

ДОКЛАД

на Съвета на директорите на "РМЗ-2001" АД
за дейността на Дружеството през 2007 год.

Уважаеми дами и господа акционери,

През изминалата 2007 година дейността на "РМЗ 2001" АД протичаше в спокойна и благоприятна обстановка. Работата се характеризираше с планомерност и висока степен на организираност във всички звена. Нямаше сътресения нито във външната среда, нито във вътрешната среда. Като цяло годината може да се определи като успешна за дружеството.

ПРОТИЧАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дейността през 2007 г. протичаше планомерно при максимална трудова натовареност. Обемът на работа се увеличи и в определени периоди надминаваше капацитета на дружеството, което наложи възлагането на част от работата на подизпълнители.

Произвежданите от нас детайли и съоръжения са с високо качество и в по-голямата си част отговарят на очакванията на клиентите. Производствените процеси се характеризират с рутина и завидна степен на майсторство, като отговарят на изискванията на европейските стандарти. Това беше потвърдено и от контролния одит на системата за управление на качеството ISO 9001:2000, който показва, че дружеството се придържа към системата и я подобрява.

Производството на стоманени отливки през 2007 г. беше на добро ниво. В дружеството бяха произведени малко над 20 тона отливки от черна стомана и около 10 тона отливки от неръждаема стомана.

Инвестиционната дейност на РМЗ-2001 АД през 2007 г. бе по-слаба от предходните години. Общата стойност на новопридобитите дълготрайни активи е 19 х.лв.

Беше внедрена система за видеонаблюдение и контрол на работното време. През 2008год. ще продължи доизграждането на тази система с контрол на достъпа до дружеството.

През м.септември 2007г беше сключен договор за доставка и монтаж на нова електроиндукционна пещ с капацитет 160 кг., която ще произвежда само отливки от неръждаема стомана. До края на отчетната година актива не е монтиран и въведен в експлоатация, поради което не е заведен в амортизационния план на дружеството. По договора са изплатени 15 х.лв.авансово на доставчика, отразени в Баланса като краткосрочни вземания.

Извършен бе особено належащия ремонт на покрива на основната сграда на дружеството. Преустроена беше и работилница в която преместихме машините от помещението на „АМТ сервиз КЦМ”.

Беше удължен с една година срока на договора с Уникредит Булбанк АД за банков револвиращ кредит в размер на 100 000 лв.

Заплатите на работниците и служителите в “РМЗ 2001” АД се увеличиха средно с над 30% през 2007 година. Годишната средна брутна работна заплата на 1 лице достигна 7552 лв.

Резултатите от дейността на предприятието могат да бъдат определени като много добри.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2007 год. приходите от дейността на „РМЗ-2001” АД значително нарастнаха и достигнаха 2625 хил.лв. срещу 1695 хил.лв. през 2006 год. /увеличение с 930 х.лв./ Поръчките от основния ни клиент КЦМ АД се увеличиха , като това се отрази в/у завишаване обема на производството. Поради производствена необходимост част от поръчките бяха частично или изцяло възложени на подизпълнители, за да се спази крайния срок на изпълнение. До голяма степен върху високия размер на приходите влияние оказаха и по-високите цени на продукцията в резултат на постоянното нарастване цените на металите.

Разходи за дейността	2006г.	2007г.	Р-ка + -
1.За материали	640	1153	+513
2.За заплати на персонала	372	487	+115
3.За соц.осигуровки и плащания	128	165	+37
4.За външни услуги	237	477	+240
5.За амортизации	87	109	+22
6.Други разходи	9	12	+3
7.Финансови разходи	17	17	0
8.Изменение запасите от незав.производство	6	-101	-107
9.Балансова стойност на продадени активи /материали/	72	10	- 62
10.Разх.за придобиване на дълг. активи по стоп.начин	-2	0	+2
Общо разходи за дейността	1566	2329	+763

По Отчета за приходи и разходи през 2007год. разходите за дейността са в размер на 2329 хил.лв. срещу 1566 хил.лв. през 2006 год. /увеличение със 763 х.лв./

Най- голямо е увеличението на материалните разходи – с 80%, поради това че те са пряко свързани с обема на производството, а и цените на металите се увеличиха значително.

Голямо е увеличението на разходите за външните услуги спрямо 2006 година те са завишени с 240 хил. лв. В абсолютна стойност най-голям е размера на външните услуги по поръчки- 237 х.лв., разходите за ремонти – 80 хил.лв., разходите за услуги от ел.снабдяване - 42 х.лв., разходи по дог.за управление – 23 х.лв., разходите за възнаграждение на Съвета на директорите – 17 х.лв., разходи за телефони, интернет 8 х.лв., разходи за спец.превоз на работниците – 9 х.лв., разходи за застраховки 17 х.лв. и др.

Разходите за заплати представляват 20,9% от общия размер на разходите през 2007год. срещу 23,7% през 2006 и 25,7% през 2005г., т.е относителния им дял в размера на разходите постоянно намалява. В абсолютен размер са се увеличили със 115 хил. лв. дължащо се на увеличение на раб.заплати от началото на 2007г.

Разходите за осигуровки са 165 х.лв. В тези разходи освен вноските регламентирани в нормативните актове са включени и разходи поевтиняване храната в стола в размер на 30 х.лв., и разходи за социални надбавки / за Великден / - 6 х.лв.

Разходите за амортизации през 2007 г. са 109 х.лв. Увеличението от 22 х.лв. е в резултат на направените инвестиции през последните две години.

Финансовите разходи през 2007 год. са 17 х.лв./в т.ч. платени лихви на Уникредит Булбанк АД за ползван револвиращ кредит-11 х.лв., на Булбанк Лизинг -3 х.лв., разходи за банкови такси 3 х.лв./

Незавършеното производство в края на 2007 год. е в размер на 150 хил. лв. срещу 49 х.лв. през 2006 г. Голямото увеличение се дължи на много отляти изделия от стомана и чугун, които подлежат на механична обработка и поради това не са реализирани.

От разликата между увеличението на приходите и разходите е получен икономически ефект от 167 х.лв. /930 х.лв. увеличение на приходите срещу 763 х.лв. увеличение на разходите/, който рефлектира върху счетоводната печалба, която от 129 х.лв. през 2006 год. нараства на 296 х.лв. през 2007 год.

Активи и пасиви на дружеството	2006г	2007г	Разлика
1.Краткосрочни активи	384	694	+310
2.Краткосрочни пасиви	304	268	-36
Превਿશение на краткоср.			
активи над краткоср.пасиви	80	426	
3.Дългоср.активи по балан-			
сова стойност	391	302	-89
4.Дългосрочни пасиви	65	52	-13
Превિશение на дългоср.			
активи над дългоср.пасиви	326	250	

От посочените в таблицата данни от счетоводния баланс е видно, че „РМЗ-2001” АД приключва 2007 год. при стабилно финансово състояние. Дружеството разполага с достатъчно краткосрочни активи за покриване на краткосрочните си задължения. Само с паричните средства /154 х.лв./ и краткосрочните вземания /169 х.лв./, които са най бързо ликвидните активи могат да бъдат изплатени всички краткосрочни задължения в размер на 268 х.лв. Дружеството разполага и със значителни материални запаси за нормално протичане на производствения процес.

Балансовата печалба за 2007 г. възлиза на 266 х.лв., което е ръст от почти 2.5 пъти в сравнение с миналогодишната. Собственият капитал се е увеличил до 692 хил. лева. Дружеството е бързо ликвидно и финансово автономно, тоест независимо от своите кредитори. Коефициентите за рентабилност и за ефективност са добри и са по-високи в сравнение с 2006 година. Това означава, че дружеството се движи във възходяща линия и се развива според очакванията на ръководството.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

На 08.06.2007 г. по решение на ОСА Николай Колев беше освободен от поста член на Съвета на директорите и за нов член на СД беше избран Димитър Морев. През отчетната 2007 г. членовете на Съвета на директорите са получили следните възнаграждения:

-Андон Ганев - 10700 лв.

-Николай Колев - 3327 лв.

-Димитър Морев - 3093

През 2007 год. никой от членовете на СД не е придобил допълнително акции.

Към 31 декември 2007г. членовете на Съвета на директорите са притежавали акции, както следва:

-Андон Костадинов Ганев - 1940акции

-Костадин Андонов Ганев - 8500акции

През отчетната 2007 год. никой от членовете на Съвета на директорите не е участвал като неограничено отговорен съдружник в други търговски дружества. Николай Колев участва в управлението на следните дружества:

-КЦМ АД гр. Пловдив - член на УС.

-Научно Технически Съюз по Минно Дело, Геология и Металургия гр. София - член на УС.

-Сдружение Регионален Научно Технически Съюз с Дом на Науката и Техниката гр. Пловдив - член на УС.

Останалите членове на СД не са участвали в управлението на други дружества.

През 2007 г. СД не е сключвал договори, които излизат извън приетата дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА 2008 г. ДО ДНЕС

Поръчките от КЦМ АД в момента са за около един 1,2 млн. лева. Отделно имаме поръчки от други фирми на обща стойност над 100 000 лева.

Заплатите на служителите и работниците в дружеството бяха повишени с 15% средно от 01.01.2008 година.

Водят се преговори за сключване на КТД.

ПЛАНИРАНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

През 2008 година не се предвижда промяна в производствената гама на дружеството. При сегашният списък на възложените поръчки фирмата е натоварена на 100% от капацитета си за 6 месеца напред.

Наложително е, за да се отговори на изискванията на клиентите ни, да се закупи апаратура за безразрушителен дефектоскопичен анализ на произвежданите от нас изделия, особено за отливките. Също така е необходимо да се изгради термичен участък.

По отношение на управлението на персонала е предвидено да се внедри програма за управлението на човешките ресурси, върху която се работи в сътрудничество със синдикатите. Предстои също и подписването на КТД.

29.02.2008 год.



.....А.Ганев
.....К.Ганев
.....Д.Морев