

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **На „МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003” ООД гр. СЛИВЕН**

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 2016 г.

Дружеството е с предмет на дейност: Зърно обработка и съхранение на зърно, производство на брашно, производство на стоки с цел продажба, услуги в областта на промишлеността, селското стопанство и бита, търговска дейност и други незабранени от закона търговски сделки.

„Мелница Сливен – 2003,, ООД е дружество с ограничена отговорност с регистриран капитал 5 800 000 лв., разпределен на 580 000 дяла, по 10 лева всеки и съдружници:

1. Мел Инвест - Холдинг ЕИК 7605035940 – 20 дяла за 200 лв., което 0,0034 % от капитала
2. Булмикс Интернешънъл АД ЕИК 6002070754 - 579 970 дяла за 5 799 700 лв., което е 99,9949 %.
3. Георги Йорданов Велков – 10 дяла за 100 лв., което е 0,0017 % от капитала

Дружеството се управлява и представлява от Управителя Георги Велков.

I. Развитие и резултати от дейността на дружеството.

Основната дейност на дружеството е производство и реализация на брашна и трици. „Мелница Сливен - 2003” ООД гр. Сливен развива дейността си чрез мелницата в гр. Сливен. Мелницата е с производителност 300 тона/24 часа. Годишно се преработват до 24 хил. тона пшеница.

За 2016 г. нетните приходи от продажбите са 11273 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 10770 хил. лв., продажби на услуги 382 хил. лв., продажба на стоки 121 хил.лв.

За 2015 г. нетните приходи от продажбите са 11460 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на продукция 10900 хил. лв., продажби на услуги 431 хил. лв., продажба на стоки 129 хил.лв.

Произведените и реализирани продукти на пазара през 2016 г. и 2015 г. са както следва:

№	Продукция	2016 тона	Стойност хил. лв.	2015 тона	Стойност хил. лв.
1	Брашна	19980	9372	18996	9619
2	Трици и отпадъци	6594	1398	6227	1281

През 2016 г. дружеството реализира брашна 19980 тона, при 18996 тона за 2015 г., т.е. увеличен е ръстът на продажбите на брашна с 5.18 пункта. Продажните цени на брашната през 2016 г. спрямо 2015 г. се намаляват с 0,0373 лв. за килограм, което е намаление на продажните цени със 7,37 пункта.

1. Ликвидност

Показателите за ликвидност за 2016 г. съпоставени с тези от 2015г. са както следва:

Показатели	2016 г.	2015 г.
Коефициент за обща ликвидност	1.15	1.14
Коефициент за бърза ликвидност	0.45	0.47
Коефициент за абсолютна ликвидност	0.11	0.07

Коефициентът за обща ликвидност изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни пасиви е със стойност 1,15 . Оптималният размер на този показател е над 1.

Общият коефициент, характеризиращ степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи е 1,15 към 31.12.2016 г., при 1,14 за 2015г., което е с 0,01 повече, измерено в пунктове това е един пункт.

2.Капиталови ресурси

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. е както следва:

хил. лв.

Показатели	2015 г.	2014 г.
	Стойност	Стойност
Основен капитал	5800	5800
Резерви	-	228
Непокрита загуба	-101	-
Финансов резултат	-468	-329
Собствен капитал (1+2+3)	5231	5699
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2398	3099
Общ капиталов ресурс (4+5)	7629	8798
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (4/6)	69 %	65 %
Дял на пасивите в общия капиталов ресурс (5/6)	31 %	35 %
Покриване на пасивите със собствен капитал (4/5)	2,18	1,84

През 2016 г. общият капиталов ресурс възлиза на 7629 хил. лв. От тях 5231 хил. лв. или 69% е собствен капитал и 2398 хил. лв. или 31% привлечен капитал. В сравнение с предходната година общия капиталов ресурс е намален с 1169 хил. лв.

Собственият капитал е намален със 468 хил. лв. в т.ч. от реализирания финансов резултат, който за текущата година е загуба в размер на 468 хил.лв.

Пасивите възлизат на 2398 хил. лв. и са със 701 хил. лв. по-малко от преходната година. Като структура пасивите са само краткосрочни.

Един лев пасиви се покрива с 2,18 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.

Показатели	2016 г.	2015г.
	Стойност	Стойност
Приходи от обичайната дейност	12216	11703
Разходи за обичайната дейност	12684	12032
Загуба/Печалба от обичайна дейност (1-2)	-468	-329
Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	-468	-329
Балансова печалба /след данъчно облагане/	-468	-329
Нетен размер на приходите от продажби	11273	11460

Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	-3,69 %	-2,73 %
Рентабилност от дейността (3/6)	-4,15 %	-2,87 %
Обща рентабилност (4/6)	-4,15 %	-2,87 %
Чиста рентабилност (5/6)	-4,15 %	-2,87 %
Обща сума на активите	8900	10127
Собствен капитал	5231	5699
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2398	3099
Рентабилност на капитала (5/12)	-8,95 %	-5,77 %
Рентабилност на собствеността (5/11)	-5,26 %	-3,25 %
Рентабилност на пасивите (5/13)	-19,52 %	-10,62 %

През анализирания период са реализирани приходи от обичайната дейност за 12216 хил. лв., което е повече в сравнение с 2015 г. с 513 хил. лв. или 4,38 пункта повече.

Разходите за обичайната дейност през 2016 г. възлизат на 12684 хил. лв. или с 652 хил. лв. повече в сравнение с миналата година, което е с 5,42 пункта повече.

Финансовият резултат от обичайната дейност е загуба в размер на 468 хил. лв., и след облагане с данъци балансовата печалба е 468 хил. лв. Тази загуба е повлияна в отрицателна посока от изпреварващото увеличение на разходите в сравнение с увеличението на приходите от обичайна дейност.

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Към настоящият 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. Как се отразява инвестицията на бъдещето развитие.

Инвестицията която беше направена увеличи производствения капацитет на дружеството от 11.5 т на 12.5 т за 1 час смляна пшеница и приемането на суровината се увеличи от 70 тона на час пшеница на 150 тона на час.

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:.....

/Лина Георгиева /

Управител :.....

/Георги Велков/

