



BULGARICUM

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.06.2020 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, сервисна, 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 30.06.2020 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 30.06.2020 г. възлиза на 125 служители (спрямо 30.06.2019 г. – 130 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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД
към 30.06.2020 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>	1	2	<i>a</i>	1	2
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	171	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:	187	203	2. Други резерви	20 470	20 258
			Общо за група II:	23 201	22 989
II. Дълготрайни материални активи			III. Текуща печалба (загуба)	4 848	7 228
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 948	4 132	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	28 133	30 301
- земи	128	128	B. Провизии и сходни задължения		
- сгради	3 820	4 004	1. Провизии за пенсии и други подобни	290	300
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 961	2 597	2. Провизии за данъци	24	24
3. Съоръжения и други	617	688	- отсрочени данъци	24	24
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	90	40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	314	324
Общо за група II:	6 616	7 457	B. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	6 803	7 660	1. Получени аванси, в т.ч.:	36	148
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	36	148
I. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	285	252
1. Суровини и материали	241	222	до 1 година	285	252
2. Незавършено производство	199	131	3. Други задължения, в т.ч.:	403	598
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 051	813	до 1 година	273	411
- продукция	1 042	807	над 1 година	130	187
- стоки	9	6	- към персонала, в т.ч.:	238	280
4. Предоставени аванси	26	49	до 1 година	129	123
Общо за група I:	1 517	1 215	над 1 година	109	157
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	77	153
1. Вземания от клиенти и доставчици	3 416	3 082	до 1 година	56	123
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	7 052	7 002	над 1 година	21	30
3. Други вземания	10	294	- данъчни задължения, в т.ч.:	44	78
Общо за група II:	10 478	10 378	до 1 година	44	78
III. Парични средства, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	724	998
- брой	56	39	до 1 година	594	811
- в безсрочни сметки (депозити)	11 037	13 373	над 1 година	130	187
Общо за група III:	11 093	13 412	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	861	1 107
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	23 088	25 005	- финансирания	831	1 098
B. Разходи за бъдещи периоди	141	65	- приходи за бъдещи периоди	30	9
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	30 032	32 730	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	30 032	32 730

Дата на съставяне: 24.07.2020 г.

Съставител:
Санка Иванова

Изпълнителен директор:
Десислава Христова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД
към 30.06.2020 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	-	73	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	11 826	10 244
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 042	3 456	а) продукция	5 361	4 649
а) суровини и материали	3 292	2 722	б) стоки	402	33
б) външни услуги	750	734	в) услуги	6 063	5 562
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 548	1 488	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	311	-
а) разходи за възнаграждения	1 317	1 266	3. Други приходи, в т.ч:	294	490
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	231	222	- приходи от финансиране	280	267
аа) осигуровки, свързани с пенсии	130	122	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	12 431	10 734
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	938	948	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	119	91
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	938	948	а) приходи от предприятия от група	50	67
аа) разходи за амортизация	938	948	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	68	24
5. Други разходи, в т.ч.:	570	101	Общо финансови приходи (4)	119	91
а) балансова стойност на продадените активи	334	24	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	12 550	10 825
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 098	6 066			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	20	33			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	20	33			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	3			
Общо финансови разходи (6 + 7)	27	36			
8. Печалба от обичайна дейност	5 425	4 723			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7 125	6 102			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5 425	4 723			
10. Разходи за данъци от печалбата	577	553			
11. Печалба (9-10)	4 848	4 170			
Всичко (Общо разходи +10+ 11)	12 550	10 825	Всичко (Общо приходи)	12 550	10 825

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: 24.07.2020 г.

Съставител :
Санка Иванова



Изпълнителен директор:
Десислава Христова




Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД
към 30.06.2020 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	11 756	5 085	6 671	10 476	4 060	6 416
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 710	(1 710)	-	1 712	(1 712)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	-	7	(7)	-	3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	26	1	25	23	3	20
Плащания при разпределения на печалби	-	7 000	(7 000)	-	6 500	(6 500)
Други парични потоци от основна дейност	283	474	(191)	209	318	(109)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12 065	14 277	(2 212)	10 708	12 596	(1 888)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	107	(107)	-	95	(95)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	107	(107)	-	95	(95)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	2 630	-	2 630
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	2	-	2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	2 632	-	2 632
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	12 065	14 384	(2 319)	13 340	12 691	649
Д. Парични средства в началото на периода			13 412			8 800
Е. Парични средства в края на периода			11 093			9 449

Дата на съставяне: 24.07.2020 г.

Съставител:
Санка Иванова

Изпълнителен директор:
Десислава Христова



Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Ел Би Булгарикум" ЕАД
към 30.06.2020 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	7 228	30 301
2. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	4 848	4 848
3. Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	228	(7 228)	(7 000)
- за дивиденди	-	-	-	(7 000)	-
4. Други изменения в собствения капитал	-	-	(16)	-	(16)
5. Салдо към края на отчетния период	84	2 731	20 470	4 848	28 133
6. Собствен капитал към края на отчетния период	84	2 731	20 470	4 848	28 133

Дата на съставяне: 24.07.2020 г.

Съставител:
Санка Иванова



Изпълнителен директор:
Десислава Христова


