

## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛАВЕНА АД за 2007 година

*(съгласно изискванията на чл 33, ал 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н ал.7 ЗППЦК и Приложение № 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)*

### I. Развитие и резултати от дружеството

#### 1. Описание на дейността на дружеството.

Фирма „Лавена“ АД е регистрирана, като акционерно дружество със седалище гр. Шумен. „Лавена“ АД има над 45 годишна традиция в областта на производството и търговия с етерични масла и козметика. Първоначално през 1962г. се обособява цех за сезонна дестилация на етерични маслени суровини към завод „Българска роза“ гр. Карлово. През 1980г. цехът преминава в структурата на комбинат „Арома“ София, няколко години по късно през 1984г. става самостоятелно предприятие – фабрика „Българска роза“ в системата на ДСО „Фармахим“. През 1990г. завод „Българска роза“ гр. Шумен става акционерно дружество с търговски бранд „Лавена“ АД. През същата година новото дружество започва да разработва собствени козметични продукти – кремове, тоалетни млека, шампоани, балсами, препарати за къдрене

Основната мисия на „Лавена е да осигурява на своите потребители продукти с високо качество, гарантирано действие и безвредни при употреба, които удовлетворяват техните потребности и се грижат за тяхната красота и здраве.

Гаранция за бъдещите успехи на ЛАВЕНА е новата бизнес философия, в центъра на която са нашите клиенти с техните настоящи и бъдещи нужди.

Произвежданите продукти под бранд „Лавена“ са разделени на няколко основни групи, както следва:

#### **КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ**

- Продукти за лице
- Продукти за ръце
- Детски продукти
- Продукти за профилактика на устната кухина
- Продукти за коса
- Продукти за мъже
- SPA продукти
- Аромакозметика

#### **ЕТЕРИЧНИ МАСЛА**

- Лавандула
- Салвия официналис
- Копър

## 2. Новости и събития в предлаганите продукти.

Нашият постоянен стремеж за трайно присъствие на пазара се гради на основата на създаването на продукти, в които е втъкано древното познание за билките и последните достижения на науката за извличане на най-ценните активни компоненти от тях.

През отчетната 2007 година предлаганите нови продукти са в следните направления:

- **Направление БЕБЕШКА И ДЕТСКА КОЗМЕТИКА**

Специални формули с хипоалергенно действие, обогатени с натурални масла, билкови екстракти и витамини, които овлажняват, омекотяват и подхранват деликатната бебешка кожа, като засилват естествената ѝ защитна функция.

Козметична детска серия Бочко Бебе бе доразработена с продукти за цялостна грижа. В края на 2007 г. продуктите от същата серия, пуснати на пазара са вече 10 на брой.

- **Направление КОЗМЕТИКА ЗА МЪЖЕ**

Козметични продукти за и след бръснене с активни съставки - билкови екстракти, растителни масла и витамини.

- **Направление КОЗМЕТИКА ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО**

Козметични спиртни лосиони с етерични масла и билкови екстракти.

## 3. Описание на инвестициите

Значимият човешки потенциал, прилагането на съвременни технологии и използването на модерно оборудване ни позволяват да предлагаме продукти с гарантирано постоянно качество, отговарящо на световните изисквания и стандарти.

През последните години ЛАВЕНА инвестира значителни средства в обновяване на производствените мощности, закупуване на нова техника – машини и съоръжения, с които повишава производствения си капацитет, съобразен с изискванията на Добрите практики в съвременното производство.

Въведени дълготрайни материални активи в “Лавена” АД за периода 2005 г. – 2007 г.

Придобити ДМА	2005, х.лв.	2006, х.лв.	2007, х.лв.
Земи			
Сгради			65
Машини	60	8	21
Съоръжения	54	11	3
Биологични активи	43		37
Транспортни средства	34	22	105
Други	20	15	19
Активи в строителството	75	28	66
<b>Общо ДМА</b>	<b>286</b>	<b>84</b>	<b>316</b>

В края на 2007 г. дружеството приключи с реконструкция на съществуваща производствена сграда и изграждането на База за Изследване и Развитие. Общата стойност на инвестицията е в размер на 59 хил.лв. Обособени са 3 нови офиса в съществуващата административна сграда. Закупени са 3 нови леки автомобили на лизинг, производствено и лабораторно оборудване. Извърши се реконструкция и модернизация на цеха за производство на спиртни продукти и шампоани.

Частичен ремонт бе направен и на съоръженията в инсталациите за производство на етерични масла в Шумен и Гълъбец.

През 2007 г. започна изготвянето на проект за реконструкция на производствените мощности за козметичното производство, съгласно изискванията на GMP. На новоизградената производствена площадка ще има обособени части за производство на пасти за зъби, емулсии и течни продукти – шампоани, маслени и водни смеси, помещения за съхранение на изходни материали и готова продукция, пропускателен режим, съгласно нормативните изисквания, контролен блок за мониторинг на продукта, работните дейности, и производствена среда.

През 2007 г започна работа по повишаване производителността на труда. Въведоха се в експлоатация дозиращи пневматични системи за разфасовка, помпи мембранни за прехвърляне на продукта, тубопълначен автомат за ламинатни туби. През 2008 г усилията в посока намаляване на ръчния труд трябва да продължат, като се въведат в експлоатация машини и съоръжения, както за механично завиване на капачки, така и за двустранно залепяне на етикет на опаковките за козметичните продукти.

Въведени дълготрайни нематериални активи в “Лавена” АД за периода 2005 г. – 2007 г.

Придобити ДНА	2005, х.лв.	2006, х.лв.	2007, х.лв.
Програмни продукти	0	8	10
Права в/у собственост	6	27	24
<b>Общо ДНА</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>34</b>

Дълготрайните нематериални активи се състоят от програмни продукти и лицензи, необходими за производствената дейност на дружеството. Инвестициите за регистрации на козметични продукти през 2007 година са в размер на 10 хил.лв. В края на 2007 г. се закупи софтуерен продукт Интегра за планиране на доставките и маркетингови панели за бяла козметика и продукти за бръснене.

#### 4. Икономически резултати на дружеството за 2007 година.

През отчетната 2007 година “ Лавена “ АД завършва със загуба в размер на 69 х.лв. и отрицателен доход на акция – 0.345 лв. при загуба от 43 х. лв. и отрицателен доход на акция – 0,215 лв. за 2006 година.

Показатели	2005 г. х.лв.	2006 г. х.лв.	2007 г. х.лв.
Общо нетни приходи от продажби	2282	1865	1969
Общо разходи по икон.елементи	2228	1875	1971
Финансови приходи	16	12	17
Финансови разходи	62	49	46
Общо приходи от дейността	2298	1877	1986
Общо разходи за дейността	2290	1924	2017
Извънредни приходи	0	0	0
Извънредни разходи	0	0	43
Общо приходи	2298	1877	1986
Общо разходи	2290	1924	2060
Счетоводна печалба / загуба	8	(47)	(74)
Разходи за данъци	3	4	5
<b>Нетна печалба / загуба</b>	<b>5</b>	<b>(43)</b>	<b>(69)</b>

Разходите за дейността през 2007 г. са в размер на 2017 х.лв., а за 2006 г. са 1924 х.лв. и са увеличени през 2007 г. с 93 х.лв. в резултат на увеличените обеми на производство и продажби.

Разходите по икономическите елементи през 2007 г. са в размер на 1971 х.лв., а за 2006 г. са 1875 х.лв. и са се увеличили през 2007 г. с 96 х.лв. Основните разходи са свързани с основната дейност на дружеството, като техният ръст следва тенденцията на ръста на приходите.

През етерично – маслена кампания 2007 “Лавена” АД доби 13 т лавандулово масло, от които 8 т в собствените си дестилерии и 5 т закупи от външни доставчици. Производството през 2007 беше увеличено 3 пъти в сравнение с 2006 г., което доведе до увеличаване на натоварването на производствените мощности с повече от 20 %. Оборотните средства за обезпечаване на етерично – маслената кампания бяха осигурени със заем от фирма “Балтимор” ЕООД град София. Това даде възможност да се предоставят на доставчиците на лавандулов цвят приемливи условия за закупуване, свързани с цени, навременно плащане, поемане на

транспортни разходи и бонуси за качествена продукция. Това беше продиктувано единствено с цел възобновяване на загубеното доверие в дългогодишните доставчици и привличане на нови такива.

Фирмата продължи и през 2007 г. с поддържаща реклама на козметичните продукти и най – вече на новата детска серия Бочко Бебе, с цел достигане на по – голяма популярност и реализация. Продуктите бяха представени в специализираните списания “Мама“, “Бебе“, “Арти“, “Белла“, “Здрави и красиви“.

През 2007 г. беше използвана външна маркетингова агенция и PR представяне, който повиши корпоративния имидж на фирмата.

С оглед разширяване на продажбите на дребно и извършване на маркетингово проучване с цел уточняване на пазарния дял бяха назначени търговски представители за областите съответно София, Варна и Бургас.

В резултат на осъщественото реструктуриране на производствените мощности и спомагателните стопанства през 2007 година и ефективното управление на запасите и производствената дейност, дружеството се придържа в тесни граници към плановите производствени разходи.

Част от негативните икономически резултати се дължат на нереализираната произведена продукция. В края на 2007 г. материалните запаси от произведена продукция са в размер на 515 х.лв. От тук е видно, че евентуалната реализация на продукта дружеството би приключило с положителен финансов резултат. Това ще се отрази благоприятно върху финансовия резултат през 2008 г.

#### Структура на приходите по видове продажби

Нетни приходи от продажби	2005	2006	2007
<b>Общо, хил.лв.</b>	<b>2282</b>	<b>1865</b>	<b>1969</b>
От продукция	89.35%	93.14%	96.70%
От стоки	1.27%	3.91%	1.07%
От услуги	2.54%	0.86%	0.51%
От други	6.84%	2.09%	1.73%
<b>Вътрешен пазар, хил.лв</b>	<b>1659</b>	<b>1526</b>	<b>1379</b>
	<b>73%</b>	<b>82%</b>	<b>70%</b>
От продукция	62.05%	75.28%	66.99%
От стоки	1.27%	3.91%	0.91%
От услуги	2.54%	0.54%	0.41%
От други	6.84%	2.09%	1.73%
<b>Износ, хил.лв.</b>	<b>623</b>	<b>339</b>	<b>590</b>
	<b>27%</b>	<b>18%</b>	<b>30%</b>
От продукция	27.30%	17.86%	29.71%
От стоки			0.15%
От услуги		0.32%	0.10%
От други			

Общите приходи от продажби за 2007 година са 1969 х. лв., а за 2006 година са 1865 х. лв., които бележат ръст от 6 % и нарастване на приходите с 104 х. лв.

През 2008 година и в бъдеще се очаква цената на труда, енергоносителите и енергозависимите суровини и материали да нараства, което ще се отрази в увеличение на производствените разходи на дружеството. Намеренията на ръководството на дружеството е да компенсира това нарастване с повишаване ефективността от използване на ресурсите чрез повишаване квалификацията на персонала и внедряване на ново технологично оборудване.

