

Годишен доклад за дейността на МАТЕЕВ АД гр. ГАБРОВО за 2016 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39, от Закона за счетоводството.

Матеев АД акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Габрово, ул. "Генерал Держински" № 127.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Съвет на директорите и Изпълнителен директор.

Членове на Съвета на директорите:

1. Росимир Станчев Матеев;
2. Светослав Росимиров Матеев;
3. Вера Стойчева Матеева.

Изпълнителен Директор:

1. Росимир Станчев Матеев

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Росимир Матеев и Светослав Матеев заедно и поотделно.

Акциите на Дружеството не са регистрирани на Българската фондова борса.

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 50000 лв.

Брой акции: 5000 броя поименни акции, с номинална стойност 10 лев всяка.

Предмет на дейност на Дружеството е:

Основната дейност на Дружеството се състои в:

Производство изкупуване и търговия с пчелен мед и други пчелни продукти.

1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/ или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на Дружеството като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година

Основните приходи на Дружеството са приходите от оперативна дейност. Оперативните приходи се формират от доходи свързани с продажба на пчелни продукти.

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

	2 016	2 015
	Хил. лв	Хил. лв
Общо приходи от продажби	177	114

% приходите от продажби на пчелни продукти 100% 100%

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството.

2.1. Финансови показатели

Дружеството приключи 2016 г. с общо приходи от дейността в размер на 220 хил. лв. Реализиран е спад на приходите от 16,90% спрямо съпоставимите за 2015 г. 265 хил. лв.

Разходите за дейността за годината възлизат на 382 хил. лв. или с 138 хил. лв. по-малко в сравнение с базисния период, което представлява 73,50%.

Финансовият резултат за отчетната 2016 г. е загуба в размер на 162 хил. лв.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Показатели	2016 г. Стойност	2015 Стойност	Изменение	
				Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	1,336	1,445	(109)	-8%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	324	356	(32)	-9%
4	Материални запаси	273	223	50	22%
5	Краткосрочни вземания	41	17	24	141%
7	Парични средства	10	116	(106)	-91%
8	Обща сума на активите	1,660	1,801	(141)	-8%
9	Собствен капитал	(395)	(233)	(162)	70%
10	Финансов резултат	(162)	(255)	93	-36%
11	Нетекущи пасиви	1,986	1,986	-	0%
12	Текущи пасиви	69	48	21	44%
13	Обща сума на пасивите	2,055	2,034	21	1%
14	Приходи общо	220	265	(45)	-17%
15	Приходи от продажби	177	114	63	55%
16	Разходи общо	382	520	(138)	-27%
17	Паричен поток от основна дейност	(58)	(183)	125	-68%

№	Коефициенти	2016 г. Стойност	2015 г. Стойност	Изменение	
				Стойност	%
	Възвръщаемост:				
1	На собствения капитал	0.41	1.09	(0.68)	-63%
2	На активите	(0.10)	(0.14)	0.04	-31%
3	На приходите от продажби	(0.92)	(2.24)	1.32	-59%
	Ефективност:				
4	На разходите	0.58	0.51	0.07	13%
5	На приходите	1.74	1.96	(0.23)	-12%
	Ликвидност:				
6	Обща ликвидност	4.70	7.42	(2.72)	-37%
7	Абсолютна ликвидност	0.14	2.42	(2.27)	-94%
	Финансова автономност:				
8	Задлъжнялост	(5.20)	(8.73)	3.53	-40%
	Обръщаемост:				
9	На материалните запаси (в дни)	563	714	-151	-21%
10	На активите (в пъти)	7.55	6.80	0.75	11%
11	Събираемост на вземанията (в дни)	85	54	30.12	55%

2.2. Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2016 г. в размер на 220 хил. лв. включва: приходите от продажба на пчелни продукти – 80,50%, приходи от държавно финансиране – 1,40% и увеличение на запасите от продукция и незавършено производство – 18,10%

Обща структура на разходите /изменения спрямо сравнителния период

	2016	2015	Увеличение/ (Намаление)
	Хил. лв	Хил. лв	%
Разходи от оперативна дейност			
Разходи за материали	127	168	(24,40%)
Разходи за външни услуги	28	30	(6,60%)
Разходи за амортизация	151	147	2,60%
Намаление на запасите	0	22	(2200%)
Разходи за персонала	74	87	(14,90%)
Други разходи	2	44	(2200%)
	382	498	(23,30%)

Дружеството отчита разходи за оперативна дейността през 2016 г. в размер 382 хил. лв., намаление от 23,30% спрямо разходите от миналата година.

2.3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет

За периода 1 януари 2017 г. – 31 март 2017 г. в Дружеството не са настъпили по-значителни събития :

2.4. Важни научни изследвания и разработки

За 2016 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през 2016 г., предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност, по които Дружеството е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

Свързаните лица на Дружеството включват, ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Сделки със собственици

2 016	2 015
Хил. лв	Хил. лв
	896

5. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2016 г. няма събития с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово

През 2016г няма сделки водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на Дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците /начините на финансиране.

- **Инвестиции в дъщерни дружества**

Дружеството няма инвестиции в дъщерни дружества:

8. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем.

Дългосрочни Задължения към:

- собственици

1986 Хил.лв

Краткосрочни Задължения към:

- собственици

9. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.

2016	2015
Хил. лв	Хил. лв

Дългосрочни Вземания от:

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период не е увеличаван капитала на Дружеството.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2015 год. Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2016 год. Същевременно, публично оповестените намерения на Дружеството са изпълнени и планираните цели са постигнати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емдружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството има дългосрочни задължения към собствениците на капитала в размер на 1986 хил.лв. С оглед на силно конкурентната пазарна среда както и рисковете съществуващи от неблагоприятни климатични промени както и рискове от преднамерено и непреднамерено използване на пестициди и други препарати за растителна защита влияещи негативно на бизнеса с пчелни продукти собствениците обмислят варианти за увеличение на акционерния капитал със съществуващите задължения в размер на 1986хил.лв.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения чрез собствени и заемни средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

15. Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година.

През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в органите на управление на Дружеството.

16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството

17. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.

Информацията за капитала

1. Структура на капитала

Капиталът на Дружеството е разпределен в 5000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 10 лев на акция.

Към 31 декември 2016 г. капиталът е в притежание на 3 физически лица които са български граждани.

Дружеството не е издавало нови акции, през 2016г

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Няма ограничения

3. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;
- Изпълнителен директор

Общото събрание избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията и тантиемите им.

4. ПЕРСПЕКТИВА И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ

През 2017 год. ще се запазят основните източници на приходи за дружеството , а именно производство и продажба на пчелни майки и отводки; производство и продажба на пчелен мед ,пчелен восък и други пчелни продукти .През 2017 година с оглед на подобряване на финансовите си показатели дружеството планира изкупуване и преработка на мед и пчелни продукти от други пчелари.Намеренията са за повишаване на приходите от обичайна дейност с между 10%и 15%.

Преглед на рисковите фактори

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

Дружеството е изложено на силна конкуренция

Възможностите на Дружеството да плаща дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденди в съответствие със своята дивидентна политика

Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности .Дружеството е изложено на рискове свързани с неблагоприятни климатични промени и рискове свързани с неправилно и неправомерно използване на препарати за растителна защита.

Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции .

Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд

Дружеството извършва своята дейност без чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то не е изложено на валутен риск.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. За целта дружеството регулярно следи състоянието на вземанията си.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

16.03.2017г
Габрово

Изпълнителен Директор:
/Росимир Матеев/

