

МЕЛИФЕРА АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 30.06.2024 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

МЕЛИФЕРА АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206970213 и към 30.06.2024 г. е с регистриран капитал от 885 282 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 пращец, 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 01.01.2024 г. – 30.06.2024 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 26.02.2024 г. МЕЛИФЕРА АД е представило информация - Предварителен отчет съгл. правилата на пазара ВЕАМ.

На 29.04.2024 г. е оповестен Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2023 г.

На 19.05.2024 г. МЕЛИФЕРА АД е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали за него, което да се проведе на 24.06.2024г. 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 2023 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г.;

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС освобождава Свобода Георгиева Михайлова от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Сава Николов Бобчев за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат;

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

На 25.06.2024 г. е оповестен Протокол от проведеното на 24.06.2024 г. Общо събрание на акционерите.

III. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И 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 отчетния 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.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

Сертификации

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 са извършени няколко ключови сертификационни дейности, а именно:

На 19.01.2024 г. Дружеството успешно защити своя сертификат IFS Food ver.8 с най-високо ниво на оценка от одита (96.56%). IFS е най-популярният международен стандарт за безопасност на храните, който е задължително условие за работа с големите хранителни вериги.

На 28.02.2024 излезе регистрацията на МЕЛИФЕРА АД в агенцията за безопасност на храните на САЩ - FDA (U.S. Food & Drug Administration), което е задължително условие за внос на храни на северноамериканския пазар.

Географска експозиция

Основните пазари за реализация на продукцията на МЕЛИФЕРА АД са ЕС и трети страни, но от началото на 2024 г. дружеството разшири присъствието си и на българския пазар, започвайки партньорство с Лидл България. Това е важна стъпка в посока установяване на позиции на местния пазар, който не е приоритетен за Дружеството поради нишовата специфика на продуктите.

В рамките на отчетния период е осъществен износ и за Япония, ОАЕ и САЩ.

Финансов резултат

МЕЛИФЕРА АД отчита финансови приходи в размер на 265 хил.лв. за първото шестмесечие на 2024 г. което е над 4 пъти резултата от същия период за м.г. и с 50% над оборота за цялата 2023 г.

Към 30.06.2024 г. общата сума на активите е 1 417 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 885 хил. лв.

Общо разходите за дейността към 30.06.2024 г. са в размер на 327 хил. лв. и регистрират намаление от 36 % в сравнение с 2023 г., когато са отчетени общо разходи за дейността в размер на 512 хил. лв.

Към 30.06.2024 г. МЕЛИФЕРА АД регистрира нетна загуба в размер на 62 хил. лв., спрямо 2023 г., където нетна загуба е на стойност 333 хил. лв.

Подробна информация има в приложения финансов отчет.

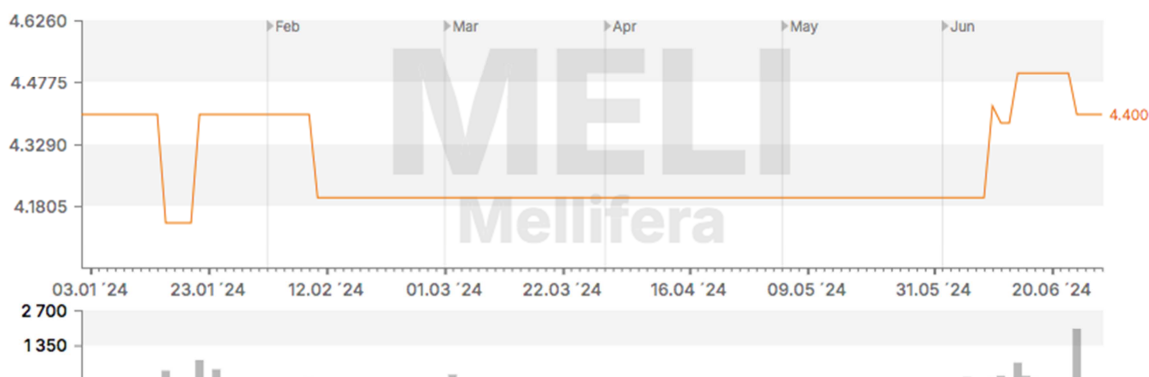
Счетоводната политика не е променяна в отчетния период.

IV. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024. ДО 30.06.2024 Г.

HISTORICAL CHART

1M 6M 1Y

01.01.2024 « » 30.06.2024



Дата на съставяне: 28.08.2024 г.

Изпълнителен директор
/Биляна Лаундс-Николова/