
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИПАК АД КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

Настоящият доклад за дейността на дружеството е изготвен в съответствие с изискванията на чл.100о, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и разпоредбите на чл.33 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.

1. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА „УНИПАК” АД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма значими събития през деветмесечието, оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет.

2. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН „УНИПАК” АД

Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. През деветмесечието на 2017 г. е реализирана продукция за Европейския съюз и трети страни, която като относителен дял е около 23 процента от реализираната продукция на дружеството.

Материали и резервни части от доставчици от Европейския съюз и трети страни, са в евро и при запазване на курса на еврото не съществува сериозен валутен риск. Несъществена част от доставките са в долари.

Ценови риск

Основните ценови рискове за „Унипак” АД може да се разглеждат в няколко направления :

- свързан с повишаването цените на основните суровини и материали - хартии, картони и полипропилен;
- свързан с повишаването цените на енергоносителите ел.енергия и природен газ;
- свързан с повишаването цените на транспортните услуги.

За минимизиране на ценовия риск ръководството на дружеството прилага фирмена стратегия в търсене на алтернативни доставчици, предлагащи изгодни търговски условия.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в неблагоприятна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне всички свои задължения при настъпване на техния падеж. Дружеството поддържа оптимален ликвиден запас от парични средства.

Текущо се следи структурата и своевременното осъществяване на плащанията.

Кредитен риск

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

Отложено плащане се предлага на клиенти с дългосрочно търговско сътрудничество с дружеството и коректност при договорените кредитни условия. Дружеството предоставя периоди на отсрочено плащане на по-големите си клиенти от 7 до 60 дни. За някои от клиентите е въведено и ограничение в стойността на отложеното плащане.

За намаляване на този риск при нови клиенти се използва авансово плащане и политиката на ръководството е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Доставчиците на дружеството предоставят кредитни периоди от 14 до 60 дни.

Паричните операции се обслужват от банка, която е с висока репутация и ликвидна стабилност.

Секторен риск – конкуренция

За преодоляване на конкуренцията и запазване/повишаване на дела в продажбите на пазара се въвежда ново производствено оборудване.

Дружеството притежава Сертификат за управление на системата по качество в съответствие с BDS EN ISO 9001:2008 удостоверен от ТЮФ Рейнланд България ЕООД под № TRBA 100 0463. Дата на валидност 23.08.2018 г.

Притежава НАССР сертификат, че изискванията на САС/RCP 1-1969, (Rev.4-2003), включващи прилагането на НАССР принципите, са изпълнени.

Притежава търговска марка и е единствения производител в България на продукта каширено алуминиево фолио за цигари – “УНИФОЙЛ” – регистров № 46184 от 01.12.2003 г. Дата на валидност – 03.04.2022 г.

Общфирмен риск – включва рискове по получаване на приходи, рискове по получаване на печалба, инвестиционни намерения.

За значително намаляване на общфирмения риск се разчита на поддържане на стабилни взаимоотношения с клиентите и въвеждане на нови опаковъчни изделия.

Лихвен риск

Към настоящият момент не съществува лихвен риск за дружеството.

Договорите за лизинги и инвестиционен кредит са сключени в лева и се обслужват редовно.

3. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно действащото счетоводно законодателство в България Унипак АД прилага Международните стандарти за финансови отчети.

3.1. Анализ на активите

Дружеството притежава нетекущи активи в размер на 16 245 хил.лв.в т.ч.:

- имоти, машини, съоръжения и оборудване по балансова стойност в размер на 16 210 хил.лева

- нематериални активи по балансова стойност в размер на 35 хил.лева.

Текущите активи са в размер на 14 649 хил.лв., в т.ч.:

- материални запаси за 9 910 хил.лева

- търговски и други вземания за 4 679 хил.лева

- парични средства за 60 хил.лева

Няма финансови активи.

3.2. Анализ на пасивите

Размерът на основния капитал е 2 272 хил.лева, разпределен в 2 271 980 бр. поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 лев.

Размерът на резервите е 2 806 хил.лева, като не са настъпили промени през отчетния период.

Реализирана е печалба през отчетния период в размер на 23 хил. лева, срещу 528 хил. лева печалба за същия период на 2016 г.

Нетекущите пасиви на дружеството са в размер на 3 677 хил. лева, от които задължение към банка за получен заем за 1 059 хил. лева, задължения по лизингови договори за 1 072 хил. лева, пасиви по отсрочени данъци 98 хил. лева, задължения към персонала при пенсиониране за 274 хил. лева и финансираня за 1 174 хил. лева.

Текущите пасиви на дружеството възлизат на 6 615 хил. лева, от които търговски и други задължения за 5 056 хил. лева, текущо задължение по дългосрочен заем за 552 хил. лева, текуща част на задължения по финансови лизингови договори за 406 хил. лева и финансираня за 601 хил. лева.

3.3. Анализ на разходите

Общо разходите са в размер на 21 589 хил. лева, от които разходи по икономически елементи в размер на 21 441 хил. лева и финансови разходи в размер на 148 хил. лева.

3.4. Анализ на приходите

Дружеството е реализирало приходи от продажби за отчетния период на 2017 г. в размер на 20 376 хил. лв. срещу 17 978 хил. лв. за същия период на 2016 г.

Реализирало е други доходи от дейността за 602 хил. лева, включващи продажба на дълготрайни материални активи за 55 хил. лв., материали и амбалаж за 444 хил. лева, на балирана хартия за 62 хил. лева, отписан дивидент за 2 хил. лв. и други за 39 хил. лева. За същия период на 2016 г. другите доходи от дейността възлизат на 358 хил. лв.

Финансовите приходи са в размер на 4 хил. лв.

Приходите от финансиране възлизат на 638 хил. лева.

Общо приходите са за 21 620 хил. лева.

3.5. Ликвидност и основни показатели по финансово-счетоводния отчет:

Основни показатели, характеризиращи дейността

№	Показатели	Мярка	Стойност	
			30.09.2017	30.09.2016
1	Собствен капитал	хил.лв.	20 602	20 725
2	Привлечен капитал	хил.лв.	10 292	11 490
3	Коефициент на финансова автономност на база собствен капитал: 1/2	коефициент	2.002	1.804
4	Дълг към собствен капитал: 2/1	коефициент	0.500	0.554
5	Текущи активи	хил.лв.	14 649	12 529
6	Текущи задължения	хил.лв.	6 014	5 826
7	Оборотен капитал:5-6	хил.лв.	8 635	6703
8	Коефициент на обща ликвидност:5/6	коефициент	2.436	2.151
9	Материални запаси	хил.лв.	9 910	8 920
10	Бързоликвидни активи:5-9	хил.лв.	4 739	3 609

11	Коефициент на бърза ликвидност:10/6	хил.лв.	0.788	0.619
12	Парични средства	хил.лв.	60	45
13	Коефициент на абсолютна ликвидност:12/6	коефициент	0.010	0.008
14	Средна наличност на вземания от клиенти	хил.лв.	3 947	3 126
15	Средна наличност на задълженията към доставчици	хил.лв.	3 800	3 908
16	Средна наличност на материалните запаси	хил.лв.	9 334	9 054
17	Нетен размер на продажбите	хил.лв.	20 978	18 336
18	Период на събиране на вземанията:14x270/17	дни	51	46
19	Период на погасяване на задълженията:15x270/17	дни	50	58
20	Времетраене на 1 оборот в дни:16x270/17	дни	120	133
21	Брой на оборотите:17/16	коефициент	2.247	2.025
22	Финансов резултат за текущия период	хил.лв.	23	528
23	Коефициент на рентабилност на собствения капитал :22/1	коефициент	0.001	0.025
24	Коефициент на рентабилност на привлечения капитал :22/2	коефициент	0.002	0.046
25	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:22/17	коефициент	0.001	0.029
26	Приходи	хил.лв.	21 620	19 069
27	Разходи	хил.лв.	21 589	18 501
28	Коефициент на ефективност на разходите:26/27	коефициент	1.001	1.031
29	Коефициента на ефективност на приходите:27/26	коефициент	0.999	0.970

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2017 Г.

Унипак АД е свързано лице с Форт ООД гр. Пловдив.Сключените сделки между Форт ООД гр. Пловдив и Унипак АД са свързани с обичайната търговска дейност на дружествата и са сключени при обичайните търговски условия.

Сделки с Форт ООД (без ДДС):

	<i>BGN '000</i>
Продажби	1632
Покупки	1153
Дружеството няма вземания от свързани лица.	
Задължения към свързани лица – Форт ООД гр.Пловдив	218

5. ИНФОРМАЦИЯ В СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ГРУПИ ОТ ПРОДУКЦИЯ, КАКТО И ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД Е ПОСОЧЕНА В СЛЕДВАЩИТЕ ТАБЛИЦИ

5.1. Сравнителна таблица на произведената продукция

	<i>30.09.2017</i>		<i>30.09.2016</i>	
Продуктова структура	Количество	Стойност	Количество	Стойност
	тон	<i>BGN '000</i>	тон	<i>BGN '000</i>
Опаковки от картон	1998	10314	1916	9364
Опаковки от хромова хартия	25	213	33	287
Екстр.хартии без печат	47	175	65	229
Екстр.опакровки с печат	179	915	187	946
Каширано фолио с хартия	237	1576	165	1136
Пликове и кесии	10	48	7	31
Парафинирани хартии	45	129	38	104
Каширан картон	2	2	2	2
Книжни гилзи	6	11	7	11
Опаковки върху полипропил.	43	272	29	203
Опаковки от сдвоен материал	266	2445	272	2513
Пликове от полипропилен	104	401	123	498
Опаковки от каширано микровелпапе	976	1502	1072	1706
Друга продукция	258	768	225	719
Всичко:	4196	18771	4141	17749

5.2. Сравнителна таблица на реализираната продукция

Продуктова структура	30.09.2017		30.09.2016	
	Количество	Стойност	Количество	Стойност
	тон	BGN '000	тон	BGN '000
Опаковки от картон	2015	10372	1896	9259
Опаковки от хромова хартия	25	212	32	267
Екстр.хартии без печат	46	175	67	234
Екстр.опаковки с печат	180	923	187	953
Каширано фолио с хартия	239	1590	167	1144
Пликове и кесии	11	49	7	36
Парафинирани хартии	40	122	38	103
Каширан картон	4	7	4	5
Книжни гилзи	6	11	7	12
Опаковки върху полипропил.	44	278	28	194
Опаковки от сдвоен материал	257	2367	269	2485
Пликове от полипропилен	117	413	118	495
Опаковки от каширано микровелпапе	985	1517	1085	1725
Друга продукция	259	775	229	728
Всичко:	4228	18811	4134	17640

5.3. Сравнителна обобщена таблица на продукцията

Наименование	30.09.2017	30.09.2016
	Стойност	Стойност
	BGN '000	BGN '000
Производство на опаковки :	18771	17749
В.т.ч. Вътрешен пазар	14562	14323
Европейски съюз и трети страни	4209	3426
Реализация	18811	17640
В т.ч. Вътрешен пазар	14602	14214
Европейски съюз и трети страни	4209	3426

Основните пазари за продукцията на дружеството са предимно в България. Дружеството е производител на каширано алуминиево фолио и задоволява голяма част от нуждите на пазара.

26.10.2017 г.

Гл. счетоводител:

/Емилия Армова/

Председател на СД:

/Тодор Чаков/

