

ШЕЙДС БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на ШЕЙДС БЪЛГАРИЯ ЕАД БУЛСТАТ: 202751916

Ръководството представя своя консолидиран годишен доклад и консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2020 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети от Европейския съюз.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Шейдс България ЕАД е акционерно дружество със седалище в България. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър в Българската агенция по вписванията с ЕИК 202751916. Адресът на управление на Дружеството е село Цалапица 4218, Северна Индустриална зона, община Родопи, област Пловдив. Предметът на дейност на Дружеството е полиграфия и придобиване, управление, продажба и участие в други дружества, както и всяка друга дейност.

Собственост

Дружеството е учредено на 27 септември 2013 г. с акционерен капитал в размер на 50 хиляди лева. На 11 ноември 2015 г. акционерният капитал е увеличен от 50 хиляди лева на 6,600 хиляди лева чрез направена непарична вноска, внесена на 11 ноември 2015 г. в собствения капитал на дружеството в размер на 6,550 хиляди лева, представляваща вземания на акционерите по заеми към настоящия момент.

Шейдс България ЕАД е дружество, чиито капитал е разделен в съотношение 75%/25% съответно на Шейдс Инвестмънт ГМБХ и 1618 ООД до 29.11.2019.

От 29 ноември 2019 г. Шейдс България ЕАД става 100% собственост на ПФФ Вервалтунгс ГмбХ, част от Делфортгруп, Австрия.

На 30 ноември 2019 г. Шейдс България АД се преобразува в Шейдс България ЕАД.

Акционери преди 29.11.2019

	<i>Брой акции</i>	<i>% Дялов капитал</i>
Шейдс Инвестмънт ГМБХ, Австрия	4,950,000	75%
1618 ООД	1,650,000	25%

Акционери след 29.11.2019

	<i>Брой акции</i>	<i>% Дялов капитал</i>
ПФФ Вервалтунгс ГмбХ, Австрия	6,600,000	100%

Дъщерни предприятия

На 25 октомври 2013 година Шейдс България ЕАД с ЕИК 202751916 става единствен акционер на 500 акции с номинална стойност 10 лева всяка на Флекспринт ЕООД. Оттогава Дружеството упражнява пълен контрол върху Флекспринт ЕООД.

Производствена дейност

Областта на приложение на производството на Групата са дейности, свързани с организиране на предпечатна подготовка, печат и полиграфично оформление на печатни продукти.

За осъществяване на производствените процеси е наложена нормативна рамка и предприятието изпълнява разпоредбите на Закона за храните, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията, Закона за национална стандартизация.

Приложение намира и Регламент (ЕС) № 10/2011 на комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни и „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ бр. 44 от 2011 г.)“. Освен изброените има още цяла палитра от законови и подзаконови нормативни актове.

Стопански сектор на работа

Бизнес индустриите, за които Групата работи, са свързани с бързо оборотни стоки.

Групата определя качествата на продуктовете си гама с проучвания на пазара, спазване на процедурите по нормативни актове, стандартизационни документи и не на последно място изискванията на клиентите.

2. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Групата има едностепенно управление, състоящо се от следните членове:

Управителен съвет към 31 декември 2020 година

1. Лукас Юнграйтмайр
2. Йорг Ролф Йохен Лампе
3. Венцислав Йорданов Каймаканов
4. Янне Матти Соукка

Членовете на Съвета нямат право на преференции за придобиване на акции и / или облигации на Групата.

Участие на членовете на управителните съвети в управлението на други дружества:

Управителен съвет към 31 декември 2020 г. :

1. Лукас Юнграйтмайр - член на Шейдс Инвестмънт ГМБХ, Шейдс Индустрис ГМБХ, Флекспринт ЕООД, Вектор Унтернеменсбетайлигунген ГмбХ, Унигеа ГмбХ
2. Йорг Ролф Йохен Лампе - член на Шейдс Инвестмънт ГМБХ, Шейдс Индустрис ГМБХ, Флекспринт ЕООД, МЖО Приватсифтунг, Й.Лампе Фермьогенфервалтунг ГмбХ
3. Венцислав Йорданов Каймаканов – член на Молкерай ООД, В 88 ЕООД, Вибком ООД, Агрола био ООД, 1618 ООД, Бургбилд ООД, Вибленд ООД, Биона газ ООД
4. Янне Матти Соукка - член на Флекспринт ЕООД

Възнаграждение на ключовия ръководен персонал

В хиляди лева	Стойност на сделките за годината, приключила на 31 Декември		Крайни салда към 31 Декември	
			Вземания/Задължения	
	2020	2019	2020	2019
Възнаграждение на ключовия ръководен персонал	3,660	3,529	2,874	2,934
	3,660	3,529	2,874	2,934

3. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Към 31 декември 2020 година Групата отчита приходи от продажби на стойност 52,196 хиляди лева, което представлява увеличение от 7,7% спрямо приходи от продажби за 2019 година в размер на 48,482 хиляди лева.

Приходи от продажби на Групата за 2020 година включват приходи основно от продажбата на хартия 49,966 хиляди лева (за 2019 – 46,648 хиляди лева) и услуги на стойност 2,230 хиляди лева (за 2019 – 1,834 хиляди лева).

За отчетната 2020 година разходите за дейността на Групата са на стойност 41,495 хиляди лева и регистрират увеличение от 10,9% спрямо разходите за 37,413 хиляди лева през 2019 година.

Групата отчита нетна печалба след данъци от 3,025 хиляди лева за годината, приключваща на 31 Декември 2020 година (за 2019 печалба в размер на 3,341 хиляди лева). Към тази дата текущите активи надвишават текущите задължения с 4,417 хиляди лева (за 2019 текущите активи надвишават текущите пасиви с 466 хиляди лева).

4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

Политиката на Групата за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Групата, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Групата.

Кредитен риск

Кредитният риск се състои от риск от финансови загуби, ако клиента или контрагента по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Групата ще срещне трудности при изпълнение на задълженията, свързани с финансовите си задължения, които се уреждат чрез предоставяне на парични средства или друг финансов актив. Подходът на Групата за управление на неговата ликвидност е да се гарантира, доколкото е възможно, че винаги ще разполага с достатъчна ликвидност, за да посрещне задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия без да понесе неприемливи загуби или да навреди на репутацията си.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Групата или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарните рискове в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дейността на Групата се осъществява както в България, така и в чужбина.

Групата не е изложена на значителен валутен риск, тъй като бизнес сделките са основно деноминирани в евро и лева, които са фиксирани към еврото.

От 1 януари 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). Обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.00.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на лихвоносните активи и пасиви на Групата, поради промени в пазарните лихвени проценти. Ръководството на Групата текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Ценови риск

Групата не е изложена на ценови риск за негативни промени в цените на своите продукти, защото съгласно договорните задължения, клиентите подлежат на периодичен анализ и обсъждане и цените се актуализират спрямо промените на пазара.

Риск на пазара на труда

Състоянието на пазара на труда в област Пловдив представлява риск по отношение на висококвалифицирани специалисти. Групата има добре развита корпоративна политика за привличане и задържане на служители.

5. КЛОНОВЕ

Групата няма клонове към 31 декември 2020 година.

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Групата не е извършвала научноизследователска и развойна дейност през 2020 година.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИТИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 187 И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството потвърждава, че съгласно член 187г и 247, ал. 2, т. 2 от Търговския Закон, не са осъществявани никакви придобивания и/или прехвърляния на акции на Шейдс България ЕАД, както и че през тази година не са сключвани договори по смисъла на чл. 240 б от същия закон.

8. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ**Финансови показатели****Коефициент на рентабилност**

	31.12.2019	31.12.2020
Рентабилност на приходите от продажби	7%	6%

	31.12.2019	31.12.2020
Рентабилност на собствения капитал	19%	17%

Коефициент на ликвидност

	31.12.2019	31.12.2020
Коефициент на обща ликвидност	1.04	1.31
	31.12.2019	31.12.2020
Коефициент на бърза ликвидност	0.67	0.98

Коефициент на задлъжнялост

	31.12.2019	31.12.2020
Коефициент на задлъжнялост	0.90	1.31

Съотношение дълг към обща сума на активите

	31.12.2019	31.12.2020
Дълг/Активи	0.47	0.57

Финансов контрол

Във връзка с управлението на финансовите ресурси, ръководството на Групата не вижда потенциални заплахи и проблеми по обслужването на задълженията на Групата.

Ръководството на Групата упражнява контрол, включващ политики и процедури, които дават сигурност, че рисковете са ограничени в разумни и допустими граници. Контролните дейности са адекватни и разходите за осъществяването им не превишават очакваните от тях ползи.

Финансовият контрол е насочен в следните направления:

- Разкриване и осигуряване на прозрачност на резултатите, финансите, процесите и стратегиите, които способстват за достигането на висока ефективност в дейността на Дружеството;
- Координиране на целите, бюджетите и финансовите показатели в системата на вътрешно-фирмената отчетност;
- Осигуряване достоверността на необходимата финансова и нефинансова информация;
- Осигуряване на ефективно управление на паричните потоци и непрекъснат мониторинг;
- Осигуряване на ефективно управление на активите;
- Контрол на достъпа до информация и защита на интелектуалната собственост.

9. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА

През последните години Групата е увеличила оборота и обемите си в двата основни бизнес сегмента. Ръководството вярва, че растежът ще бъде продължен във всички сфери на извършвания бизнес. За да бъде постигнат този растеж, Групата извършва пазарен анализ и ще инвестира в допълнително производство и технологично оборудване, като допълнително ще укрепи системата си за управление на качеството посредством закупената лабораторно – аналитична техника и квалифицирането на персонала. Развитието на организацията ще бъде подпомогнато и от подобряване на системата за контрол на процесите, главно чрез усъвършенстване на съществуващата ERP система. Ръководството вярва, че чрез новите инвестиции и чрез подобряване на всички системи за управление, Групата ще бъде в позиция да увеличи обемите си при износа за всички бизнес сегменти. Паралелно с това, Групата ще продължи да работи в посока за увеличаване на натоварването на съществуващите мощности, в повишаване на ефективността и за засилване на добрите взаимоотношения с мрежата от доставчици и клиенти.

В обобщение, развитието на компанията ще бъде комбинация от инвестиции във всички ресурси, увеличаване на пазарния дял и производството на висококачествени и конкурентни продукти.

В допълнение Групата е част от Делфортгруп, Австрия от края на ноември 2019 г. След като вече е част от интернационална група от компании, ръководството очаква допълнителни възможности за подобрения във всички дейности и вътрешни процеси, както и синергии.

10. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В таблицата по-долу са посочени балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата към 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година.

31 декември 2020		Балансова стойност		
В хиляди лева	Бележка	Заеми и вземания	Други фин- ви пасиви	Общо
Търговски вземания от трети лица	14	11,077	-	11,077
Търговски вземания от свързани лица	14	874	-	874
Пари и парични еквиваленти	15	1,045	-	1,045
		12,996	-	12,996
Заеми свързани лица	17	-	(13,506)	(13,506)
Търговски задължения	20	-	(7,783)	(7,783)
Други задължения	20	-	(3,693)	(3,693)
		-	(24,982)	(24,982)

31 декември 2019

Балансова стойност

В хиляди лева	Бележка	Заеми и вземания	Други фин- ви пасиви	Общо
Търговски вземания от трети лица	14	5,907	-	5,907
Търговски вземания от свързани лица	14	710	-	710
Пари и парични еквиваленти	15	1,115	-	1,115
		7,732	-	7,732
Заеми свързани лица	17	-	(4,107)	(4,107)
Пасиви по лизинг	17	-	(1,260)	(1,260)
Търговски задължения	20	-	(5,450)	(5,450)
Други задължения	20	-	(3,612)	(3,612)
		-	(14,429)	(14,429)

11. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Този финансов отчет е одобрен за издаване на 05 април 2021 г, освен посочените в бележка 24 Събития след дата на отчетния период във финансовия отчет, няма други изискващи корекции или оповестяване в финансов отчет.

12. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя консолидиран доклад за дейността, както и консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Групата прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че консолидирания финансов отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Групата за изминалия период, както и нейното състояние и основните рискове, пред които е изправена. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и консолидирания финансов отчет за 2020 г.


Лукас Юнграйтмайр
/Изпълнителен Директор/

“Шейдс България” ЕАД
“Shades Bulgaria” EAD

05 Април 2021