

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на “СМК-Монтажи”АД – гр.Бургас

през 2016 година

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството за 2016 г.

През 2016 г. “СМК-Монтажи”АД-Бургас е реализирало нетни приходи от продажби в размер на **6284 х.лв.** в т.ч. продукцията, изразяваща се в СМР за **6164 х.лв.**, услуги в размер на **120 х.лв.** и други приходи в размер на **70 х.лв.** От структурата на приходите най-голям относителен дял имат приходите от СМР, които бележат намаление с **4 х.лв** или **99,94 %** спрямо тези през 2015 г., което е видно от следната таблица:

	2016 г. х.лв.	2015 г. х.лв.	Ръст х.лв.	Ръст %
Приходи от дейността	6826	6452	374	5,58
1.Нетни приходи от продажби	6284	6288	-4	
а/ продукция	6164	6060	104	1,72
б/ материали				
в/ услуги	120	228	-108	
2. Незавършено производство	471	54		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-		
4. Други приходи	70	106	-36	
5. Финансови приходи	1	2	-	
6.Печалба	250	-714		

През 2016 г. изпълнените СМР по обекти са както следва:

№	Наименование на обекта	Стойност х.лв.
1	„Водоснабдяване с.Маринка“	1782
2	“Жилищна сграда „к-с“Изгрев“	604
3	“Нац.програма за енергийна ефективност бл.63 „Славейков“	457
4	„Жил. сгради за сезонно обитаване „Св. Йоан Ризорт“ - гр.Созопол	379
5	„Навес за сено и техника и оранжерия“ - с.Драчево	366
6	“Хотелски комплекс „Флорал Медоус“ - гр.Каблешково	350
7	„Смесена сграда в к-с „Зорница“ - гр.Бургас /“Небостъргач“/	296
8	“Нац.програма за енергийна ефективност бл.15 ул.Елица“ - гр.Смолян	282
9	„Преустройство сграда „Ал.Г.Коджакафалията“ - гр.Бургас	269
10	“Ремонт „МБАЛ“ - гр.Поморие	248
11	“Овощна граница с.Плевун“ - гр.Ивайловград	234
12	Вила „Флорал Медоус“ - гр.Каблешково	175
13	„Жилищна града до „Пристанище“ - гр.Бургас	131
14	“Ваканционно селище „Парадайз Дриймс“ - гр.Св.Влас	101
15	Ремонт „Търговска къща“ - гр.Бургас	83
16	Къща с.Брястовец	79
17	„Изграждане на бързи автобусни спирки“ - гр.Бургас	65
18	Набираемо и обекти с по-малък обем СМР	233
	Общо:	6134

През 2016 г. сме работили с 116 средносписъчни бройки персонал, което е с 28 бройки по-малко в сравнение с 2015 г.

Според характера на изпълняваната работа разпределението на персонала е както следва:

	2016 г.	2015 г.
А. Основна дейност	48	80
- ел.монтажи	8	8
- ВК монтажи	7	9
- ВВК	14	14
- АС	19	49
Б. Спомагателна дейност	34	27
- „Загответелна база”	10	9
- „ЕМО”	4	6
- „Строителна механизация”	20	12
В. Щатни работници	34	37
- администрация	9	10
- Отдел „ПТО“	5	7
- технически ръководители	11	11
- отдел „МТС”	3	3
- Орган за контрол от вид „С”	3	3
- Съвет на директорите	3	3
Общо персонал	116	144
- в.т.ч. трета категория	108	138
втора категория	8	6

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Направените разходи за изпълнение на СМР и услуги през 2016 г. са както следва:

Наименование на разходите	2016 г. х.лв.	2015 г. х.лв.	Ръст х.лв.	Ръст %
Общо разходи	6577	7169		
1. Разходи за суровини, материали и услуги	4693	3484	1209	34,70
в т.ч.- суровини и материали	2072	1846	226	12,24
- външни услуги	2621	1638	983	60,00
2 Разходи за персонала	1569	3435		
в т.ч. възнаграждения	1327	2973		
осигуровки	242	462		
3. Амортизации и обезценка	198	203		
4. Други разходи	114	41	73	278,05
в т.ч. продадени активи				
провизии	28			
Други	88	41		
Общо разходи за оперативна дейност	6574	7163		
Финансови разходи	3	6		
Печалба от обичайната дейност	250	- 717		

Относителният дял на видовете разходи е както следва:

Видове разходи	Относителен дял 2016 г. %	Относителен дял 2015 г. %
Разходи за материали	31,52	25,77
Разходи за външни услуги	39,87	22,87
Разходи за амортизации	3,01	2,83
Разходи за възнаграждения	20,19	41,50
Разходи за осигуровки	3,68	6,45
Други разходи	1,73	0,58

През 2016 г. общите разходи за материали на 100 лв. СМР са 33,61 лв. и са по-повече от тези през 2015 г., които са били 30,24 лв. Общите разходи за ФРЗ на 100 лв. СМР са по-малки от тези през 2015 г., като съответно са 25,45 лв. за 2016 г. и 56,68 лв. за 2015 г.

Като съпоставим реализираните приходи на направените разходи се получава **печалба от 250 х.лв.**

За финансовото състояние на дружеството красноречиво говорят икономическите показатели, получени в резултат на финансово-икономическия анализ, а именно:

	2016 г.	2015 г.
1. Рентабилност		
- на приходи от продажби	0,0397	- 0,1135
- на собствения капитал	0,0373	- 0,1108
- на привлечения капитал	0,1309	- 0,5892
2. Показатели за ефективност		
- ефективност на разходите	1,0381	0,9002
- ефективност на приходите	0,9632	1,1108
3. Показатели на ликвидност		
- обща ликвидност	4,2782	5,9805
- бърза ликвидност	1,9336	2,6936
- абсолютна ликвидност	0,2152	0,5162
4. Финансова автономност		
- платежоспособност	3,5023	5,3185
- задължнялост	0,2885	0,1880
5. Събираемост на вземанията	119,79 дни	121,26 дни
6. Погасяване на задълженията	25,87 дни	42,42 дни

Изводът от горепосочените данни е, че финансовата 2016 година е по-успешна за „СМК-Монтажи“ АД от 2015 година, като производствената дейност приключва с печалба. Забавянето на разплащанията от страна на инвеститорите отново дава своето отражение върху дейността. На практика се увеличават разходите, които дружеството извършва за реализиране на единица приход. За подобряване на финансовото състояние на дружеството на първо място е необходимо осигуряване на нови обекти за увеличаване на приходите с цел покриване на разходите и реализиране на печалба. И през 2017 година основна цел пред колектива на „СМК-Монтажи“ АД – гр. Бургас ще бъде осигуряването на нови обекти и намаляване на разходите.

Органи на управление:

Органите на управление на „СМК-Монтажи“ АД са:

- Общо събрание на акционерите /ОСА/
- Съвет на директорите /СД/

ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството – гр.Бургас, ул.”Шейново” 3.

СД е в състав от 3 души с мандат от 5 години, изтичащ през 2020 г.

Възнаграждението на членовете на СД е 3 средни брутни работни заплати на средносписъчния състав на дружеството.

Членовете на СД притежават общо 49980 бр.акции

Към настоящия момент членовете на СД нямат сключени договори с други фирми, не са неограничени съдружници и не участват в управлението на други дружества.

Съгласно Правилника за работата на СД се провеждат задължителни заседания, съгласно приет План за работа за годината, като при нужда се провеждат и извънредни заседания. През 2016 г. са проведени 12 заседания.

На заседанията се разглеждат основни въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Работа по осигуряване на ЗБУТ

През 2016 г. за осигуряване на ЗБУТ е направено следното:

1. Спазват се утвърдените процедури, работни инструкции и наръчника на системата OHSAS 18001:2007 за управление на ЗБУТ, като се изготвят всички необходими формуляри, приложения към документите и протоколи.

2. Закупено е и предоставено на работниците зимно и лятно работно облекло, обувки боти и всички лични предпазни средства за безопасна работа при изпълнение на СМР.

3. Съвместно със СТМ”Озирис Н”ООД за всеки обект е изготвена „Оценка на риска“

Системи за управление на качеството, на здравословна и безопасна работа и на околната среда

В дружеството е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, включваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

Съгласно утвърден график се провеждат вътрешни одити и сертификационни и ресертификационни одити.

През м.април 2016 г. бяха проведени ре-сертификационни одити на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008, на Системата за управление на здравословна и безопасна работа ВН OHSAS 18001 : 2007 и Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004.

В процеса на одита от специалистите от фирма „Дедал“ООД - гр.Бургас не се установиха съществени несъответствия, в резултат на което бе потвърдено и ре-сертифицирано действието на интегрираната система за управление на качеството в дружеството. Валидността на сертификатите на Интегрираната система по качество, включваща трите стандарта е до 23.04.2018 г.

Предстоящи задачи:

През 2017 година ще се работи на следните обекти, за които има сключени договори:

№	Обект	Очаквана стойност на СМР през 2017 г. в х.лв. без ДДС
1.	„Национална програма енергийна ефективност“ бл.24 к-с“Славейков“	1600
2.	„Национална програма енергийна ефективност“ бл.63 к-с“Славейков“	1400
3	„Национална програма енергийна ефективност“ бл. 25 ул.“Морска сирена“ - гр.Варна	1680
4	„Национална програма енергийна ефективност“ бл.15 ул.“Елица“ - гр.Смолян	250

5	Преустройство и промяна съществуваща сграда „Ал.Г.Коджакафалията“ - гр.Бургас	600
6	Преустройство ул.“Крайезерна“ - гр.Бургас	800
7	„Жилищна сграда к-к“Изгрев“	500
8	„Преустройство на обекти в ХК“Роял бийч „Барсело“ КК“Сл.бряг“	220
9	„Вътрешно преустройство, пристрояване и надстрояване ВС“Парадайз бийч“ Елените	320
10	„Хотелски комплекс „Флоранс Медоус“ - гр.Каблешково	400
11	„Жилищна сграда м.Буджака“ общ.Созопол	600
		8370

Очакваният обем СМР от проведени разговори с инвеститори , предстоящо сключване на нови договори и набираемо строителство е 900 х.лв.

Изп.директор:.....
/инж.Н.Недялков/