

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2017г.

1. Основна дейност на предприятието

“Мелница Варна - 2006” ООД е регистрирана на 15.03.2002 година с Решение 466/2002 г. на Сливенския окръжен съд - предмет на дейност производство на брашна и млевни продукти, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, търговска дейност в страната и чужбина. Размер на капитала - 800000 /осем стотин хиляди/ лв. - 16000 дяла по 50 лв. Съдружници са Юлиан Михалев Станев - 5440 дяла, Дениза Иванова Костадинова - 5280 дяла, и Симеон Василев Симеонов - 5280 дяла.

Начело на организационно-управленската структура стоят двама управители, на които са подчинени ръководителите на следните отдели: производство, пакетаж, отдел изкупуване и технологичен контрол на качеството, ремонтен отдел, отдел пласмент и финансово-счетоводен отдел. В дружеството работят около 50 човека.

Производствената дейност започва от месец май 2002 година, като основната материална и техническа база е собственост на “Мелко Интернешънъл” АД и се експлоатира съгласно договор за наем. Договор за франчайз с “Мелко Интернешънъл” АД урежда сътрудничеството за производство и продажба на продукти носещи търговската марка на франчайзодателя.

Технологичното оборудване и организация на производството предполага получаване на високо качествени брашна и производни, отговарящи на добрата производствена и хигиенна практика. Освен основните типове брашна асортимента се разширява с различни продукти и потребителски видове. Производственият капацитет на Мелница Варна за 24 часа е 168 тона пшеница. Годишното производство на брашно е около 15 хил. тона.

2. Финансово-икономически резултати 2017г.

Приходи хил.лв	2017г	2016г
Приходи от продукция	5813	6462
Приходи от стоки	3419	4388
Приходи от услуги	321	424
Други приходи	78	98
Приходи от финансираня	55	55
Извънредни/финансови приходи	3	3
Общо приходи	9686	11430

Общите приходи през 2017г. са по-ниски от тези през 2016г. с 15%. Най-висок остава относителния дял на приходите от основната дейност на дружеството- производство на продукция около 60% за 2017г. при 56% за 2016г. от общия им дял.

Разходи по икономически елементи хил.лв.	2017г	2016г
Разходи за суровини и материали	5463	5966
Разходи за външни услуги	430	518
Разходи за възнаграждения	507	542
Разходи за осигуровки	102	105
Разходи за амортизация	227	232
Други разходи	48	37
Балансова стойност	3318	4242
Общо разходи	10095	11642

Разходите по икономически елементи са по-ниски от предходната година. Най-висок е дялът на разходите за материали - 54% през 2017г.

Изменение на запасите от продукция	2017г	2016г.
Хил.лв	169	299

През 2017 година също има увеличение на запасите от продукция .

Финансов резултат-печалба	2017г	2016г.
Хил.лв	-304	23

Активи хил.лв	2017г.	2016г.
Дълготрайни активи	767	905
Отсрочени данъци	9	10
Материали и суровини	3268	1229
Продукция	565	396
Стоки	48	3
Предоставени аванси	258	42
Вземания от контрагенти	942	577
Други вземания	2	13
Парични средства	25	19
Общо	5884	3194

Сумата на баланса се е нарастнала в резултат на увеличениния размер на ползван кредит.

Капиталова структура на дружеството по баланс към 31.12.2017 г. е както следва:

Хил.лв	2017 г.	2016 г.
Показатели	Стойност	Стойност
Основен капитал	800	800
Резерви	195	172
Финансов резултат от предходни периоди	0	0
Финансов резултат от текущия период	-304	23
Собствен капитал (1+2+3+4)	691	995
Краткотрайни активи	5108	2279
Краткосрочни задължения	5043	1982
Нетен оборотен (работен) капитал (6-7)	65	297
Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност)	0,12	0,31
Коеф. на покриване на краткосрочните задължения (8/7)	0,01	0,15

Финансови показатели:

	2017	2016
Показатели хил.лв	Стойност	Стойност
Приходи от обичайната дейност	9855	11729
Разходи за обичайната дейност	10158	11703
Печалба от обичайната дейност (1-2)	-303	26
Счетоводна печалба /преди данъчно облагане/	-303	26
Балансова печалба /след данъчно облагане/	-304	23
Нетен размер на приходите от продажби	9553	11274
Рентабилност на база р-ди за дейността (3/2)	-0,03	0,002
Рентабилност от дейността (3/6)	-0,03	0,002
Обща рентабилност (4/6)	-0,03	0,002
Чиста рентабилност (5/6)	-0,03	0,002
Обща сума на активите	5884	3194
Собствен капитал	691	995
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5193	2199
Рентабилност на капитала (5/11)	-0,05	0,01
Рентабилност на собствеността (5/12)	-0,44	0,02
Рентабилност на пасивите (5/13)	-0,06	0,01

Показателите за ликвидност за 2017 г. съпоставени с тези от 2016 г. са като следва:

Показатели	2017	2016
Коефициент за обща ликвидност	1,010	1,15
Коефициент за бърза ликвидност	0,005	0,01

Нивата на коефициентите бележат понижение поради по-високият размер на краткосрочните банкови заеми и ниската наличност на парични средства.

Основният източник на ликвидност за дружеството са приходите от продажби. Те са и основен паричен поток.

Наименование на паричните потоци хил.лв	Постъпили 2017г	Платени 2017г	Постъпили 2016г	Платени 2016г
Парични потоци от контрагенти	10517	10543	12107	9141
Парични потоци за раб. заплати		617		669
Платени данъци върху печалбата				
Други потоци от основна дейност	57	1103	4	1100
Парични потоци за дълготр.активи		89		39
Парични потоци свързани със заеми	6059	4203	3198	4288
Парични потоци за лихви и др.		63		61
Парични потоци по лизинги		9		7

През 2017г. планираме да увеличим оборотния капитал и да подобрим финансовите показатели, като увеличим приходите чрез по-високо качество и разширяване на пазарните позиции.

3.Важни събития след датата на изготвяне на годишния отчет-няма.

4.Важни научни изследвания и разработки-дейността не е свързана с научни изследвания.

5.Състояние на пазара

Пазарите, които обслужва до момента Мелницата, са големите градове в Североизточна България. Пазарният дял на „Мелница Варна е свързан с продукти за производство на основен хляб, но съобразно тенденциите за развитието на този отрасъл за увеличаване на дела на потребление на специални хлябове, предприятието ще увеличава производството на специални типове брашна за реализиране на по-богата асортиментна листа и задоволяване нуждите на по-широк кръг крайни потребители.

6.Основни дейности за развитие

6.1. Извършени инвестиции

През 2016г. са вложени 39 хил лв. в нови машини, оборудване, транспортни средства и подобрение на наети активи. През 2017г. са направени инвестиции за 90 хил.лв., по-голямата част от които за подобрения на сгради.

6.2. Предстоящи инвестиции

През 2018г. планираме обновление по всички направления, чрез подобрения в оборудването, сградния фонд и транспорт.

Изготвил:

Управител:.....
Юлиян Станев, Александър Атанасов



Дата:09.03.2017г.