

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„МЕЛИФЕРА“ АД
ЗА 2023 Г.**

Съдържание:

- 1. Правен статут и обща информация за дружеството**
- 2. Преглед и анализ резултатите от дейността**
- 3. Ключови финансови показатели**
- 4. Човешки ресурси**
- 5. Екология**
- 6. Събития след дата на финансовия отчет**
- 7. Управление на риска**
- 8. Планове за развитие на дружеството**
- 9. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност**
- 10. Разкриване на информация**
- 11. Информация по реда на чл. 187 д и чл.247 от търговския закон**
- 12. Наличие на клонове**

1. Правен статут и обща информация за дружеството

Настоящият годишен доклад за дейността на дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети на „МЕЛИФЕРА“ АД, съществени събития и преглед на дейността на дружеството за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

"МЕЛИФЕРА" АД (предишно наименование "МЕЛИФЕРА" ЕООД) е дружество, създадено през 2016 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113, р-н Слатина бул. Шипченски проход № 6, ет. 2, ап. 3. Съгласно съдебната регистрация на дружеството от 11.10.2016, то е вписано в Търговския регистър с ЕИК 204281511. С решение от 16.05.2022 г. на едноличният собственик на основание чл. 264 от ТЗ Дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество, като универсален правоприменник на "МЕЛИФЕРА" ЕООД с наименование "МЕЛИФЕРА" ЕАД и с нов ЕИК 206970213. "МЕЛИФЕРА" ЕООД е прекратено без ликвидация и "МЕЛИФЕРА" ЕАД е правоприменник на всички активи и пасиви, чрез универсално правоприменство. Дружеството запазва същото седалище и адрес на управление. С решение от 01.09.2022 г. дружеството е преобразувано от ЕАД в АД.

1.1. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва: Изкупуване и производство (след одобрение и регистрация) 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, етиктиране и реализация на произведената пчелна продукция.

Основна дейност на дружеството през 2023 г. е разработка на собствени рецепти за иновативни функционални храни на база пчелен мед и производство на биологичен енергиен гел под търговската марка MelliGEL® Organic Honey Energy Gel.

1.2. Собственост и регистриран капитал

Към 31.12.2023 г. основният капитал на "МЕЛИФЕРА" АД е в размер на 885 хил. лв., и е разпределен в 885,282 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.

Дружеството има двама основни акционери:

- Биляна Димитрова Лаундс-Николова, притежаваща 363,64 хил. акции, 41.08%
- Интермайндс ЕООД с ЕИК 130932901, притежаващо 243.5 хил. акции, 27.51%

Към 31.12.2023 г. Биляна Димитрова Лаундс-Николова контролира и притежава пряко и чрез свързани лица 68.59% от капитала на „МЕЛИФЕРА“ АД.

На 15.12.2022 г. беше проведен аукцион за увеличение на капитала, чрез първично публично предлагане на до 456 500 броя обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции от увеличението на капитала на дружеството на пазар за растеж на МСП ВЕАМ. Предлагането беше успешно като 82 физически и юридически лица записаха и платиха по специална набирателна сметка 241 782 броя обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на „МЕЛИФЕРА“ АД, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 4.40 лв. Общият размер на паричните средства, набрани в резултат на предлагането е в размер на 1,064 хил. лв. В резултат на осъщественото публично предлагане, капиталът на дружеството беше увеличен на 885 хил. лв., разпределени в 885 282 броя обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв всяка.

На 04.01.2023 г. с вписване под № 20230104112029 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е вписано увеличението на капитала от 644 хил. лв. на 885 хил. лв, разпределен в 885 282 броя обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. всяка. След увеличението, но считано от датата на вписване в търговския регистър по предходното изречение, акционерният капитал е разпределен както следва:

Акционер	Брой акции към 31 декември	
	2023 г.	2023 г.
„Интермайндс“ ЕООД	243,500	27.51%
Биляна Димитрова Николова	363,640	41.08%
Свобода Георгиева Михайлова	4,500	0.51%
Euroins Romania Asiguarare-Reasigurare S.	56,000	6.33%
ДФ Прогрес	50,000	5.65%
Други	168,642	18.92%
	885,282	100.00%

1.3. Управление

Органи на управление са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съвет на директорите:

1. Биляна Димитрова Лаундс-Николова, Председател на борда на директорите
2. Свобода Георгиева Михайлова, член на борда на директорите
3. Пейо Иванов Николов, член на борда на директорите

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор: Биляна Димитрова Лаундс-Николова.

2. Преглед и анализ на резултатите от дейността

През 2023 г. екипът на дружеството работи в две основни насоки: маркетинг и доразработване на биологичен енергиен гел под търговската марка MelliGEL® Organic Honey Energy Gel и изпълнение на инвестиционната програма. През 2023 г. са посетени няколко ключови международни изложения и панаири, на които дружеството участва със собствен щанд и успя да маркетинг и таргетира международни пазари и клиенти.

Във връзка с набирането на капитал чрез БФБ, през 2022 г. дружеството беше капитализирано, чрез поредица от увеличения на капитала и реструктурирано от ЕООД в ЕАД и после в АД. С публично набрания капитал чрез БФБ ръководството на дружеството удвои производствения капацитет, направи преустройство на собствен производствен цех и успя да сключи нови договори за продажби.

За 2023 г. дружеството, очаквано, реализира загуба в размер на 335 хил. лв. (загуба от 94 хил. лв. за 2022 г.), която се дължи основно на това, че дружеството все още е в начален етап на развитие и все още популяризира на продуктите си. Освен това, в периода на реконструкция на производствената база е спряно производството.

Основни показатели в х. лв.	2023 г.	2022 г.	Изменение
Нетни приходи от продажби	178	186	(8)
Нетна (загуба)/печалба за годината	(333)	(94)	239
Собствен капитал (регистриран и в процес на регистрация)	885	885	-
Обща сума на активите, в т.ч.	1456	1746	(290)

Дълготрайни активи	1202	537	665
Текущи активи	254	1209	(955)
Обща сума на пасивите, в т.ч.	106	63	43
Дългосрочни задължени към свързани лица	15	-	15
Търговски и други задължения	67	54	13
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	9	15

2.1. Анализ на продажбите

Приходите за 2023 г. са в размер на 178 хил. лв., като от тях приходите от продажба на продукцията са в размер на 176 хил. лв.

През 2023 г. дружеството е реализирало 96 хил. бр. от основния продукт, което е ръст от 17 % спрямо продажбите през 2022 г.

2.2. Анализ на разходите

Разходите на дружеството са нараснали с 209 % (278 хил.лв.), което се дължи основно разходите за персонал, разходите за външни услуги и други разходи. Основните разходи за външни услуги са свързани с реклама, анализ на продукцията и транспорт.

Разход	2023 г.	2022 г.	Δ	Δ %
Разходи за суровини и материали	74	69	5	7%
Разходи за външни услуги	180	109	71	65%
Разходи за персонала	210	42	168	500%
Разходи за амортизация	31	12	19	258%
Други разходи за дейността	36	21	15	71%
Общо	531	253	278	209%

3. Ключови финансови показатели

1. Показатели за ликвидност

Показател	2023 г.	2022 г.	Изменение
Обща ликвидност	2.79	19.19	(16.40)
Бърза ликвидност	0.84	17.32	(21.57)

2. Показатели за рентабилност

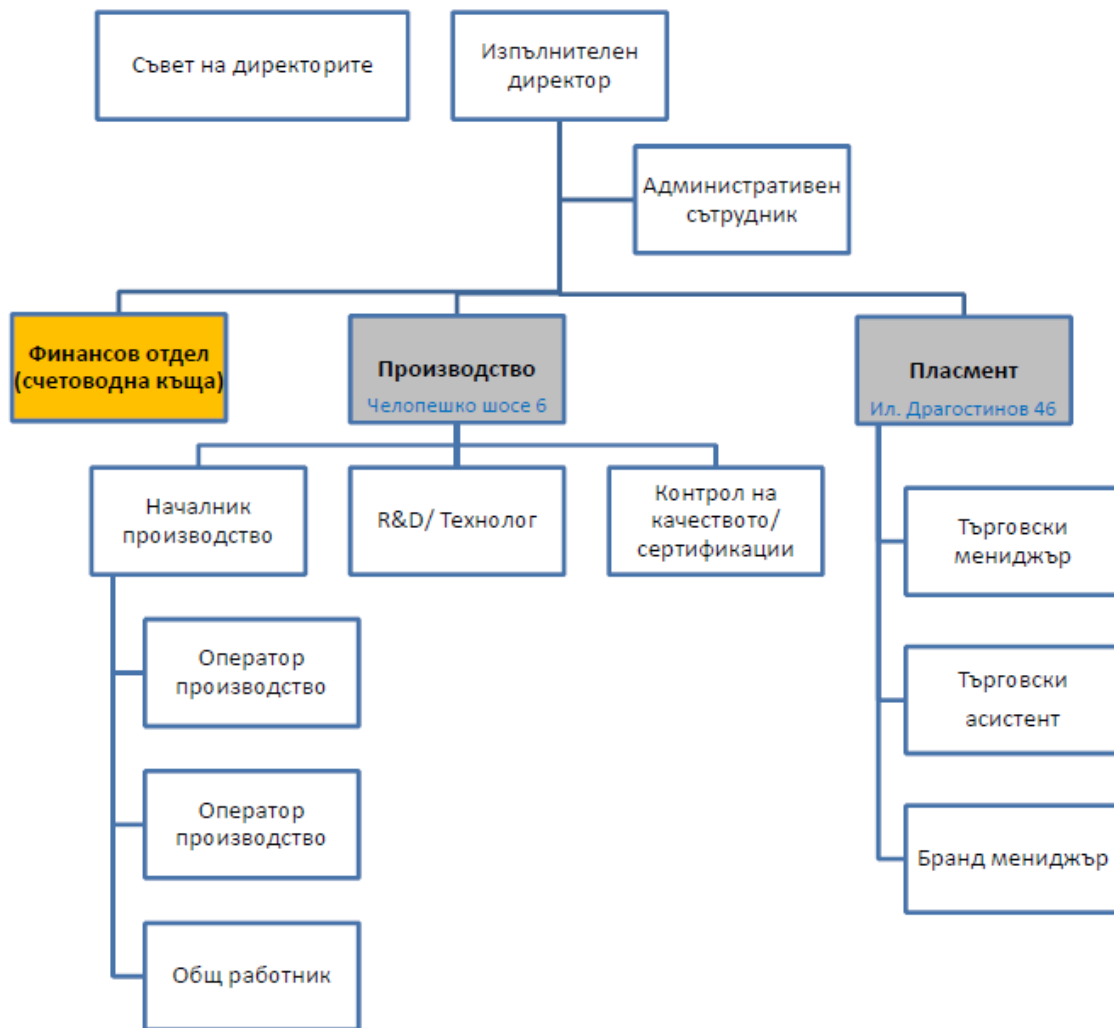
Показател	2023 г.	2022 г.	Изменение
На приходи от продажби	(1.87)	(0.50)	1.38
На собствения капитал	(0.13)	(0.11)	0.02

Дружеството показва добра ликвидност, въпреки че има отрицателна рентабилност, това изразява стабилността на дружеството дори при лоши макроикономически явления в световен мащаб като последиците от световната пандемия Covid-19, възникналият военен конфликт на територията на Украйна и бързонарастващата инфлация. Дружеството ще може да посрещне своите задължения, без да има затруднения, като очакванията са през следващата финансова година да обърне тенденцията на рентабилността.

4. Персонал

Към 31.12.2023г. персоналът на дружеството се състои от 8 човека, като те съвместяват длъжностите в организационната структура на дружеството, както е описано по-долу:

Организационна структура на Мелифера АД (дек. 2023)



Разходите за персонал за 2023 г. са в размер на 210 хил. лв., спрямо 42 хил. лв. през 2022 г. Увеличението се дължи на нарастване на дейността на дружеството и респективно отговорностите и операциите на служителите.

През 2023 г. дружеството е спазвало изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазвани са трудовата и технологичната дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на работещите, според личния им принос.

Дружеството е с много добра кадрова обезпеченост, специалисти с продължителен трудов стаж, преминали специализирани обучения и допълнителни квалификации.

5. Екология

Дружеството осъзнава своята отговорност относно управлението на екологичните въпроси. В тази връзка Мелифера АД развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда.

6. Събития след датата на финансовия отчет

Няма съществени некоригиращи събития след датата на финансовия отчет, подлежащи на оповестяване.

7. Управление на риска

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на стоките и услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото основната част от неговите операции и сделки са деноминирани в български лева или в евро.

Ценови риск

Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на услугите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените спрямо промените на пазара.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който контрагентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми.

Кредитният риск на дружеството възниква от основната му дейност, чрез търговските вземания. Вземанията се следят текущо от ръководството за тяхната събираемост и се плащат обичайно в рамките на 30 дни от издаване на фактура.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Управлението на този риск се извършва съгласно утвърдените вътрешни процедури за планиране и текущо наблюдение на паричните потоци от ръководството за гарантиране на своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията.

8. Планове за развитие на дружеството

В условията на динамично развиваща се пазарна икономика за дружеството е изключително важно да повиши своята конкурентоспособност, като не само да запази предмета си на дейност в конкретната пазарна ниша, но и при възможност да я разшири. Ръководството на дружеството планира през 2024 г. да разшири своята продуктова гама и инвестира в допълнителни автоматизации в своята производствена база. Същевременно ще увеличи приходите си на база на разширяване на дистрибуторската си мрежа в нови международни пазари и реализиране на разширената продуктова гама.

Неговото очакване е, че ще успее да реализира положителен финансов резултат от дейността си.

9. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност

През 2023 г. дружеството е регистрирало полезен модел на стойност 5 хил. лв. и е направило текущи разходи за развитие на нови продукти в размер на 3 хил. лв.

10. Разкриване на информация

Съгласно чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014, На 27.01.2024 г. в деловодството на Мелифера АД е постъпило уведомление от Биляна Димитрова Лаундс-Николова - изпълнителен директор на Мелифера АД за разпореждане с 23 000 бр. акции от капитала на Мелифера АД, чрез сделка, извършена на Българска фондова борса АД на 26.01.2023 г. при среден курс за една акция от 4,40 лв.

На 16.03.2023 г. е подадено до Комисия по финансов надзор и Българска фондова борса уведомление от Биляна Димитрова Лаундс-Николова - изпълнителен директор на Мелифера АД за продажба на 13 360 бр. акции от капитала на Мелифера АД, чрез сделка, извършена на Българска фондова борса АД на 15.03.2023 г. при среден курс за една акция от 4,466 лв.

На 16.03.2023 г. е подадено уведомление от Свобода Георгиева Михайлова – член на Съвета на директорите на Мелифера АД за покупка на 4 500 бр. акции от капитала на Мелифера АД, чрез сделка, извършена на Българска фондова борса АД на 15.03.2023 г. при среден курс за една акция от 4,40 лв.

11. Информация по реда на чл. 187 д и чл. 247 от търговския закон

- Информация за притежавани собствени акции:
Към 31.12.2023 г. и към 31.12.2022 г. дружеството не притежава собствени акции.
- Информация за придобити собствени акции (дялове):
През 2023 г. и 2022 г. не са придобивани и/или прехвърляни собствени акции.
- През 2023 г. са начислени разходи за възнаграждения на ключовия управленски персонал в размер на 76 хил. лв. (2022 – 9 хил. лв.).
- Притежавани/прехвърлени от членовете на съветите акции и облигации на дружеството както и свързани права:
Член са СД и ИД на Мелифера АД - Биляна Димитрова Лаундс-Николова притежава пряко 363,640 бр. акции с номинал 1 лев или 41.08% от всички акции.
Член на СД на Мелифера АД - Свобода Георгиева Михайлова притежава пряко 4,500 бр. акции с номинал 1 лев или 0.51%

- Сделки по чл. 240б от ТЗ, а именно транзакции между дружеството и членовете на съветите или свързани с тях, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия:

През 2023 г. няма сключени договори, съответстващи на цитираните условия.

12. Наличие на клонове

Към 31.12.2023 г. дружеството няма открити клонове.

Гр. София,
25.04.2023

За Мелифера АД
Биляна Димитрова Лаундс – Николова
Изпълнителен директор