

МЕЛИФЕРА АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 30.06.2025 г., съгласно чл.100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

МЕЛИФЕРА АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206970213 и към 30.06.2025 г. е с регистриран капитал от 1 055 764 лв.

Предметът на дейност на МЕЛИФЕРА АД е: Изкупуване и производство с цел препродажбата им в първоначален, обработен или преработен вид на пчелни продукти – пчелен мед, цветен прашец, пчелно млечице, пчелен восък и прополис, вътрешна и външна търговия с пчелни продукти, производство на хранителни продукти на база пчелен мед и пчелни продукти, консултантска и мениджърска дейност, прогнозиране на пазарните тенденции за реализация на пчелните продукти, осигуряване на база и условия за заготовка, съхранение, етикиране и реализация на произведената пчелна продукция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Осъществяваната от МЕЛИФЕРА АД основна дейност е:

- производство на био храни с пчелен мед;
- износ и търговия с био храни с пчелен мед.

МЕЛИФЕРА АД се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Биляна Димитрова Лаундс-Николова;
2. Пейо Иванов Николов и
3. Сава Николов Бобчев.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Биляна Лаундс-Николова.

II. КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. МЕЛИФЕРА АД е оповестило следната информация относно важни събития, настъпили през отчетния период до КФН, БФБ АД и обществеността, чрез електронната платформа X3news, достъпна на адрес - <https://www.x3news.com/?page=News&uniqid=66ce5db3b8400>

На 20.02.2025 г. МЕЛИФЕРА АД е представило информация - Предварителен отчет съгл. правилата на пазара ВЕАМ.

На 28.04.2025 г. е оповестен Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2024 г.

На 22.05.2024 г. МЕЛИФЕРА АД е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за него, което да се проведе на 25.06.2024г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. Незабравка 25, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.; проект за решение - ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.;

На 25.06.2024 г. е оповестен Протокол от проведеното Общо събрание на акционерите с единодушно взети решения с „да“ по гореописаните точки от дневния ред.

III. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

МЕЛИФЕРА АД произвежда уникални по рода си продукти с пчелен мед, които най-общо могат да се определят като функционални храни. Дейността на Дружеството стартира с разработване на рецепти за овкусяване на пчелен мед, което води до създаването на енергиен гел на база мед и други суперхрани. През 2023 г. рецептата е защитена като полезен модел в Българското Патентно Ведомство. Продуктите се произвеждат под собствена защитена търговска марка – MelliGEL и са регистрирани в БАБХ като храна за специално предназначение – интензивно мускулно натоварване при спортисти. През 2024 г. портфолиото на MelliGEL е разширено с нови вкусове.

Основната дейност на Дружеството се състои в производство на енергийните гелове и разработване на други подобни функционални храни и хранителни добавки. Всички продукти са със 100% биологични съставки и са сертифицирани за вегетарианци и био. Продуктите под марка MelliGEL са сертифицирани и за професионални спортисти от Informed Sport.

В края на предходния отчетен период е създаден и регистриран като хранителна добавка и нов продукт – MelliTONIC, който отново е на база пчелен мед, но целта му е да повишава тонуса и либидото. Този продукт е предназначен за разпространение в специализирани канали и по-масова аудитория.

От началото на 2025 г. усилено се работи и по продукт за деца – MelliJelli (овкусени медени десертни кремове с функционални ползи). В края на м. май 2025 г. е доставена опаковъчна машина за тези продукти, а именно – дойпак с капачки. Серийното им производство стартира от м. септември.

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г.

Увеличение на капитала

Въпреки общия успех на първичното публично предлагане на акции (м. декември 2022), в последващите 2 години Дружеството изпитваше затруднения да реализира потенциала си поради липса на маркетингов и оперативен капацитет. В резултат на това се наложи допълнително набиране на средства, което се осъществи с увеличение на капитала, при което лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите, имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции, записаха 170 482 нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, като емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 750 120.80 лв. беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството.

Така, капиталът на „Мелифера“ АД се увеличава от 885 282 лева до 1 055 764 лева.

Сертификации и регистрации

Дейността на МЕЛИФЕРА АД не подлежи на регистрационен режим, но има сертификации и регистрации, които са от съществено значение за търговския успех на Дружеството.

За периода е извършена сертификация KOSHER на продукти под търговската марка MelliGEL във връзка с новостартирани търговски отношения с дистрибутор за Израел.

На 29.04.2025 официално регистрирани в БАБХ са и функционалните продукти за деца MelliJelli.

В началото на 2025 г. успешно бяха проведени годишните ресертификационни одити по IFS Food ver.8, биологично сертифициране (BG-BIO-14), както и за вегетариански храни (V-label)

Във връзка с новостартиралите продажби през платформата на Амазон са извършени редица регистрации в Германия и Великобритания.

Географска експозиция

Основните пазари за реализация на продукцията на МЕЛИФЕРА АД са ЕС и трети страни, но от 2024 г. дружеството разшири присъствието си и на българския пазар, влизайки в ДМ и Лидл България. Във връзка с продуктите под марка MelliTONIC в началото на 2025 г. се сключват партньорства с аптечен и петролен канал. Така съотношението местен пазар – износ се променя в балансирана позиция. В рамките на последния отчетен период са осъществени износи за Македония; усилено се работи и по линия на световния маркетплейс Амазон, което спомага маркетинга на иначе нишовите продукти под марка MelliGEL.

Финансов резултат

За първото шестмесечие на 2025 г. МЕЛИФЕРА АД отчита финансови приходи в размер само на 59 хил.лв., което е значително под резултата от същия период за м.г. и с -55% под оборота за предходното шестмесечие. Въпреки това, ръководството вярва, че е възможно да се постигне планирания годишен финансов резултат, тъй като през втората половина на 2025 в дружеството постъпват двама способни търговски мениджъри. Те активно предлагат продуктите на МЕЛИФЕРА АД както на местни вериги, така и на чуждестранни контрагенти.

Към 30.06.2025 г. общата сума на активите е 1 735 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 1 056 хил. лв.

Общо разходите за дейността към 30.06.2025 г. са в размер на 375 хил. лв., в сравнение с 2024 г., когато за същия период са отчетени разходи за дейността в размер на 326 хил. лв.

Подробна информация има в приложения финансов отчет.

Счетоводната политика не е променяна в отчетния период.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от ръководството на компанията. Систематични рискове са: политическият риск,

макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

1. Риск от проектите на Дружеството

Дружеството осъществява дейност в областта на производството и търговията на биологични храни. Тъй като продуктите са иновативни, почти няма конкуренция на българския пазар. Дори на световно ниво има малко конкуренти, а МЕЛИФЕРА АД ги превъзхожда в няколко ключови аспекта, свързани с качество и ефективност. В момента търсенето на продуктите е голямо, но в бъдеще е възможно да се появят нови конкуренти или продукти заместители, което може да се отрази на продажбите и финансовите резултати. Дружеството следи пазара и развива нови продукти, за да запази лидерската си позиция в областта на биологичните и функционални храни.

2. Управленска политика на Дружеството

Бъдещото развитие на Дружеството зависи от стратегията, избрана от нейния управленския екип, който се стреми да управлява рисковете чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и постигнатите резултати.

3. Зависимост от ключов персонал

Дейността на Дружеството изисква специализирани знания и умения, за които е нужно време и обучение. Рискът тук идва от недостига на квалифицирани кадри на пазара, включително технически специалисти. Също така съществува риск обучените служители да напуснат, което би наложило време за намиране на заместници. Дружеството има политика за управление и мотивация на персонала с акцент върху обучение, за да повиши производителността и да намали текучеството.

4. Несигурност във финансовите показатели, оценки и прогнози

Стратегията и плановите на Дружеството за бъдещето се основават на определени предположения за пазара и дейността ѝ. Въпреки че тези предположения изглеждат основателни, много от тях са извън контрола на МЕЛИФЕРА АД. Промените в сектора и непредвидени обстоятелства могат да доведат до отклонения от прогнозите за приходите, печалбата и пазарния дял.

5. Риск от посегателство върху имуществото

Дружеството поддържа складови наличности от продукти и суровини. В случай на природни бедствия, кражба или пожар, това би могло да повлияе негативно на състоянието на бизнеса. За да се предпази, Дружеството е сключило съответните застраховки.

6. Защитата от посегателства върху интелектуалната собственост

Интелектуалната собственост (търговски марки, ноу-хау, домейн имена и др.) е ключова за успеха на Дружеството. Има риск неоторизирани лица да се възползват неправомерно от тези активи. Ако се наложи защита на правата по съдебен ред, това може да бъде скъпо и времеемко.

7. Регулаторен риск

Дружеството работи в среда, която изисква редица разрешения за осъществяване на дейността. За да намали този риск, Дружеството стриктно спазва всички нормативни

изисквания и редовно анализира потенциални промени в регулациите, за да реагира своевременно.

8. Нормативен риск

Този риск се свързва с възможни промени в законодателството, които могат да променят условията за опериране на бизнеса. Производството и търговията с храни се контролират от Българската агенция за безопасност на храните, като нормативните актове са синхронизирани с европейските директиви. Дружеството има внедрена система за контрол на качеството, съответстваща на българските и европейските изисквания.

9. Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с възможността някой контрагент да не изпълни задълженията си към Дружеството. За да минимизира този риск, МЕЛИФЕРА АД следи изпълнението на задълженията на своите клиенти и работи само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

10. Валутен риск

Сделките на Дружеството се извършват в евро и български лева, което минимизира валутния риск.

11. Риск от проблеми с качеството и/или безопасността на хранителните продукти

МЕЛИФЕРА АД може да претърпи репутационни загуби поради реални или предполагаеми проблеми с качеството или безопасността на продуктите си. Подобни инциденти могат да доведат до негативна публичност, загуба на доверие и увеличени разходи. За да се предпази, компанията има застраховка Отговорност на изделието с единично покритие до 250 хил евро и покритие в агрегат от 500 хил евро.

12. Рискове във връзка с опазване на околната среда

МЕЛИФЕРА АД не смята, че дейностите ѝ оказват неблагоприятно влияние върху околната среда. Дружеството произвежда биологично сертифицирани продукти, използвайки екологично чисти технологии. Сред основните ѝ ценности са осигуряване на здравословна работна среда и минимизиране на отпадъците чрез рециклиране.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Свързаните лица на Дружеството включва неговите собственици, ключовия управленски персонал и други свързани лица.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

За отчетния период няма такива сделки.

Дата на съставяне: 25.08.2025 г.

Изпълнителен директор
/Биляна Лаундс-Николова/