

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД за 2012 г.

Описание на дейността

“ПАРТНЕР - ЖСП” ЕООД, гр. Варна е създадено през 1997 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Девня, кв. Река Девня, стопански двор; телефон 0519/ 926 62; факс 0519/ 922 32; електронен адрес - partner_jsp@abv.bg.

Основната дейност на “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД е ремонт и поддръжка на технологично оборудване и съоръжения в областта на циментовата и химическата промишленост. Благодарение на високата квалификация на екипа, натрупания опит и професионализъм дружеството е основен подизпълнител на големи индустриални комплекси като „Девня Цимент” АД и „Вулкан Цимент” АД. Извършваните от нас услуги са високо ценени и удовлетворяват изискванията на клиентите ни.

От 2003 г. дружеството развива успешно и други дейности:

- Опаковане и експедиция на цимент и циментови смеси.
- Експлоатация и поддръжка на ГТЛ за варовик.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството.

През 2012 г. са получени 133 броя поръчки свързани с ремонт и поддръжка на технологично оборудване и съоръжения, осъществена е експедиция на 68 хил.т. цимент, циментови смеси и суровини от обект „Вулкан”.

Обема на извършените услуги по видове дейности са както следва:

Дейност	Обем производство		Изменение
	2012 г.	2011 г.	
Ремонт и поддръжка - брой поръчки	133	159	-26
Опаковка Девня - хил.т.		519	-519
Опаковка Вулкан - хил.т.	68	211	-143
ГТЛ - хил.т.		48	-48

Броят на поръчките в ремонтната дейност намаляват за текущия отчетен период. Намалението се дължи на световната криза засегнала много силно строителството и всички съпътстващи го дейности.

През финансовата 2012 г. са отчетени общо приходи в размер на 1 909 хил. лева. Те са със 774 хил. лв. или 28.85 % по-малко спрямо предходната 2011 г.

Приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи	2012 година	2011 година	Изменение
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
Нетни приходи от продажби	1 862	2 579	-717
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		34	-34
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		12	-12
Други приходи	38	46	-8
Общо приходи от оперативна дейност.	1 900	2 671	-771

Нетните приходи от продажби включват:

Нетни приходи от продажба	2012 г. хил.лв.	относителен дял - %	2011 г. хил.лв.	относителен дял - %	Изменение	
					хил.лв.	относителен дял - %
1. Стоки	3	0.16	18	0.70	-15	-0.54
2. Услуги, в т.ч.	1 845	99.09	2 554	99.03	-709	0.06
- Ремонт и поддръжка	1 703	91.46	1 650	63.98	53	27.48
- Опаковка Девня			550	21.32	-550	-21.32
- Опаковка Вулкан	97	5.21	302	11.71	-205	-6.50
- ГТЛ			6	0.23	-6	-0.23
- Механизация	42	2.26	44	1.71	-2	0.55
- Консултантски	3	0.16	2	0.08	1	0.08
3. Наеми	14	0.75	7	0.27	7	0.48
Общо	1 862	100.00	2 579	100.00	-717	-

Най-голям относителен дял заемат приходите от основната за дружеството дейност - ремонт и поддръжка на машини и съоръжения в промишлеността – 91.46 %. Следват приходите от опаковка и експедиция на цимент и циментови смеси в обект „Вулкан” – 5.21 %, механизация - 2.26 %, наеми – 0.75 %, продажба на стоки – 0.16 %, консултантски услуги – 0.16 %.

В сравнение с предходния отчетен период се забелязва тенденция на намаление на приходите от услуги, което се дължи на прекратяване на договорите за експлоатация и поддръжка на ГТЛ за варовик и опаковка и експедиция на цимент и циментови смеси.

В отчета за приходите и разходите в състава на други приходи се включват:

Други приходи	2012 година		2011 година		Изменение	
	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %
Продажби на дълготрайни активи	24	63.16	20	43.48	4	19.68
Получени провизирани вземания			4	8.70	-4	-8.70
Отписани задължения	3	7.89	21	45.65	-18	-37.76
Получени обезщетения	1	2.63	1	2.17		0.46
Продажби на отпадъчни материали	10	26.32			10	26.32
Общо	38	100.00	46	100.00	-8	

Финансовите приходи реализирани през 2012 г. са с общ размер 9 хил. лева, като спрямо предходната 2011 г. са намалели с 3 хил.лв. По своята същност са приходи от лихви по разплащателни сметки и депозити.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи на обща стойност 2 075 хил. лева, които са със 653 хил. лева или 23.94 % по-малко спрямо предходната 2011 г.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	2012 година			2011 година			Изменение	
	хил.лв.	относителен дял %	разходи на 100 лв. приходи	хил.лв.	относителен дял %	разходи на 100 лв. приходи	хил.лв.	относителен дял
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	3	0.14	0.15				3	0.14
Разходи за суровини и материали	191	9.23	10.01	421	15.52	15.69	-230	-6.29
Разходи за външни услуги	734	35.46	38.45	912	33.63	33.99	-178	1.83
Разходи за възнаграждения	662	31.98	34.68	973	35.88	36.26	-311	-3.90
Разходи за осигуровки	95	4.59	4.98	182	6.71	6.78	-87	-2.12
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	124	5.99	6.49	155	5.72	5.78	-31	0.27
Разходи от обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	194	9.37	10.16				194	9.37
Разходи от обезценка на текущи активи	17	0.82	0.89	5	0.18	0.19	12	0.64
Други разходи	50	2.42	2.62	64	2.36	2.39	-14	0.06
Общо разходи	2 070	100.00	108.43	2 712	100.00	101.07	-642	

С най-голям дял в разходите за оперативна дейност са разходите за външни услуги, следват разходите за възнаграждения, разходите от обезценка на дълготрайни активи, разходите за суровини и материали, разходите за амортизации, разходите за осигуровки, другите разходи, разходите от обезценка на текущи активи и намалението на запасите от продукция и незавършено производство.

Разходите за материали са намалели в сравнение с предходния отчетен период със 230 хил.лв. В тях с най-голям относителен дял са разходите за основни суровини – 36.65 %, разходите за горива и енергия – 28.80 %, храна по наредба 11 – 18.85 %, охрана на труда – 5.24 %, други – 4.71 %, резервни части – 3.14 % и канцеларски материали – 2.61 %. На 100 лева приходи разходите за суровини и материали са намалели спрямо 2011 г. от 15.69 лв. на 10.01 лв.

Разходите за външни услуги са намалели в сравнение с 2011 г. В тях с най-голям дял – 81.88 % са разходите за услуги от подизпълнители, следват други разходи – 3.81 %, разходи за консултантски услуги – 3.54 %, разходите за транспорт – 3.41 %, разходи за застраховки – 2.72 %, разходи за абонамент – 1.63 %.

Разходите за възнаграждения спрямо 2011 г. са намалели с 311 хил.лв., което е свързано с извършени съкращения наложени от прекратяване на договори.

Средната месечна работна заплата в „Партнер-ЖСП“ ЕООД се е увеличила от 805.86 лв. на 988.11 лв.

Разходите за осигуровки през 2012 г. също са намалели. В сравнение с предходния отчетен период през текущата година са отчетени с 87 хил.лв. по-малко.

Другите разходи за текущия отчетен период са в размер на 50 хил.лв., като в състава им се включват балансова стойност на продадените активи (без продукция) – 27 хил.лв., командировки – 14 хил.лв., отписани вземания по съдебни спорове – 1 хил.лв., обучение на кадри – 1 хил.лв. и други – 7 хил.лв.

През 2012 година дружеството отчита намаление на запасите от продукция и незавършено производство в размер на 3 хил.лв.

Финансовите разходи през 2012 г. са с общ размер от 5 хил. лева и намаляват спрямо предходната 2011 г., когато финансовите разходи са били 16 хил. лева.

Финансовите разходи по видове, са формирани както следва:

- разходи за лихви са в размер на 2 хил. лева, при отчетени за 2011 г. 12 хил. лева;
- други финансови разходи – 3 хил. лева при отчетени 4 хил. лева през 2011 г.

Намалението на финансовите разходи през 2012 г. сравнение с предходния отчетен период е в размер на 11 хил. лева.

Финансовият резултат за 2012 год. на "Партнер-ЖСП" ЕООД е счетоводна загуба в размер на 166 хил. лева. Разходите за данъци в отчета за приходите и разходите са в размер на 3 хил. лева., представляващи изменение на отсрочени данъци.

За 2012 г. дружеството реализира загуба в размер на 169 хил. лева, което представлява увеличение от 127 хил. лева спрямо предходната 2011 г.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Собственика на капитала определя състоянието на дружеството, въпреки реализираната загуба, като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2012 год. на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано.

Въз основа на постигнатите резултати през 2012 г., могат да се направят следните изводи:

- През 2012 г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 166 хил.лв., което се дължи на загуба от оперативна дейност в размер на 170 хил. лева и печалба от финансови операции – 4 хил. лева.

- Значително се увеличава показателят обща ликвидност, като за 2012 год. е 6.32, а за 2011 год. – 3.24. Това е в резултат от намаляване размера на текущите пасиви.

- Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 7.57. В сравнение с предходния отчетен период (2011 год. – 3.99) показателят се е увеличил с 3.58, което се дължи предимно на намаляване на пасивите на дружеството.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

➤ Ценови риск

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде :

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в друга чуждестранна валута освен в евро. Това намалява валутните рискове.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно.

Пазарен риск

Дружеството е изложено на пазарен риск в резултат на нарастване на доставните цени на основните суровини и материали, както и нарастващата конкуренция на пазара.

➤ **Кредитен риск**

В дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

➤ **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по – късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло ценовите, кредитните и ликвидните рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

През 2012 год. бяха направени инвестиции на обща стойност 22 хил. лева. Закупени бяха дълготрайни материални активи, както следва:

- Контейнер битовка;
- Гайковерт GDS 24;
- Генератор заварочен MW 225 I H;
- Диамантно-пробивна машина;
- Други – компютри.

Структура на капитала

Капиталът на „Партнер-ЖСП” ЕООД е в размер на 5 хил. лева, разпределен в 500 броя дялове по 10 лева всеки.

Собственик на капитала е Жеко Стоянов Попов.

През отчетния период дружеството се представлява и управлява от Жеко Стоянов Попов.

През отчетния период не са извършвани сделки между дружеството свързани с него лица, които съществено се отклоняват от пазарните условия или които излизат извън обичайната дейност на дружеството.

Управителят на „Партнер-ЖСП” ЕООД е собственик на ЕТ ”Конкурент 2”.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала нает по трудови правоотношения за отчетния период по категории и образование е както следва:

№	Наименование	Среден списъчен брой	
		2012 г.	2011 г.
I.	Категории		
1	Управител	1	1
2	Специалисти	9	13
3	Техници и приложни специалисти	2	10
4	Помощен административен персонал	5	5
5	Квалифицирани производствени работници	32	41
6	Машинни оператори и монтажници	5	29
7	Професии неизискващи специална квалификация		
Общ		54	99
II.	Образование		
1	Висше	8	13
2	Средно	37	68
3	Основно	9	18
Общ		54	99

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

Няма събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишния финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Годишният финансов отчет на дружеството е съставен към 31.12.2012 г.. Той е изготвен на 01.03.2013 г. На 21.03.2013 г. финансовият отчет е одобрен с решение на собственика на капитала.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2013 год. ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на собственика на капитала. Стратегията на „Партнер-ЖСП” ЕООД е утвърждаване като предпочитан партньор на клиенти от голям брой промишлени отрасли.

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година, могат да се обобщят в следните групи:

По отношение на програмата за увеличаване на приходите:

- Продължаване на политиката на реструктуриране на производствената и административно – организационната дейности в дружеството, състоящо се в оптимизиране на персонала на всички нива и повишаване качеството на извършваните услуги - подбиране на високо квалифициран персонал и изграждане, с негово участие, на стимулираща организация, предпоставка за максималното разгръщане на неговия потенциал, при съответно конкурентно заплащане;
- Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на дружеството, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преоценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.

По отношение програмата за намаляване на разходите за дейността на дружеството

- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите.
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството.
- Максимално подразпределяне на ръководните и отговорни функции с цел създаване на гъвкава и дейна организация,

подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

гр. Девня
28.03.2013 г.

Управител:
(Жеко Попов)

