дружеството е с решение № 967/2003г. на Плевенски окръжен съд и с ЕИК 205704672.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Капиталът на дружеството е в размер на 670000 лв., който е внесен изцяло. На 13.06.2019г. е вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията промяна в правната форма. Дружеството става акционерно-„Голяма мелница Червен бряг“ АД с ЕИК 205704672, с орган за управление Съвет на директорите: Теодор Иванов Динков, Диана Иванова Петрова и Христо Иванов Христов.

„Голяма мелница Червен бряг” АД става правопреемник на „Голяма мелница-Червен бряг” ООД.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителните директори Теодор Иванов Динков и Диана Иванова Петрова, заедно.

На 18.02.2021г. е направена промяна в органите за управление на Дружеството. В настоящия момент то се управлява и представлява от Изпълнителните директори Теодор Иванов Динков и Георги Йорданов Велков, заедно. Съветът на директорите включва Теодор Иванов Динков, Георги Йорданов Велков и «Мил Индъстри» АД с ЕИК 205388498, представлявано от Диана Иванова Петрова.

На 31.03.2022г. е регистрирана промяна в органите за управление. За Изпълнителен директор заедно с Теодор Иванов Динков, е избрана Жана Атанасова Атанасова. Променено е и представителството на „Мил Индъстри” АД. Към днешна дата дружеството се представлява от Христо Иванов Христов.

Основния предмет на дейност на дружеството е производството на брашна и всички останали млевни продукти, както и съхранение на зърнени селскостопански продукти.

I. Развитие и резултати от дейността на дружеството.

Основната дейност на дружеството е производство и реализация на брашна и трици. "Голяма мелница Червен бряг" АД развива дейността си чрез мелницата в гр. Червен бряг.

За 2022 г. нетните приходи от продажбите са 9481 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 9317 хил. лв., продажби на услуги 94 хил. лв., продажба на стоки 70 хил.лв.

За 2021 г. нетните приходи от продажбите са 6863 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 6704 хил. лв., продажби на услуги 108 хил. лв., продажба на стоки 51 хил.лв.

Произведените и реализирани продукти на пазара през 2021 г. и 2022 г. са както следва:

През 2021 г. дружеството реализира брашна 10175 тона, при 9257 тона за 2022г., т.е. намаление в ръста на продажбите на брашна с 0,910 пункта. Средната продажна цена на брашната през 2022 г. /872,448лв./т./ спрямо 2021 г. 564,876лв./т./ се е повишила с 307,572лв. за килограм, което е увеличение на средната продажна цена със 1,544 пункта.

1. Ликвидност

Показателите за ликвидност за 2022 г. съпоставени с тези от 2021г. са както следва:

Показатели	2022 г.	2021 г.
Коефициент за обща ликвидност	1,41	1.24
Коефициент за бърза ликвидност	0.40	0.41
Коефициент за абсолютна ликвидност	0.11	0.06

Коефициентът за обща ликвидност изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни пасиви е със стойност 1,41 . Оптималният размер на този показател е над 1.

Общият коефициент, характеризиращ степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи е 1,41 към 31.12.2022 г. и спрямо 2021 г. е увеличил размера си с 0,17 пункта.

2.Капиталови ресурси

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г. е както следва:

хил. лв.

	2022 г.	2021 г.
Показатели	Стойност	Стойност
1.Основен капитал	670	670
2.Резерви	68	68
3.Непокрита загуба	-61	-88
4.Финансов резултат	257	27
5.Собствен капитал (1+2+3+4)	934	677
6.Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1119	1253
7.Общ капиталов ресурс (5+6)	2053	1930
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (5/7)	45%	35%
Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (6/7)	55%	65%
Покриване на пасивите със собствен капитал (5/6)	0,83	0,54

През 2022 г. общият капиталов ресурс възлиза на 2053 хил. лв. От тях 934 хил. лв. или 45% е собствен капитал и 1119 хил. лв. или 55% привлечен капитал. В сравнение с предходната година общия капиталов ресурс е увеличен с 123 хил. лв.

Собственият капитал е увеличен с 257 хил. лв. което е резултат от: увеличение с печалбата от текущата година в размер на 257 хил. лв.

Пасивите възлизат на 1119 хил. лв. и са с 134 хил. лв. по-малко в сравнение с преходната година. Като структура пасивите са в по-голямата си част краткосрочни и само 19 хил. лв. са дългосрочни.

Един лев пасиви се покрива с 0,83 лева собствен капитал.

2. Резултати от дейността

Основното производство на дружеството, от което се реализират най-голям обем продажби е производството на брашна и трици.

Хил. лв.

	2022 г.	2021г.
Показатели	Стойност	Стойност
1. Приходи от обичайната дейност	9905	7004
2. Разходи за обичайната дейност	9650	6978
3. Печалба от обичайна дейност (1-2)	255	26
4. Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	255	26
5. Балансова печалба /след данъчно облагане/	257	27
6. Нетен размер на приходите от продажби	9481	6863
7. Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	2,64 %	0,37 %
8. Рентабилност от дейността (3/6)	2,69 %	0,38 %
9. Обща рентабилност (4/6)	2,69 %	0,38 %
10. Чиста рентабилност (5/6)	2,71 %	0,39 %
11. Обща сума на активите	2061	1935
12. Собствен капитал	934	677
13. Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1119	1253
14. Рентабилност на капитала (5/12)	27,52 %	3,99 %
15. Рентабилност на собствеността (5/11)	12,47 %	1,39 %
16. Рентабилност на пасивите (5/13)	22,97 %	2,54 %

През анализирания период са реализирани приходи от обичайната дейност за 9905 хил. лв., което е повече в сравнение с 2021 г. с 2901 хил. лв. или около 1,414 пункта повече.

Разходите за обичайната дейност през 2022 г. възлизат на 9650 хил. лв. или с 2672 хил. лв. повече в сравнение с миналата година, което е с 1,383 пункта повече.

Финансовият резултат от обичайната дейност е печалба в размер на 255 хил. лв., и след облагане с данъци балансовата печалба е 257 хил. лв.

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Към настоящия момент на управителните органи на дружеството не са известни други събития, които биха оказали съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството.

III. Предвиждано развитие на дружеството.

През 2022г. закупихме и монтирахме Индустриален принтер, чрез който автоматично се извършва етикетирането на продукцията.

Пуснахме в експлоатация Автоматична линия за пакетиране на брашна в малки опаковки, която беше закупена 2021г. Чрез нея значително се улесни

пакетирането на брашна в разфасовки по 1 кг. Повиши се качеството на опаковане, както и външния вид на продукта. Вече успяхме да намерим клиенти, които да покриват със заявките си производствения капацитет на машината. Стремехът ни е да се наложим на пазара за потребителски брашна с конкурентни цени и високо качество.

През миналата година закупихме автоматичен уред на определяне на алфа-амилазна активност на пшеница и брашно. Това ще ни помогне да си улесним работата по изследване показателите на суровината, а и на готовия продукт, с което ще можем да постигнем по- високо и постоянно качество.

Предстои работа по обособяване на Цехова лаборатория в Мелничния цех, което ще подорби условията за наблюдение и контрол върху процеса на производство на млевните продукти.

Продължаваме работата по създаване на ФВЕЦ /Фотоволтаична електро централа/ на територията на Дружеството. В момента сме в начален етап, който включва ваденето на разрешителни, искане на становища от съответните държавни и общински институции. Непредвидимостта в цените на електрическата енергия ни предизвикаха да потърсим алтернативни решения за подобряване на производствения процес. По проект централата ще бъде с максимална инсталирана мощност 467 kWp. Това ще подsigури производството с по-евтина електрическа енергия, както и ще ни даде възможност да продаваме излишната.

IV. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най – важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено – обвързани парични потоци. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продукцията и услугите предоставяни от дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Съставител:.....

/Диана Петрова /

Ръководители:.....

/Теодор Динков, Жана Атанасова/

