ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2016 г.

на

ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ ООД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 20/02/2017 г. НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Обща информация

Фирмено наименование: ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ

Предмет на дейност: Производство на опаковки за храпителната промишленост.Търговия със суровини, добавки и опаковки за храпителната промишленост.

Управител: Мая Петрова Стойкова

Правни консултанти: Адвокат Мария Ганчева, Адвокат Стела Жекова

Обслужваща банка: Сосиете Женерал Експресбанк

Одитор: АТА КОНСУАТ ООД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Информация, относно възнагражденията на управителните органи – Управител и общо събрание на съдружниците.

През 2016 година начислените разходи за възнаграждения по договор за управление и контрол е в размер на 24000 лв. Двама от съдружниците са назначени на трудови договори и възнагражденията и осигуровките им са също за сметка на фирмата.

Информация, относно участието на членовете на УС като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Съдружниците не участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

2. Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение № 1 на СГС от 17/10/2001 г ф.д.№ 10036 и перегистрирано в ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА 18.08.2008 г.
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2016 г. дружественият капитал е 20000 лв., разпределен в .20 бр. дялове с номинална стойност 100 лева всеки един.

Разпределението на дружествения капитал към 31.12.2016 год. е както следва:

№ по ред	*съдружници*	*Брой дялове*	*Относителен дял в %*
1	Общо физически лица	200	100%
	ОБЩО Капитал		**100 %**

„ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД има двустепенна система на управление със Общо събрание на съдружниците състоящо се от трима члена:

Кръстьо Николов Караманов

Мая Петрова Стойкова

Димитър Йорданов Стойчев

Организационната структура на „ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД е показана в Приложение 1

- Извършени промени – през изтеклата отчетна година няма извършени промени относно размера и собствеността на капитала на дружеството
- Численост и структура на персонала

Към 31.12.2016 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 53 души

	Списъчен брой на 31.12.2016
Общо наети лица по трудово правоотношение	53
Ръководни служители	6
Аналитични специалисти	1
Приложни специалисти	9
Помощен персонал	5
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	31
Нискоквалифицирани работници	1

- Свързани лица

Име на физическо лице /наименование на юрид.лице, ЕТ	**ЕГН за физ.лица БУЛСТАТ**	**Пояснителна информация за свързаните лица и вида свързаност**
ЕКСЕЛ БИО ЕООД	121093674	КР. КАРАМАНОВ - 100%
КРЪСТЬО НИКОЛОВ КАРАМАНОВ	6812078469	75%
МАЯ ПЕТРОВА СТОЙКОВА	7107225350	15%
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ	7605132880	10%

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

- Анализ на конкурентната среда - дружества с подобен вид дейност , пазарен дял, предлагани продукти и услуги
- Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими
- Държавна политика
- Основни клиенти , сключени договори

Клиентите на „Екселпак България" ООД са най-големите месопреработвателни предприятия в България и съответно те произвеждат 80% от малотрайните колбаси на пазара , както и голяма част от млекопреработвателните предприятия, които предлагат извара и топени сирена в такъв тип опаковка. Успехите на фирмата се дължат на добрите познания на служителите (повечето технолози по образование) за желанията и нуждите на тези предприятия и за очакванията им относно предлаганите обвивки, както и на добрата техника, с която разполага.

През 2016 г. „Екселпак България" ООД продължи работата на пълни обороти с наличните си машини за екструзия на обвивки, печатарски машини и машини за гофрация. Сроковете за изпълнение на заявки значително се намалиха и това позволи на фирмата да реагира адекватно на изменението на пазара – разнообразие от артикули, което предлагат нашите клиенти, малки тиражи, значително намалени срокове за изработка. Всички тези обстоятелства затвърдиха позицията на „Екселпак България" ООД , като лидер в производството и търговията с печатани опаковки на местно ниво и позволиха в последните години да се разрасне износът на продуктите в страни от Европейския съюз и извън него.

Конкуренцията е начин на живот. Напредъкът в технологиите може да предизвика остра финансова депресия на успешен бизнес и да го закрие за ден или броени часове. Не случайно бизнесът е наричан „подвижна арена на оспорвана конкуренция". Именно заради тази подвижност е изключително важно да се познават конкурентите. „Екселпак България" ООД не пренебрегва този фактор и непрекъснато следи развитието на фирмите производителки и вносители на обвивки за колбаси, както и на фирмите, предлагащи печат.

Фирмата се утвърди в последните години като лидер на пазара, поради което другите фирми не са сериозни конкуренти.

Наблюдението ни върху конкурентната среда ни води до извода, че в динамичните условия, в които се развива пазарът в момента, другите фирми в бранша имат лошо управление и те не са наши реални конкуренти.Голяма част от техните клиенти вече са привлечени от „Екселпак България" ООД, тъй като в този кризисен за бизнеса период успяваме да бъдем по гъвкави със сериозния си производствен потенциал и стабилен мениджмънт.

Промотирането и рекламирането са от жизнено важно значение за бизнеса и „Екселпак България" ООД има разработена маркетингова стратегия. Разработеният информационен уеб сайт постигна заложената цел, а именно да осигури контакт с повече фирми в чужбина . Спецификата на дейността не позволява разработването на агресивна медийна реклама, тъй като потребителите на нашите продукти са производителите. За сметка на това фирмата взима активно участие във всички изложения на месопреработвателните предприятия, които се провеждат ежегодно в София.

- **Основни доставчици**

Основни партньори на фирма „Екселпак България" ООД са компаниите BASF и АМЗ ООД, които предлагат основните суровини за екструдиране на полиамидни опаковки. Произвежданата многослойна полиамидна обвивка има отлични характеристики, което я прави предпочитана от предприятията, поради възможността за използването и с модерни автоматизирани машини.

Други основни партньори на „Екселпак България" ООД са лидерите в производството на колагенови и фиброзни обвивки – компаниите VISCOFAN и Viskase S.A.S.

4. Основни резултати за годината

Анализ на продажбите и структура на приходите

За 2016 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Нетни приходи от продажби общо в размер на 9313 хил. лв. от които:

- продукция – 7693 хил.лв.
- стоки – 1532 хил.лв.
- услуги – 55 хил.лв.
- други – 33 хил. лв

Износ: От общия обем приходи от продажби износът е в размер на 4947 хил.лв.

Освен приходите от продажби, през 2016г са признати и приходи от финансирания в размер на 590 хил. лв и извънредни приходи – 18 хил.лв.

Увеличението на запасите от продукция и незавършено производство са в размер на 138 хил .лв.

Анализ на разходите

Основните разходи на дружеството са свързани с производствените процеси – разходи за материали 4 585 хил. лв.; разходи за външни услуги – 725 хил. лв. Разходите за заплати са 785 хил. лв., а за осигуровки – 131 хил. лв. Други разходи в размер на 114 хил.лв.

Себестойността на продадените стоки през годината е 1287 хил.лв, а на продадените активи – 9 хил.лв.

Финансовите разходи са формирани от – разходи за лихви 99 хил.лв., разходи по валутни операции – 3 хил.лв и други финансови разходи - 86 хил.лв.

Анализ на дейността

Показатели	2016 г.	2015 г.
Приходи от оперативна дейност - хил. лв.	10058	9027
Счетоводна печалба - хил. лв.	615	654
Печалба - хил. лв.	553	588

Сума на активите - хил. лв.	9459	8957
Собствен капитал - хил. лв.	3052	2825
Задължения – в хил.лв.	5629	4764
Финансиращи – в хил.лв.	778	1368

Анализ на инвестициите

През 2016 г. продължи осъществяването на инвестиционната програма на дружеството – инфраструктурни подобрения и закупуване на технологично оборудване. През последните години усилията бяха насочени предимно към закупуване на нови машини и пълно натоварване на производствените мощности.

ИНВЕСТИЦИИ в хил.лв.	**31.12.2016**	**31.12.2015**
	479	**1790**
в т.ч.	-	-
Стряден фонд	392	1610
Машини за производството	82	176
Транспортни средства	5	4
Други		

5. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти..
Това оказва влияние и върху дейността на "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика,

което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в евро или лева. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите..

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ." ООД. Сслед въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ." ООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение на дейността на "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД секторният риск не е увеличен в сравнение с предходни години.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата продукция, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже

отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на продукцията на дружеството . Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

За произвежданата от "ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООД продукция търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата информираност на потребителите.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск

Приемливата или нормалпа степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

6. Перспективи и развитие

През 2016 г. Екселпак България ООД вече е утвърден лидер на пазара като дилер в производството на обвивки за месо и месопреработвателната индустрия. Основен фактор за това са новите производствени мощности и оптимизацията на производствените процеси.

Следващият етап в постигането на целите на фирмата е разпиряване на пазарите и достигане на по-високи обеми на износа за страни както в Европейския съюз, така и извън него.

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. до датата на неговото одобрение няма възникнали важни промени.

Представляващ :

Мая Петрова Стойкова