

# **ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД**

## **ГОДИШЕН ДОКЛАД**

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2016 год.**

**Януари 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.

"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 ЗДС 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, който 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 белокрилка, 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 3 432 114,40 лв

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 усвоения 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 рисък, но до значителна степен е застраховано срещу него, тъй като националната валута е фискирана към еврото. Всички приходи и разходи свързани с дейността на “Оранжерии Гимел” АД са представени в български лева или евро.

## **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 Биопак” ЕООД гр. София, като дъщерно предприятие на “Оранжерии Гимел” АД, като последното притежава 100% от капитала на „Гимел Биопак”.
- ❖ 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 Биопак 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:

- неразпределена 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 – 30 224 х.лв., представляващи сумата на дълготрайните и краткотрайните активи, намалена с краткосрочните задължения.

### ***Показатели за рентабилност***

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби: -3,92%
- Коефициент на рентабилност на собствения капитал: -12,99%
- Коефициент на рентабилност на пасивите: -2,40%

### ***Показатели за ефективност***

- Коефициент на ефективност на разходите 0.9595
- Коефициент на ефективност на приходите 1.0422

### ***Показатели за ликвидност***

- Коефициент на обща ликвидност 0.5841
- Коефициент на бърза ликвидност 0.2726
- Коефициент на незабавна и абсолютна ликвидност 0.0975

### ***Показатели за автономност***

- Коефициент на финансова автономност 0.1851
- Коефициент на задължнялост 5.40

Гл. Счетоводител:

  
/В.Присадова/

27.01.2017 г.

Председател на СД:

Член на СД:

  
/М.Ренчев/  
/Г.Георгиев/