

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II” ЕООД

гр. София

През 2016 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен на основание чл.100н, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл.32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 г.

Финансовият отчет беше изгoten към 31.12.2016 г. и приключва на загуба от дейността в размер на 1 467 хил.lv. и амортизационни отчисления 621 хил.lv.

1. Информация за дружеството:

Правно състояние

С решение на Софийски градски съд на 22.06.1995 год. държавното еднолично дружество с ограничена отговорност “Оранжерии – Левски” ЕООД се преобразува в дружество с ограничена отговорност “ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II” ЕООД. Държавата в качеството си на собственик прехвърля на два етапа 100% от капитала на дружеството на “Гимел” ООД, което в последствие се преобразува в акционерно дружество /Гимел АД/. “ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II” ЕООД е регистрирано от Софийски градски съд и вписано в Регистъра на търговските дружества под № 25483, том 300, стр. 82 по фирмено дело № 9275/1995 год.

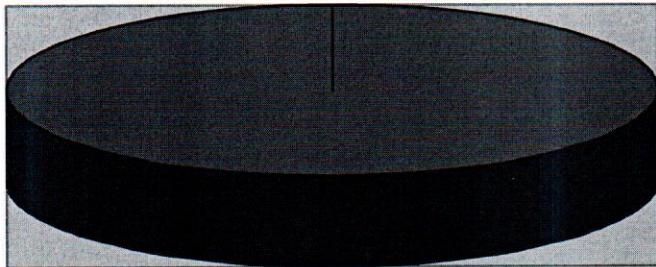
“Оранжерии Гимел II” ЕООД е регистрирано със седалище и адрес на управление гр. София, район София – Кремиковци, кв. Враждебна, ул.”2-ра” №26А. Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. София, бул. “Арсеналски” №21.

Основният капиталът на Оранжерии Гимел II ЕООД е в размер на 1 028 000 /един милион и двадесет и осем хиляди/ лева и се притежава изцяло от Бавариан Енерджи АД от 12.12.2015 год.

Дружеството се управлява и представлява от Евелина Евгениева Владимирова, ЕГН 5608021572

Дружеството има регистрация по БУЛСТАТ: 831915153 и има идентификационен № по ЗДДС BG 831915153

	Брой	%
1. „Бавариан Енерджи”АД	10280	100
О Б Щ О	10280	100



■ физ.лица
■ Юридич.лица

През отчетната 2016 г. няма промени в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период .

Преглед на дейността:

Съгласно съдебната регистрация “Оранжерии Гимел II” ЕООД е с предмет на дейност: *Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервисна, инженерингова, пласментно – снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.*

Към настоящия момент “Оранжерии Гимел II” ЕООД се занимава основно с производство на оранжерийни зеленчуци – краставици и домати. През зимният сезон в оранжериите се отглеждат 105 дка краставици и 15 дка домати, а през летния 90 дка краставици. По време на т.нар. зелено торене (летните месеци) се засаждат култури като салати и спанак.

В помощ и като допълнение на основната си дейност дружеството получи лиценз от Националната служба за растителна защита към Министерството на земеделието и горите /лиценз №996 от 21.04.2003г./ за извършване на търговия с био- продукти за растителна защита.

“Оранжерии Гимел II” ЕООД има регистрация като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Дружеството е регистрирано на 20.03.2003 год. от Областна дирекция “Земеделие и гори” – гр. София. Регистрацията е подновена и за 2017 год.

Основен производствен обект на дружеството е оранжерия холандски тип за Производственият обект на “Оранжерии Гимел II” ЕООД представлява оранжериен комплекс в гр.Левски, разположен на площ от 190 дка, от които застроена оранжерийна площ в размер на 120 дка. Оранжерийният комплекс е от холандски тип и се състои от четири блока, всеки изграден от метална носеща конструкция, остьклена, с полезна площ от 2,2 м. в ниските части и 3,4 м. във високата си част. Блоковете са захранени с отоплителна, поливна, замъглителна и оросителна инсталации, както и инсталации за капково напояване и растителна защита.

На територията на обекта има двуетажна монолитна административна сграда, магазин – кафе, работнически стол, портал монолитен, склад манипулатионен, битова сграда, складове за амбалаж, компресорно, трафопост, гаражи, работна работилница, помпена станция, склад за препарати, склад за торове, склад ГСМ , две котелни помещения.

Обектът е съоръжен с ел.захранване, външни и вътрешни газопроводни мрежи (за природен газ), водоснабдяване, канализация, бетонни пътища, районно осветление, ограда.

През м.Декември 2013г. Оранжерии Гимел II ЕООД въведе в експлоатация ко- генерационна централа с газобутален двигател Jenbacher JMS 620 GS- N.L. с номинална електрическа мощност от 3,044 MW и номинална топлинна мощност от 3,035 MW в едно с всички съществуващи съоръжения, площадкови мрежи и сгради за неговото нормално и едновременно с това максимално ефективно функциониране, както и свързването му с електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД.

Основните технически характеристики на двигателя са:

Електрическа мощност 1 x 3044 kW

Топлинна мощност 1 x 3035 kW

Температурно ниво 70 o - 90 o C

Честота 50 Hz

Напрежение на тока 10,5 kV

Емисии:

NOx < 250 mg/Nm³

CO < 650 mg/Nm³

Цялата система включва следните основни компоненти:

- (1) 20 цилиндров газов бутален двигател (ГБД);
- (2) електрически генератор Leroy Somer, тип: SA 54 UI95-4P, 6300 V, 50 Hz, 3805 kVA, cos phi 0,8
- (3) спомагателно оборудване – пускова система, система за охлажддане, смазочна система, система за захранване с гориво;
- (4) системи за регулиране и управление на електропроизводството;
- (5) системи за връзка с електрическата мрежа;
- (6) системи за вентилация и подготовка на въздуха за горене;
- (7) система от присъединителни тръбопроводи, топлообменници, помпи, регулираща и спирателна арматура;
- (8) топлинен акумулатор – 1 бр. /резервоар за топла вода/ с обем по 3000 m³.

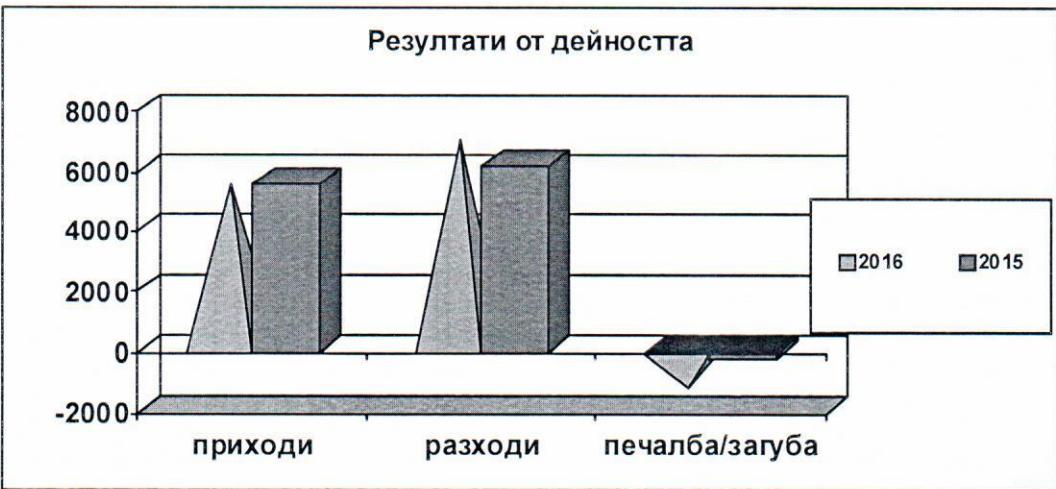
Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с оранжерийно производство. Дела на произведената и продадена електрическа енергия в общия дял на произведената продукция е 24,99%.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 179 бр. /спрямо 180 бр. за 2015 г./

3. Резултати от дейността:

Финансовият резултат на Дружеството за 2016 г. след данъци е загуба в размер на 1 467 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2016г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
Общо приходи	5360	5612
Общо разходи	6827	6228
Брутна печалба/загуба/	-1467	-614
Счетоводна печалба/загуба/	-1469	-618



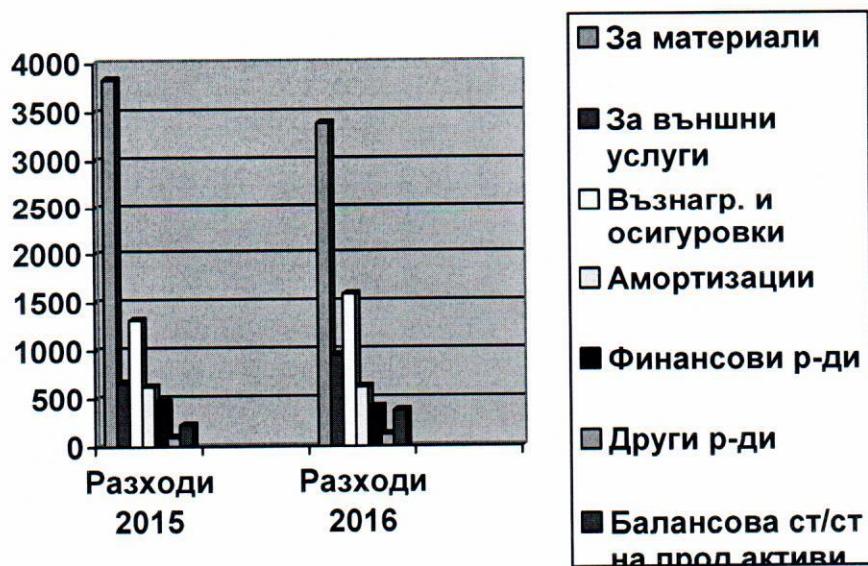
Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв
От продажба на ГП	4657	4776
От услуги	13	55
Други приходи	527	309
Други лихви и финансови приходи	163	474
Общо:	5360	5614



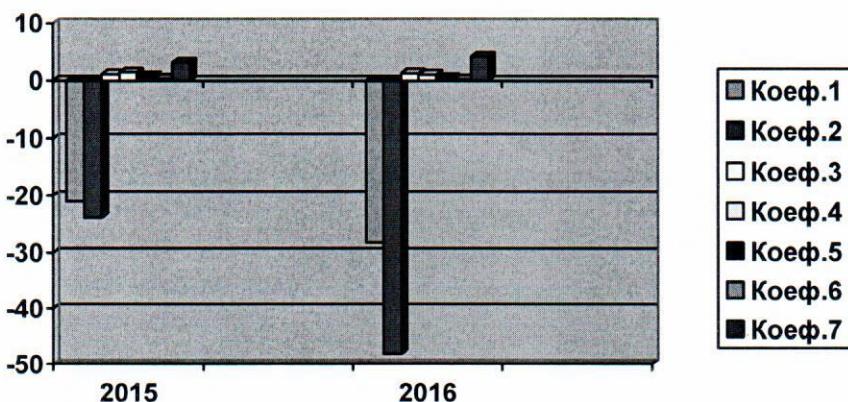
Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
За материали	3385	3834
За външни услуги	949	666
За възнаграждения и осигуровки	1588	1310
За амортизации	621	626
Финансови разходи	409	463
Други разходи	126	96
Балансова ст-ст на продадени активи	373	223
Общо:	7451	7218



Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2016 г.	2015 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите	-28,23	-20,89
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-48,07	-23,77
3. Ефективност на приходите от дейността	1,2741	1,1098
4. Коефициент на обща ликвидност	1,0518	1,4630
5. Коефициент на бърза ликвидност	0,4763	0,7193
6. Коефициент на финансова автономност	0,2369	0,3203
7. Коефициент на задължнялост	4,22	3,12



4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са настъпили важни събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Първите месеци на 2017 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2016 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

Дружеството работи на регулиран пазар, съгласно чл.30 и следващите от Закона за енергетиката от възобновяеми източници и Закона за енергетиката и продава цялата произвеждана електрическа енергия на краен снабдител, без собствената консумация на оранжерийният обект и собственото потребление на ТЕЦ въз основа на договор за изкупуване. В тази връзка основните рискове и несигурности, свързани с бъдещото развитие на предприятието са свързани с евентуални бъдещи изменения в норматината база, регулираща този пазар, както и възможни драстични климатични промени.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност – няма.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон – няма.

7. Дружеството няма клонова мрежа.

8. Финансови инструменти

Кредити и вземания

Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания, които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи.

Тази група финансови активи включва: предоставени заеми, търговски вземания, други вземания от контрагенти и трети лица, и паричните средства и парични еквиваленти от отчета за финансовото състояние. Лихвеният доход по „кредитите и вземанията“ се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания под 3 месеца, където признаването на такава лихва е неоснователно като несъществено и в рамките на обичайните кредитни условия. Той се представя в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), към статията „финансови приходи“.

На датата на всеки отчет за финансовото състояние дружеството оценява дали са настъпили събития и обстоятелства, които показват наличието на обективни доказателства, налагащи обезценка на кредитите и вземанията.

9. Приходи:

Основните приходи от продажби на готова продукция на дружеството включват:

	2016	2015
	BGN '000	BGN '000
Износ	2748	2335
Вътрешен пазар	1909	2441
Общо	4657	4776

Продажбите по продукти за износ са както следва:

	2016	2015
	BGN '000	BGN '000
Износ – краставици	2748	2335
Общо	2748	2335

Продажбите по продукти за вътрешен пазар са както следва:

	2016	2015
	BGN '000	BGN '000
Краставици	569	652
Домати	151	177
Овес	5	36

Ел.енергия		1164	1571
Биомаса		20	3
Спанак			1
Салата			1
Общо		1909	2441

	<i>2016 BGN '000</i>	<i>Относителен дял</i>	<i>2015 BGN '000</i>	<i>Относителен дял</i>
Европа	2748	59%	2335	49%
България	1909	41%	2441	51%
Други страни				
Общо	4657	100%	4776	100%

10. Анализ и оценка на финансовият рисков

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансово рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риски), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден рисков.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството. Последният е приел основни принципи за общото управление на финансовия рисков, на базата на които са разработени конкретни процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на недеривативни инструменти.

Ценови рисков

Дружеството е изложено от една страна, на ценови рисков от два фактора:

а) евентуално нарастване на доставните цени на сировините и материалите, доколкото над 80 % от използваните сировини са от внос и заемат средно 50 % от разходите за производство; и

б) нарастващата конкуренция на европейския и българския пазар, намираща отражение и в цените на продукцията.

За минимизиране на това влияние дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици предлагачи изгодни търговски условия, разширяване на номенклатурата чрез разработване на нови за пазара продукти и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. Ценовата политика е функция от три основни

фактора - структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите.

Кредитен риск

Кредитен е рисътът, 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. Последните са представени в отчета за финансово състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбирами вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбирамост съгласно предишен опит.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създаде и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестирани средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база сътношението на задължнялост. Това сътношение се изчислява между нетния дългов капитал към общата сума на ангажирания капитал. Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни средства така, както са посочени в отчета за финансовото състояние и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на ангажирания капитал е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.

11. Стопански цели за 2017 г.

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2017 г.:

-Да се игнорират всички грешки и негативи от 2016 год., довели до отрицателния финансов резултат.

-Да се търсят нови пазари за произведените зеленчуци.

-През 2017 год. стартира проект по Подмярка 4.1. за Инвестиране в земеделски стопанства от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. , чиято цел е намаляване на разходи за отопление и подобряване на материални-техническата база.

Ръководството не предвижда промени в основната дейност на Дружеството в краткосрочен план .

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

12. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

Към 31 декември 2016 г.”Оранжерии Гимел II”ЕООД е свързано лице с “Бавариан Енерджи”АД.

Задълженията към предприятието собственик на капитала по видове са както следва:

30.06.2016

31.12.2015

BGN '000

BGN '000

Задължения по предоставен заем	1180	
Задължения за лихви	13	
Доставка на услуги	77	
Задължения за увеличение на капитал в дъщерно дружество		
Доставка на дълготрайни активи		
Общо	1270	0

Търговските задължения към свързани предприятия са текущи и не са обезпечени допълнително от дружеството. Левовите задължения са в размер на 1270 х.лв. (31.12.2015 г.: няма.)

Дружеството няма просрочени търговски задължения към свързани лица.

13. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изгoten на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на «Оранжерии Гимел II» ЕООД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

Управител:

гр. София, 29 март 2017 г.

