

Информация от приложение 10 към НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г.

Дружеството е с предмет на дейност: производство и монтаж на парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане, газоплътни тръбни мембранни панели, горещо шамповани дъна, елиптичен и сферичен профил, метални конструкции, производство и монтаж на технологично оборудване, инженерингова, транспортна и ремонтна дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионна и лизингова дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и всякаква друга дейност и сделки, незабранени със закон. Основната дейност е производство, монтаж и ремонт на съдове под налягане: котли, мембранни панели, метални изделия и резервни части.

1. Основни категории продукти и предоставени услуги през 2016 и 2015 г.

2016 г.			2015 г.		
вид продукция	брой	стойност	дял в приходите	брой	стойност
стойност	дял в приходите				
	лева	от продажби %	лева		
от продажби %					
котли	17	694551	53		
11 771626 45					
метални изделия	135008	10		8034	
0.5					
нестандартна	422948	33		845440	
49					
продукция					
резервни части	26710	2		74012	
4.5					
услуги		21815	2		
15614 1					
ВСИЧКО	1301032 100		1714726 100		

Разгледани в аспекта на двугодишен период и относно вътрешен пазар приходите по основни видове продукти не се различават съществено по обща стойност, с изключение на нестандартната продукция: през 2015 година стойността на тези изделия е два пъти по-голяма от 2016 година. Това са сравнително нов вид изделия за фирмата-панели, економайзери / в съпоставка с историята на предприятието / , които са приоритет на външни поръчки или по-съвременни големи предприятия като ТЕЦ и др.п. За вътрешния пазар те най-често са обект на търгове по ЗОП.

Котлите и нестандартната продукция са водещите продукти за предприятието.

2. приходи от производствена дейност по видове изделия, услуги и пазари

2015 г. вид продукция пазар	2015 г.		2016 г.				2016 г.		брой
	вътрешен пазар		външен пазар				вътрешен		
	брой	стойност	брой	стойност	%	брой	стойност	%	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
котли	16	607790	68	1	86761	21	8		
529680	49.71	3 241946	37.26						
метални изделия		59670	7		75339	19			
8034	0.75	0	0						
нестандартна	179295	20	243653	60					
465076	43.65	380364	58.6						
продукция									
резервни части	26710	3	0	0	47119	4.42			
26893	4.14								
услуги	21814	2	0	0			15614		
1.47	0	0							
ВСИЧКО	895279	100	405753	100	1065523				
100	649203	100							

От видовете изделия през 2016 г. най-голям дял на вътрешния пазар има производството на котли- 68 % и нестандартната продукция- 20 %.

През 2015 г. съотношението е обратно: котли - 20 % и нестандартна продукция- 60 %.

2. Приходи по категории дейности реализирани на външен и вътрешен пазар

2016 г.				2015 г.				обща стойност
обща				обща				
стойност				стойност				
категория приходи				категория приходи				
вътрешен пазар		външен пазар		вътрешен пазар		външен пазар		обща
стойност	%	стойност	%	стойност	%	стойност	%	
продукция		1279217	873464	38.88		405753	18.06	1699112
1049910	37.7	649202	23.32					
материали		164294	164294	7.31	0	0	177127	177127
	6.36	0	0					

производствени	21815	21815	0.97	0	0	15614
15614 0.56	0	0				
услуги						
административни	95025	95025	4.23	0		0
120528 120528	4.33	0	0			
услуги в т.ч.:						
наеми	501479	501479	22.32	0	0	588756 588756
21.14 0	0					
други	184823	184823	8.23	0	0	183329 183329
6.59 0 0						
ВСИЧКО	2246653	1840900	81.94	405753	18.06	2784466
2135264 76.68	0	23.32				

Приходите, разгледани по категории и пазари ,имат следното участие в общата сума на продажбите:

2016 г.

2015 г.

вътрешен и външен пазар

Продукция:

Вътрешен пазар	38.88 %	37.70%
Външен пазар	18.06 %	23.32%

само вътрешен пазар

материали:	7.31%	6.36%
произв.услуги:	0.97%	0.56%
администр.услуги:	4.23%	4.33%
наеми	22.32%	21.14%
други	8.23%	6.59%

Разгледани по категории, в приходите от цялостната дейност на едно действащо предприятие, дялът на продукцията заема най-голям дял.Този дял през 2016 година е 56,94 %, а през 2015 година – 61,02 %.По отношение на пазарите: спрямо вътрешния пазар дялът на продукцията няма съществени отклонения в различните години , а по отношение на външния пазар , през 2015 година изнесената продукция е с 5,26 % повече от тази през 2016 година.

Като цяло резултатите в трите разреза показват следното: Дружеството е действащо предприятие ,в по-голямата си част приходите се формират от основната производствена дейност, като по-голям дял се пада на продукцията.В различните години по-голяма е частта на производството на котли, а в други – на нестандартна продукция.

Приходи от наеми – техният дял е почти постоянен и е зависим единствено от състоянието на сградите и помещенията.Най-голям дял като клиент в този вид приходи има „Бългериън бойлер технолоджис“ ООД- свързано с „Котлостроене „ АД предприятие . Сградния фонд на фирмата е доста стар , и поддръжката изисква немалко средства за да носи оптималното количество приходи.

Административни услуги – това са различни дейности – технологични, конструкторски, ремонт и поддръжка на машини, счетоводни , търговски, които обслужват дейността на „Бългериън бйлер технолоджис“ ООД по силата на сключен

договор между двете свързани фирми.

Производствените услуги са услуги по поръчки, в които предприятието е подизпълнител.

В таблица 3, категорията „други“ съвместява приходи с несъществени стойности- продажба на ДМА, бракувани материали. Най-голям тук е процента на изплатената през 2016-та година част от провизирано през 2015 година вземане от „Стейн енержи „-Франция по силата на споразумение за изплащане на дължимата сума- 144 хил.лева.

По отношение на външни пазари приходите по видове продукция имат следната тенденция: котлите и нестандартната продукция заемат най-голям дял. През 2016 година дела на котлите в общата сума на външните пазари заема 68 %, нестандартната продукция – 20 %. През 2015 година съотношението между котли и нестандартна продукция е почти обратното- 37,26 % заемат котлите, а 58,6 % - нестандартната продукция. Други изделия от продуктовата номенклатура на предприятието търгуващи се на външен пазар са метални изделия и резервни части, които заемат съответно 19 % през 2016 година и 4,14 % произведени през 2015 година.

3. Източници за снабдяване с материали, необходими за производството на продукция и услуги

с по-голямо участие през 2016 година са следните предприятия: Маяк-М АД – 79 х.лв., Крисметал ЕООД-28 х.лв., ХС-Строй 77 ЕООД-39 х.лв, Сидма България ЕАД-25 х.лв, Zetkama Spotka Akcyjna-Polsha-20

хил.лв., Union Ocel Sro-Чехия-35 х.лв, Бентлер дистрибушън България- ЕООД-58 х.лв. Металко Трейд ЕООД-44 х.лв. Бордмаш Инс ЕООД-59 х.лв., Тисенкруп Юпитер Стомана ООД-29 х.лв, Телстрой инженеринг-КА -33 х.лв. Няма доставчици на материали, чийто дял в общата сума на доставките да надхвърля 10% от разходите за производство. Не е забелязана специална зависимост от който и да е от доставчиците на дружеството. В случай на липсващи материали на територията на България е направено проучване на производители от чужбина- Полша, Чехия, Румъния. В повечето от поръчките, фирмата работи на ишлеме по желание на клиентите.

4. Информация за сключени съществени сделки-няма

5. Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, които са извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия.

6. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер и имащи съществено влияние върху дейността, разходите и приходите му – няма.

7. Дружеството не е сключвало или водило извънбалансово сделки

8. Инвестиции в страната :

- „Интьрг“ АД – акции в размер на 160 хил.лв.-59,29 % от капитала на дружеството.
- „Бългериън Бойлер Технолоджис“ ООД-смесено предприятие- дялове на стойност 187 хил.лева-46 % от дяловете на дружеството.

8. Дружеството няма направени инвестиции в чужбина – в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи, или недвижими имоти.

9. Фирмата има сключени заеми за оперативни разходи в качеството на заемополучател с дружеството майка „Фаворит Холд“ АД . С последен анекс/01.10.2015 г. за размера на заема след прихващания е констатирана сума на заема в размер на 621356,68 лева .С последен анекс/29.09.2015 г. е определена

годишна лихва 4,5 %.Със споразумение за обединяване на кредити/30.09.2014г. е определен краен срок на плащане 31.12.2016 г.По заема се приспадат ежемесечно суми от задължения за наем.

Дружеството е предоставило като обезпечение , за ползван от фирмата майка „Фаворит Холд“АД ,машины с отчетна стойност в размер на 961674,89 лева.Условията по обезпечението се предоговарят периодично .

Предприятието е предоставило заем на „Дружба“ АД-свързано лице за сумата от 589 х.лв. Последният анекс/30.12.2013 г е със срок на изплащане до 31.12.2015 г.Последният анекс за намаление на лихвения процент на 4.90 % е от 12.11.2015 г.

10. Дружеството няма извършена емисия ценни книжа.

11. Дружеството няма публикувани по-рано прогнози относно финансов резултат .

12. Анализ и оценка на управлението на финансовите ресурси

Финансите на предприятието в основната си част се формират в резултат на генерирани парични потоци от производствената дейност , както и от отдаване на сгради , помещения и машини под наем, от продажба на залежали материали и технологичен отпадък,от такси за административно обслужване на друго предприятие. Процеса на получаване на приходи от клиенти, в случаи на по-големи поръчки, е забавен във времето и този факт рефлектира в недостиг на оборотни средства и необходимост от заемаен капитал.Като източник на такъв се ползва търговски заем в български лева от свързани предприятия. Условията по заемите са с оптимален лихвен процент, което позволява на предприятието да провежда гъвкава политика при договаряне с доставчици и клиенти , както и да прогнозира и контролира паричните потоци и начините на разплащане.Прецизните анализи и разчети на управителните органи относно текущи и бъдещи приходи и разходи, баланса на собствения и заемаен капитал води до достатъчно генериране на парични средства за обезпечаване разплащанията с контрагентите на фирмата и персонала. В случай на съществен недостиг на оборотни средства при поет голям обем работа, дружеството има достатъчно добра репутация за да получи банков кредит, обезпечен чрез достатъчно надежден договор с клиент.Предприятието е ползвало без проблем кредит овърдрафт в минали години.