

BULGARICUM

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.03.2020 Г.

Обща информация за Дружеството

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е правопреемник на част от дейността на Държавно стопанско обединение „Млечна промишленост“, създадено през 1965 г. На основание Решение № 32 от 1990 г. на МЗХП във връзка с ПМС 110 от 14 ноември 1990 г. за прекратяване на дейността на ДСО „Млечна промишленост“, е регистрирана ДФ „Ел Би Булгарикум“. Впоследствие с Решение от 04.08.1993 г. на Софийски градски съд (СГС), държавната фирма е преобразувана в еднолично акционерно дружество (ЕАД) по Търговския закон (ТЗ). Дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831622969.

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е учредено в България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, телефон 02/987 29 01, електронен адрес: office@lbbulgaricum.bg, електронна страница в интернет: www.lbbulgaricum.bg

Дружеството е с регистриран предмет на дейност: научно-изследователска и развойна, външноикономическа, лицензионна, посредническа, консултантска, сервизна, рекламно-издателска и информационна, производство на млечни продукти, чисти култури, машини, резервни части, опаковки, търговия с млечни продукти, инженерингова дейност, транспортно обслужване.

Собственост и управление

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Капиталът на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е 84 040 лв. (осемдесет и четири хиляди и четиридесет лева), разпределен в 42 020 броя поименни акции, с номинална стойност 2 лева всяка.

Структура на Дружеството

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Към 31.03.2020 г. Дружеството се управлява от Съвет на директорите с членове:

Боян Боянов Милушев – Председател на СД;

Десислава Каменова Христова – Изпълнителен директор и член на СД;

Николай Евгениев Кошутански – Член на СД.

Дейността на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е организирана на територията на гр. София и гр. Видин. В структурата на Дружеството са включени 5 (пет) самостоятелни функционални единици - две производствени бази (ПБ) - в гр. София и в гр. Видин, Централно управление, Център на научноизследователска и развойна дейност и независима Акредитирана лаборатория за изпитване на храни.

Млекопреработвателното предприятие в гр. Видин е ориентирано към производство на свежи и трайни млечни продукти: сирене, кашкавал, пресни и кисели млека и млечнокисели напитки.

Производствената база в гр. София е ориентирана към производство на закваски за млечни продукти, пробиотични продукти и функционални храни, базирани на млечнокиселите бактерии. Производствената база в гр. София е по-тясно свързана с дейността на ЦНИРД. Усилията на Дружеството са насочени към производство и диверсификация на закваски, функционални храни и лиофилизирани продукти с пробиотични свойства.

Центърът за научноизследователска и развойна дейност включва 4 (четири) лаборатории с модерно оборудване и апаратура, разположени на територията на Производствената база в гр. София. Дейността на центъра е насочена към извършване на задълбочени изследвания на свойствата на щамове и закваски от фирмената колекция, разработки на нови закваски с повишена активност и продукти с подобрени свойства и здравни ползи.

В структурата на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД функционира и собствена независима Акредитирана лаборатория за изпитване на храни. Лабораторията се състои от два отдела – Микробиология и Физикохимия, в които се извършват специализирани анализи. Лабораторията е независима и е акредитирана по международния стандарт БДС EN ISO/IEC 1702 от националния орган по акредитация – Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Централно управление (ЦУ), находящо се в гр. София, ул. „Съборна“ № 9, осъществява методическо ръководство, съгласувателни функции и контрол по отношение на различните звена. В ЦУ на Дружеството се осъществява дейността по управление и защита на интелектуалната собственост.

Дейността в Централно управление е организирана в следните звена:

- Търговска дирекция;
- Финансов отдел;
- Дирекция Маркетинг и бизнес развитие;
- Отдел Осигуряване на качеството;
- Отдел Административна дейност и транспорт;
- Отдел Вътрешен одит.

В съответствие с щатното разписание и организационната структура на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, броят на заетите лица към 31.03.2020 г. възлиза на 125 служители (спрямо 31.03.2019 г. – 125 служители), разпределение, както следва:


- Централно управление – 19 служители;
- ПБ София – 41 служители;
- ЦНИРД – 14 служители;
- ПБ Видин – 46 служители;
- Акредитирана лаборатория за изпитване на храните – 5 служители.

Приложение № 1 към СС 1
двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД
към 31.03.2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	84	84
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	178	164	II. Резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	16	39	1. Законови резерви	2 731	2 731
Общо за група I:	194	203	2. Други резерви	20 258	20 258
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	22 989	22 989
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 039	4 132	III. Натурална печалба (загуба) от миналисодими, в т.ч.:		
- земи	128	128	- неразмпределена печалба	7 402	-
- сгради	3 911	4 004	Общо за група III:	7 402	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 265	2 597	III. Текуща печалба (загуба)	2 195	7 402
3. Съоръжения и други	653	688	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	32 670	30 475
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	48	40	B. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	7 005	7 457	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	300	300
III. Отсрочени данъци	150	150	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	300	300
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	7 349	7 810	B. Задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			1. Получени аванси, в т.ч.:	24	148
I. Материални запаси			до 1 година	24	148
1. Суровини и материали	221	222	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	283	252
2. Незавършено производство	196	131	до 1 година	283	252
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 001	813	3. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	6	-
- продукция	858	807	до 1 година	6	-
- стоки	143	6	4. Други задължения, в т.ч.:	709	598
4. Предоставени аванси	70	49	до 1 година	552	411
Общо за група I:	1 488	1 215	над 1 година	157	187
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	418	280
1. Вземания от клиенти и доставчици	3 388	3 082	до 1 година	286	123
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	7 027	7 002	над 1 година	132	157
3. Други вземания	13	294	- осигурителни задължения, в т.ч.:	128	153
Общо за група II:	10 428	10 378	до 1 година	103	123
III. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	25	30
- брой	64	39	- данъчни задължения, в т.ч.:	118	78
- в безсрочни сметки (депозити)	15 495	13 373	до 1 година	118	78
Общо за група III:	15 559	13 412	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1 022	998
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	27 475	25 005	до 1 година	865	811
B. Разходи за бъдещи периоди	136	65	над 1 година	157	187
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	968	1 107
			- финансирания	964	1 098
			- приходи за бъдещи периоди	4	9
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	34 960	32 880	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	34 960	32 880

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител: 
Санка Иванова

Изпълнителен директор:
Десислава Христова


Приложение № 2 към СС 1
двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Ел Би Булгарикум" ЕАД
към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година (реклафициран)		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	89	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	5 712	4 969
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 969	1 541	а) продукция	2 703	2 183
а) суровини и материали	1 593	1 199	б) стоки	147	5
б) външни услуги	376	342	в) услуги	2 862	2 781
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	887	640	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	122	-
а) разходи за възнаграждения	758	540	3. Други приходи, в т.ч:	141	143
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	129	100	- приходи от финансиране	134	134
аа) осигуровки, свързани с пенсии	73	55	Общо приходи от оперативна дейност	5 975	5 112
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	472	472	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	56	56
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	472	472	а) приходи от предприятия от група	25	35
аа) разходи за амортизация	472	472	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	31	22
5. Други разходи, в т.ч.:	201	40	Общо финансови приходи (4)	56	56
а) балансова стойност на продадените активи	127	3	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	6 031	5 168
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3 529	2 782			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	29	3			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	29	3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	33	4			
8. Печалба от обичайна дейност	2 469	2 382			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	3 562	2 786			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 469	2 382			
10. Разходи за данъци от печалбата	274	276			
11. Печалба (9-10-11)	2 195	2 106			
Всичко (Общо разходи +10+ 11)	6 031	5 168	Всичко (Общо приходи)	6 031	5 168

Съгласно изискванията за отчитане на „Разходи за такса смет“ в Дружествата от групата на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД сравнителните данни се рекласифицират в Отчета за приходи и разходи от статия „Други разходи“ към статия „Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: външни услуги“, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето им в текущата година спрямо предходната.

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител :
Санка Иванова

Изпълнителен директор:
Десислава Христова



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Ел Би Булгарикум" ЕАД
към 31.03.2020 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период /реклафициран/		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 430	2 561	2 869	5 203	1 870	3 333
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	781	(781)	-	865	(865)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	-	4	(4)	-	1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	19	-	19	12	2	10
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	283	227	56	-	147	(147)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 732	3 573	2 159	5 215	2 885	2 330
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	12	(12)	-	65	(65)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	12	(12)	-	65	(65)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	130	-	130
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	2	-	2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	132	-	132
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	5 732	3 585	2 147	5 347	2 950	2 397
Д. Парични средства в началото на периода			13 412			8 800
Е. Парични средства в края на периода			15 559			11 197

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител:
Санка Иванова

Изпълнителен директор:
Десислава Христова



Приложение № 4 към СС I

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Ел Би Булгарикум" ЕАД
към 31.03.2020 г.

(хил. лв.)

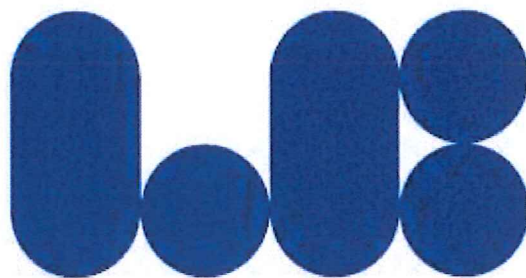
Показатели	Записан капитал	Резерви		Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	84	2 731	20 258	7 402	30 475
2. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	2 195	2 195
3. Салдо към края на отчетния период	84	2 731	20 258	9 597	32 670
4. Собствен капитал към края на отчетния период	84	2 731	20 258	9 597	32 670

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител:
Санка Иванова

Изпълнителен директор:
Десислава Христова





BULGARICUM

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.03.2020 Г.

1. Обща информация

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД (Дружеството) е правопреемник на Държавно стопанско обединение „Млечна промишленост“, създадено през 1965 г. Първоначално, на основание Решение № 32 от 1990 на МЗХП във връзка с ПМС 110 от 14 ноември 1990 г. за прекратяване на дейността на ДСО „Млечна промишленост“, е регистрирана ДФ „Ел Би Булгарикум“. Впоследствие държавната фирма е преобразувана в еднолично акционерно дружество (ЕАД) по Търговския закон (ТЗ) с решение от 04.08.1993 г. на Софийски градски съд (СГС). Дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831622969. Капиталът на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е 84 040 (осемдесет и четири хиляди и четиридесет) лева, разпределен в 42 020 броя поименни акции, с номинална стойност 2.00 лева всяка. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Държавна Консолидационна Компания.

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е учредено в България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, телефон 02/ 987 29 01, електронен адрес: office@lbbulgaricum.bg, електронна страница в интернет: www.lbbulgaricum.bg

Дружеството е с регистриран предмет на дейност: научно-изследователска и развойна, външно-икономическа, лицензионна, представителска, посредническа, консултантска, сервизна, рекламно-издателска и информационна дейност, производство на млечни продукти, чисти култури, машини, резервни части, опаковки, търговия с млечни продукти, инженерингова дейност, транспортно обслужване.

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Към 31.03.2020 г. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Боян Боянов Милушев – Председател на СД;

Десислава Каменова Христова – изп.директор и член на СД;

Николай Евгениев Кошутански – член на СД.

През периода не са извършвани промени в управленския персонал.

Брой на персонала към 31.03.2020 г. е разпределен по категории, както следва:

Категория	31.03.2020	31.03.2019
Ръководни служители	10	14
Аналитични специалисти	35	31
Приложни специалисти	10	10
Административен персонал	21	20
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охрана	1	1
Квалифицирани производствени работници	7	7
Оператори на машини и съоръжения	35	36
Професии, неизискващи специална квалификация	6	6
	125	125