

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “БФК НИКСИ” АД
ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2012 ГОДИНА

Изпълнителен директор: инж. Николай Любомиров Зехирев
м. Април 2013 година, град София

Съдържание

- I. Увод
- II. История, учредяване и създаване на дружеството
- III. Организационна структура
- IV. Организация на дейността
- V. Финансов отчет и анализ
- VI. Намерения относно бъдещото развитие на дейността

I. УВОД

Настоящият доклад е доклад за дейността на “БФК НИКСИ” АД

Основните приоритети в дейността на ръководството на “БФК НИКСИ” АД през 2012 г., бяха насочени към:

- а) намиране на финансов партньор за подновяване на производството на бебешки пюрета “Ам Ам”, като основна дейност на дружеството;
- б) увеличаване на продажбите на стоките и продукцията, които предлага дружеството.
- в) стабилизиране на финансовото състояние на дружеството и погасяване на просрочените задължения.
- г) привличане на стратегически инвеститор за изграждане на собствена фабрика за детски храни и за осигуряване на достатъчни оборотни средства за реализиране на фирмената концепция за стабилно и постоянно разширяване на пазарното присъствие;
- д) осъществяване на договори за износ на бебешки пюрета “Ам Ам”;
- е) продължаване на стартиралата през 2010 г. концепция за електронна търговия, чрез създадения фирмен интернет магазин, постоянно обновяване на информацията в трите фирмени блога, използване на социалните мрежи “Фейсбук”, “Туитър”, “Линкедин” и др. като най-широкодостъпния и неизискващ допълнителни финансови ресурси начин за пропагандиране на продуктите и услугите, които предлага фирмата;
- ж) задълбочаване и разширяване на дейността по разработване на проекти по оперативните програми на ЕС 2007-2013.

II. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е създадено за неопределен срок с Решение № 1 от 17.04.1996 г. на СГС с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева. С Решение № 2 / 19.10.1998 година и Решение № 3 / 19.07.2000 година, капиталът се увеличава на 5 000 000 /пет милиона/ и съответно деноминира на 5 000 /пет хиляди/ лева. С Решение № 4 / 17.10.2002 година, капиталът на дружеството се увеличава на 126 000 /сто двадесет и шест хиляди/ лева. С Решение № 5 / 12.12.2003 година фирмата се преобразува в Еднолично акционерно дружество. С Решение № 6 / 01.06.2004 година, капиталът на дружеството се увеличава на 441 000 /четиристотин четиридесет и една хиляди/ лева. С Решение № 7 / 30.06.2005 г. и Решение № 8 / 22.11.2008 г. се вписват промени в Съвета на директорите на дружеството. На 04.11.2008 г. дружеството се вписа в Търговския регистър.

Собственици на 100% от капитала на дружеството са 2 /две/ български физически лица.

Записаният капитал на дружеството е изцяло внесен и е в общ размер на 581 000 лв., разпределени в 126 обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 3500 лева всяка от тях и 40 привилегирани акции без право на глас, с номинална стойност от по 3500 лева всяка от тях.

Управителни органи на дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите, като дружеството се представлява и управлява от изпълнителен директор, назначен по договор за управление и контрол.

И през 2012 година се запазиха съществуващите договори за изключителни права с “Levtrade Int.” (PTY.) Ltd. – ЮАР и с фирма “Laboratorios ORDESA” S.L. – Барселона, Испания.

Производството на бебешки пюрета започва през 2000 година и до момента се извършва чрез възлагане на изработка на ишлеме по фирмената рецептура и критерии за качество, които съответстват изцяло на изискванията на местното и европейското законодателства. Изпълнител на ишлемето в момента е един български производител.

В края на 2002 година фирмата закупува промишлен парцел недалеч от гр. София, с цел изграждането на собствен завод за детски храни.

От 2003 г. до 2005 г. “БФК НИКСИ” АД разширява, както производствената си номенклатура, така и дистрибуторската си мрежа. През 2006 г., след поредица от обективни събития

извън контрола на дружеството (фалит на фирмата производител, нелоялна конкурентна кампания и др.), започва спад в продажбите. През септември 2006 г. производството на ишлеме се възлага на нов производител, но внедряването на асортимента и съответно пускането на пазара на утвърдени вече асортименти е много бавно, което допълнително влошава пазарните позиции на дружеството. Този спад продължава до септември 2007 г., когато се сключва втори договор за производство с друг производител. През 2008 г. има положителната тенденция и ръст на продажбите. През последното тримесечие на 2009 г. бяха започнати и реализирани няколко договора за финансови консултации и бяха разработени няколко малки проекта за финансиране по Европейските програми на фирми – възложители. През 2010 година и през 2012 година нарасна делът на финансовите и данъчните консултации и изготвянето на проекти и анализи в общия обем продажби на дружеството. През 2012 г. се увеличиха продажбите на стоки, внасяни от дружеството като това е вследствие най-вече на развитието на създадената през 2010 година електронната платформа за търговия и популяризиране на продуктите и дейността на дружеството. През 2010 година успяхме да регистрираме пюретата "Ам Ам" за внос и разпространение в една чужда държава, но през цялата 2012 година не успяхме да реализираме износ. Продължихме и задълбочихме, започналите още през 2010 година преговори за продажба на наша интелектуална собственост, през 2012 година придобихме нови права върху интелектуална собственост с цел осъществяване на идеята за продажбата на "пакети знания" и осъществяване на технологичен трансфер на потенциални клиенти, както у нас, така и в чужбина, но по причина на общата икономическа ситуация както у нас, така и в света, все още нямаме реализирана такава продажба, въпреки напредналите преговори с някои потенциални инвеститори.

III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Организационната структура на дружеството е регламентирана в Устав и е:

1. Общо събрание – състои се от всички акционери с право на глас.

2. Съвет на директорите, състоящ се от Председател и двама членове.

Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от изпълнителен директор.

Извън ръководството, персонала на дружеството се състои (считано към 31.12.2012 г.) от 3 души, в т.ч.:

- пазачи – невъоръжена охрана – двама;
- Ръководител проект – един.

Всички останали длъжности за осигуряване на нормалната дейност на дружеството могат да се осигурят чрез договор за наемане на персонал от лицензирани агенции, когато е необходимо. През 2012 година такава необходимост не е възниквала.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Основни партньори на дружеството през 2012 година са търговски и дистрибуторски фирми (аптеки и специализирани магазини за детски храни). Стабилизационната програма за 2012 г. съчетана с продължаващата финансово-икономическа криза почти постигна исканите от ръководството резултати, общата ситуация на задлъжнялостта на фирмата се подобри, погасихме всички просрочени задължения към една от банките-кредиторки, а към другата ги намалихме драстично. През 2012 г. окончателно спряха доставките ни за големите търговски вериги, за сметка на сериозното увеличение при коректните и плащащи веднага малки магазини, аптеки и дистрибуторски фирми.

През 2012 г. продължиха преговорите за износ на бебешки пюрета "Ам Ам" с редица чужди компании и български външно-търговски посреднически фирми.

V. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Дружеството е в групата на малките и средни предприятия и съгласно изискванията, финансовата отчетност е изградена в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, като годишният финансов отчет за 2012 г. е съобразен с последните изменения в счетоводните стандарти.

Оценъчната база, използвана в счетоводната отчетност и в следствие при изготвянето на годишния финансов отчет е историческата цена (цена на придобиване) намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, като от учредяването на дружеството до момента загуби от обезценка не са отчитани, тъй като материалните запаси (стоки, суровини и материали и продукция), съответно себестойността им не превишава нетната им реализируема стойност.

Основните показатели в баланса на дружеството за 2012 г. и за предходната 2011 г. показват следното:

Балансовото число е намаляло с 63 хил.лв. и е 1 031 (1 094) хил.лв.

Нетните приходи са се увеличили със 921 хил.лв. и са 1 354 (433) хил.лв.

Най-общо данните от баланса на дружеството към 31.12.2012 г. в хил.лв. са:

1 031 – общ размер на активите, в т.ч.:

935 – нетекущи активи или 90,69% от всичките активи;

96 – текущи активи или 9,31 % от всичките активи;

400 – общ размер на пасивите, в т.ч.:

176 – дългосрочни задължения или 44,00 % от всичките пасиви;

224 – краткосрочни задължения или 56,00 % от всичките пасиви;

631 – собствен капитал или 61,20 % от общия размер на активите.

От цифрите е видно, че дружеството не е финансово мобилно – има твърде голям процент нетекущи активи и задължения към финансови институции и доставчици, но е подобрило показателите си спрямо 2011 година.

Нетекущите активи в хил.лв. са:

<u>Вид на активите</u>	<u>отчетна стойност</u>	<u>натрупана амортизация</u>	<u>балансова стойност</u>
земи	247,392 хил.лв.	-----	247,392 хил.лв.
компютърна техника	4,068 хил.лв.	2,465 хил.лв.	1,603 хил.лв.
сгради	387,296 хил.лв.	153,295 хил.лв.	234,001 хил.лв.
машини	49,822 хил.лв.	49,822 хил.лв.	-----
транспортни средства	91,890 хил.лв.	91,890 хил.лв.	-----
офис оборудване	3,079 хил.лв.	3,079 хил.лв.	-----
търговски марки	372,851 хил.лв.	158,508 хил.лв.	214,342 хил.лв.
програмни продукти	1,328 хил.лв.	1,328 хил.лв.	-----
ОБЩО:	1 157,136 хил.лв.	459,797 хил.лв.	697,339 хил.лв.

Всички нетекущи активи се амортизират по линейният метод, като годишните амортизационни квоти са: 50% за компютърна техника, 4% за сгради, 30% за машини, 25% за транспортни средства, 15% за офис оборудване и за търговски марки и 50% за програмни продукти.

През 2012 г. дружеството задълбочи изграждането на интернет базираната платформа за електронна търговия и реклама на дейностите и продуктите си, придоби допълнителни права върху интелектуална собственост и по този начин увеличи нетекущите си активи и стойността на нетекущи активи в процес на изграждане.

Текущите активи се състоят от:

80 (114) хил.лв. или 7,18% са вземания от клиенти, като от тях 42 хил.лв. са неприхванати спрямо задължения на дружеството към производители на ишлеме от предходни години.

2 хил.лв. или 0,19 % са парични средства, от тях 1,5 хил.лв. са касова наличност и 0,5 хил.лв. в банкови разплащателни сметки;

14 (54) хил.лв. или 1,36 % са материални запаси;

За текущите активи не са налице никакви специфики, на които да се обърне внимание.

Дългосрочните задължения се състоят от 176 хил.лв. задължения по банков кредит.

Краткосрочните задължения на дружеството се състоят от:

199 (234) хил.лв. или 49,75% са задължения към доставчици.

6 (35) хил.лв. или 1,50% задължения по кредит, които следва да се погасят до една година;

19 хил.лв. или 4,75% са другите задължения.

За краткосрочните задължения не са налице никакви специфики, на които да се обърне по особено внимание.

Показателите за ликвидност на дружеството към 31.12.2012 г. са:

- изчислени към всички задължения (дългосрочни и краткосрочни) коефициентите са:

0,240 (0,359) за обща ликвидност (текущи активи към всички задължения);

0,205 (0,245) за незабавна ликвидност (вземания/парични средства към всички задължения);

0,005 (0,004) за абсолютна ликвидност (парични средства към всички задължения);

- изчислени към краткосрочни задължения коефициентите са:

0,429 (0,580) за обща ликвидност (текущи активи към краткосрочни задължения);

0,366 (0,396) за незабавна ликвидност (вземания/парични средства към кратк. задължения);

0,009 (0,007) за абсолютна ликвидност (парични средства към краткосрочни задължения).

*Резултатите в скобите са за 2011 година.

Реализираните от дружеството нетни приходи през 2012 г. в абсолютна сума са 742 (433) хил.лв. и в сравнение с предходната 2011 г. се отбелязва увеличение в размер на 171,36%, което се дължи преди всичко на увеличените продажби на стоки и продукция, въпреки продължаващата липса на достатъчно оборотни средства.

Продукцията и стоките се считат за реализирани и съответно се фактурират на клиентите, когато реално се извозват, т.е. когато физически напускат склада на фирмата.

Следва да се отбележи, че както и през 2011 година, пазарното търсене и потенциал и на продукцията (пюретата "Ам Ам") и на стоките (детски храни "ORDESA" и средства за първа помощ "BURNSHIELD") са много по-големи от реализираните през 2012 г. общо 742 хил.лв. продукция, стоки и услуги.

Общо приходите на дружеството са 1 354 (433) хил.лв., а разходите са в общ размер на 1 343 (430) хил.лв. и се състоят от:

504 хил.лв. 37,73 % е балансовата стойност на продадените активи (стоки);

40 хил.лв. 2,98 % за амортизации;

627 хил.лв. 46,89 % за външни услуги;

21 хил.лв. 1,56 % за заплати и осигуровки;

70 хил.лв. 5,23 % за лихвени и финансови разходи;

75 хил.лв. 5,61 % от тях са за суровини и материали;

Относителният дял на отделните разходи към общо разходите е типичен за търговско-производствено предприятие – над 50 % от разходите са за суровини и материали и външни услуги, а други над 35% са балансовата стойност на продадените стоки.

Разходите на дружеството в сравнение с предходната 2011 г. са се увеличили с 212,33%, което сравнено с 212,70% - ното увеличение на нетните приходи, показва запазване по относителна стойност на рентабилността.

Дружеството е възприело себестойността на продукцията да се формира на база преките разходи за материали и суровини, които от своя страна пряко зависят от обема на произведената готова продукция.

Основният показател за ефективността на дружеството продължава да е незадоволителен, а именно за 2012 г. финансовият резултат е печалба в размер на 11 хил.лв. или 0,81 % рентабилност - изчислена на база нетни приходи от продажби, като за 2011 г. този процент е бил 0,69 %, като по този показател дружеството отчита лека увеличение.

През 2012 г. беше продадено дъщерното дружество "Балканфарм" ЕООД.

Следва да се отбележи, че в периода от 31.12.2012 г. до датата на настоящия доклад не са се случили каквито и да било събития, които да подлежат на оповестяване или да налагат промени в годишния финансов отчет за 2012 г.

Всички цитирани в настоящият раздел данни са взети от годишният финансов отчет на дружеството за 2012 г., който е одитиран и заверен от регистриран одитор с неквалифицирано мнение, т.е. без резерви.

VI. НАМЕРЕНИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Основните приоритети в дейността на ръководството на "БФК НИКСИ" АД за следващата 2013 г., както и през изтеклата 2012 г. ще са насочени към:

- а) намиране и осигуряване на дългосрочно финансиране, чрез привличане на стратегически инвеститор;
- б) намиране на партньор и/или инвеститор, който да осигури средства за финансиране изграждането на фабрика за детски храни в закупения от дружеството терен по одобрения вече проект, изграждане и пускане в експлоатация на фабриката;
- в) продажба на лицензионни права за предоставяне на интелектуална собственост, за която имаме защитени права на фирми и/или лица;
- г) намаляване на постоянните разходи и оптимизиране на дейността в условията на ограничен финансов ресурс;
- д) пускане на нови продуктови гами с марка „Ам Ам“, като производството отново ще бъде чрез възлагане на поръчки за ишлеми;
- е) кандидатстване по Оперативните програми на ЕС;
- ж) намаляване на краткосрочните и дългосрочни задължения и окончателно погасяване на просрочените банкови задължения;
- з) финализиране на преговорите и реализиране на износ на собствена продукция и на други стоки с установените през 2011 г. и 2012 г. партньори;
- и) разширяване на пазарните позиции на дружеството на национално равнище.

20.04.2013 г.
гр. София

Изпълнителен директор:
(инж.Николай Зехирев)

