

ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2016 ГОД.

Март 2017 година

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

1. ПРАВЕН СТАТУТ

Първоначалната регистрация на дружеството е извършена от Софийски градски съд, с решение №1 от 11.05.1995 год., вписано в Регистъра за търговски дружества под № 24679, том 292, стр. 106 по фирмено дело №5640/1995 год.

Основният капитал на “Оранжерии Гимел” АД е 8 355 940 /осем милиона триста петдесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет/ лева, разпределени в 835 594/осемстотин тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и четири/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка.

На 09.06.2016 г е увеличен капитала на дружеството от 4 060 000 на 8 366 540 лв., чрез издаване на нова емисия от 430 654 бр. налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лв. Съгласно заключение на вещи лица, мажоритарния акционер прави апорт в капитала на дружеството, представляващ вземане на Гимел АД от Оранжерии Гимел АД в размер на 5 599 503 лева, което е оценено на 4 295 941,50, като Гимел АД записва допълнително 429 594 акции по 10 лева всяка в капитала на Оранжерии Гимел АД.

“Оранжерии Гимел” АД е със седалище и адрес на управление гр. София 1839, район Кремиковци, кв. Враждебна, ул.”2-ра” №26А.

Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. София, бул. “Арсеналски” №21.

Дружеството е с едностепенна система на управление, като членове на Съвета на директорите са:

1. Марин Петков Генуров, ЕГН 7409193504 - Председател
2. Елена Николаева Герганова, ЕГН 7404043034 - Зам.председател
3. Георги Петров Георгиев, ЕГН 6201019288

Съгласно приетия устав на дружеството “Оранжерии Гимел” АД се управлява и представлява от двама от тримата членове на Съвета на директорите.

Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ с №:175479761 и има Идентификационен № по ЗДДС BG175479761.

2. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.

Съгласно съдебната регистрация “Оранжерии Гимел” АД с предмет на дейност: *Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно – снабдителна и търговска дейност и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.*

Основните направления на дейността на “Оранжерии Гимел” АД са:

- производство на биологични оранжерийни зеленчуци – краставици, домати, спанак, салати, пипер, тиквички, патладжан и биологични подправки – магданоз, копър и босилек .
- пакетиране на произведените зеленчуци в стандартни опаковки;
- търговия с оранжерийни зеленчуци на международния и местния пазар;

- извършване на изследователска и развойна дейност за разработката на биологични сортове;
- производство на биоагенти за борба с вредители;
- промоциране на селскостопански производства без използването на изкуствени торове и пестициди. производство на електрическа и топлинна енергия .
- производство на електрическа и топлинна енергия в 2 броя ТЕЦ и 2 броя ГЕЦ с биомаса
 - ТЕЦ Оранжерия 200 дка
 - ТЕЦ Оранжерия 500 дка
 - Био ГЕЦ Оранжерии Гимел –Звъничево
 - Био ГЕЦ Оранжерии Гимел- Мокрище
- Производство и пакетиране на пресни нарязани салати готови за консумация.

Във връзка с производството на екологично чиста продукция се извършват и следните дейности:

- отглеждане на калифорнийски червей в специално създадена ферма, от който се получава висококачествен екологичен биохумус.
- отглеждане и производство на Енкарзия формоза за биологична борба с оранжерийната белокрылка, което е един непрекъснат процес.
- производство на компост, който се използва за наторяване и производство на чай.
- производство на микоризни гъби в специално изградена лаборатория с необходимото оборудване. Микоризните гъби се използват за контрол на почвените болести.
- производство на афидиус, фитосейлус и кукумерис в специално изградена оранжерия и лаборатория. Биоагентите се използват за борба с вредителите по растенията.

Всяка от тези дейности съгласно Закона за счетоводството е обособена и разходите за производство се набират в съответните счетоводни сметки.

За осъществяване на основната производствена дейност “Оранжерии Гимел” АД има регистрация като земеделски производител по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Първоначалната регистрация на дружеството е направена през 2003 год. от Областна дирекция “Земеделие и гори” – гр.София.

Оранжерии Гимел АД осъществява дейността си в два производствени обекта:

- I –ви стопански двор – 200 дка
- II-ри стопански двор – 500 дка

Дълготрайните активи в ТЕЦ Оранжерия 200 дка са на обща балансова стойност – 8 462 378,20 лв.

Дълготрайните активи в ТЕЦ Оранжерия 500 дка са на обща балансова стойност 6 432 004,86 лв.

Дълготрайните активи на Гец Оранжерии Гимел - Звъничево за работа с биомаса са на обща балансова стойност 4 539 159,32 лв

Дълготрайните активи на Гец Оранжерии Гимел – Мокрище за работа с Биомаса са на обща балансова стойност 3 432 114,40лв

През 2016 година Оранжерии Гимел АД е получило допълнително финансиране от Гимел АД по два договора в размер на 1000 хил.лв

РИСКОВИ ФАКТОРИ

- **Лихвен риск**

Лихвеният риск по отношение на дейността на дружеството е свързан с усвояния кредитен ресурс от Уникредит Булбанк овърдрафт в размер на 3 528 хил. лева.

Отпуснатото от фирмата майка ГИМЕЛ АД финансиране е договорено с фиксиран лихвен процент, поради това вероятността от реализиране на загуби поради промяна на лихвени равнища не съществува.

- **Валутен риск**

Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на валутния риск, но до значителна степен е застраховано срещу него, тъй като националната валута е фиксирана към еврото. Всички приходи и разходи свързани с дейността на “Оранжерии Гимел” АД са представени в български лева или евро.

- В дружеството е изградена система за управление и вътрешен системен контрол на въвеждане и движение на ДМА и всички материални запаси.

СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Свързани лица с Оранжерии Гимел АД са:

- ☞ “ГИМЕЛ” АД, гр. София, като собственик на 99,88% от капитала на “Оранжерии Гимел” АД.
- ☞ “Гимел Биопад” ЕООД гр. София, като дъщерно предприятие на “Оранжерии Гимел” АД, като последното притежава 100% от капитала на „Гимел Биопад”.
- ☞ Гимел Европа „ ЕООД – Чешка република

Основен акционер в дружествения капитал към 31.12.2015 година е “ГИМЕЛ” АД, собственик на 99,88% от капитала на “Оранжерии Гимел” АД. “ГИМЕЛ” АД е регистрирано в търговския регистър на Софийски градски съд на 13.01.1995 год. под №40098, том 441, стр.169, по фирмено дело №450/95.

“Оранжерии Гимел” АД има отношения /осъществени сделки през 2016 г./ със следните свързани лица:

- ☞ Гимел АД.
- ☞ Гимел Биопад ЕООД, гр.София
- ☞ Гимел Европа ЕООД – Чешка република

През 2016 год. “Оранжерии Гимел” АД, в качеството си на продавач, има осъществени сделки с фирмата майка по покупко – продажба на оранжерийни био зеленчуци – домати, краставици, салата, спанак, както и доставени био стоки от страните на Европейския съюз. Общата стойност на реализираните обороти с “Гимел” АД през изминалата финансова година е в размер на 539 361,04 лв. От своя страна

“Оранжерии Гимел” АД е заплатило на “Гимел” АД 187 000 лв. по договор за лицензия на марка .

Осъществените сделки с “Гимел Биопак” ЕООД /по които последното е доставчик/ през 2016 год. са свързани с предоставяне за ползване на машини под наем, като реализираните обороти през 2016 год. са в размер на 29 700 лв.

Осъществените сделки с “Гимел Европа” ЕООД в качеството на купувач на произведената от дружеството селскостопанска продукция през 2016 година са в размер на 236 560,63 лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1. АБСОЛЮТНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Към 31.12.2016 г. дружеството има нетекущи активи в размер на 31 933 хил.лв., в т.ч.:

- имоти, машини и съоръжения на обща стойност 31 933 хил.лв., от които:
 - земи - 945 хил.лв.;
 - сгради - 4 258 хил.лв.;
 - машини и оборудване - 7 816 хил.лв.;
 - съоръжения - 18 415 хил.лв.;
 - транспортни средства - 332 хил.лв.;
 - други дълготрайни материални активи - 25 хил.лв.;
 - дълготрайни мат. активи в процес на изграждане - 52 хил.лв.
- биологични активи на обща стойност 90 хил.лв.
- инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 121 хил. лв., представляващи 100% от капитала на “Гимел Биопак” ЕООД.

Към 31.12.2016 г. дружеството има текущи активи в размер на 8 990 хил.лв., в т.ч.:

- материални активи на обща стойност 5 155 хил.лв., от които:
 - материали - 2 725 хил.лв.
 - незавършено производство - 2 377 хил.лв.
 - продукция и стоки - 53 хил.лв.
- търговски вземания на обща стойност 2 146 хил.лв., от които:
 - вземания от свързани лица - 613 хил.лв.
 - вземания от клиенти и доставчици - 1 398 хил.лв.
 - други вземания - 135 хил.лв.
- парични средства и еквиваленти на обща стойност 1 689 хил.лв., от които:
 - парични средства в брой - 1 669 хил.лв.
 - парични средства в банкови сметки - 20 хил.лв.

Към 31.12.2016 г. дружеството има други резерви в размер на 1 249 хил.лв.

Натрупаната печалба на дружеството към 31.12.2016 г. е в размер на 2 942 хил.лв., формирани от:

- неразмислена печалба - 9 830 хил.лв.

▪ непокрита загуба

- - 6 888 хил.лв.

Текущия финансов резултат на дружеството за 2016 год. е печалба, възлизаща на 1 280 хил.лв.

Дългосрочните заеми към 31.12.2016 г. са в размер на 19 885 хил.лв.

Текущите търговски и други задължения на дружеството към 31.12.2016 г. в размер на 6 968 хил.лв., включват задължения на "Оранжерии Гимел" АД към доставчици и клиенти, свързани лица, по лизингови договори, към застрахователни предприятия и др.

2. ОТНОСИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Общи показатели

- Нетни активи – 30 118 х.лв., представляващи сумата на дълготрайните и краткотрайните активи, намалена с краткосрочните задължения.

Показатели за рентабилност

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби: 4.89 %
- Коефициент на рентабилност на собствения капитал: 9.26 %
- Коефициент на рентабилност на пасивите: 3.11 %

Показатели за ефективност

- Коефициент на ефективност на разходите: 1.0503
- Коефициент на ефективност на приходите: 0.9521

Показатели за ликвидност

- Коефициент на обща ликвидност: 0.8565
- Коефициент на бърза ликвидност: 0.3654
- Коефициент на незабавна и абсолютна ликвидност: 0.1609

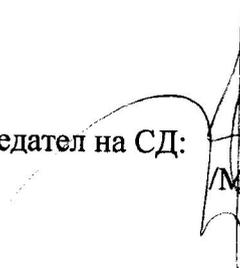
Показатели за автономност

- Коефициент на финансова автономност: 0.3359
- Коефициент на задлъжнялост: 2.98

Гл. Счетоводител:


/В.Присадова/

Председател на СД:


/М.Генуров/

Член на СД:


/Г.Георгиев/



28.03.2017 г.