

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2013 година

I. Общ преглед на стопанската и инвестиционна дейност.

Основен предмет на дейност на дружеството по съдебна регистрация е „ремонт, реконструкция и модернизация на производствени мощности, строително – монтажни работи, машиностроене, външнотърговска дейност и всяка друга дейност незабранена от закона. Химремонтстрой е дружество с дългогодишен опит в индустриалното строителство, производството и монтажа на метални конструкции, топлообменно оборудване, съдове под налягане и друго нестандартно оборудване предназначено за предприятията от нефтохимическата, нефтопреработвателната, химическата, миннодобивната промишленост и металургията.

Към 31.12.2012г. разпределението на акционерния капитал в дружеството е както следва:

Енерджи Маркет АД - 97.86%
физически лица- 1.3%
Континентал Х АД - 0.54% ХД
Меридиан 98 - 0.30%

Химремонтстрой АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

II. Реализирани проекти през 2013г.

През 2013г. са реализирани приходи от следните проекти:

1. Рехабилитация на електрофилтър на КА 2, на конвективна шахта и въздушни и димни вентилатори в ТЕЦ при „Видахим” АД

2. Укрепване на десния бряг на р. Дунав – Община Белене
3. Доставка на топлообменници – Лукойл енергия и газ България ЕООД
4. Стоманени конструкции за плаваща помпена станция – Дънди Препъс металс Челопеч ЕАД
5. Дневен център за възрастни хора с. Ботево – ЕФМС „Светлина, просвета, знание“
6. Възстановяване на „Димум-античната митница на Мизия“ – Община Белене
7. Монтаж на тръбопроводи в Пиритна флотация - Дънди Препъс металс Челопеч ЕАД
8. Монтаж на тръбопроводи в зона Сярна киселина - Дънди Препъс металс Челопеч ЕАД
9. Инженеринг на регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен – Община Плевен
10. Метални конструкции за Аурубис България АД - CARBON PROCESS&PLANT ENGINEERING S.A.
11. Проектиране на промишлени инсталации и авторизация на проекти
12. Доставка на ролки за ГТЛ – КонтурГлобал Марица Изток 3 ЕАД

Общия размер на приходите от извършени СМР са 6 180 хил. лв.

III. Финансов анализ за 2013г.

1. Анализ на имуществената и капиталова структура

Анализът на имуществената структура на „Химремонтстрой“ АД към 31.12.2013г. показва, че за осъществяване на дейността си през годината дружеството разполага със следните активи:

Общо активи за 2013г	Стойност /хил. лв./	%
А. Нетекущи /Дълготрайни/ активи	2 031	15.68
Б. Текущи /Краткотрайни/ активи	10 921	84.32
Всичко:	12 952	100.00

Състав на дълготрайните активи:

Нетекущи активи	Стойност /хил. лв./	%
ДМА	1 815	89.36
ДНА	1	0.04

Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	169	8.33
Други	46	2.27
Всичко:	2 031	100.00

Състав на краткотрайните активи:

Текущи активи	Стойност /хил. лв./	%
Материални запаси	5594	51.22
В т.ч. незавършено производство	2926	
Търговски и други вземания	5 088	46.59
Парични средства и парични еквиваленти	239	2.19
Всичко:	10 921	100.00

Акционерният капитал на „Химремонтстрой” АД е 1 665 хил. лв.

За 2013 г структурата на пасива е отразена в следната таблица:

Пасив	Стойност /хил. лв./	%
А. Собствен капитал	4 060	31.35
Б. Привлечен капитал	8 892	68.65
Всичко:	12 952	100.00

Към 31.12.2013г. собствения капитал на „Химремонтстрой” АД има следната структура:

Основния капитал на дружеството е 1 665 хил.лв. и представлява 41.01% от структурата собствения капитал. Основен акционер е „Енерджи Маркет” АД, собственик на над 97 % от акциите на дружеството.

Относителният дял на Неразпределената печалба е 32.51% от собствения капитал.

Счетоводният финансов резултат за 2013г. е положителен – печалба в размер на 67 хил.лв.

Резервите на дружеството са с относителен дял 22.09%, в т.ч. 1% са формирани, съгл. чл.246 от Търговския закон.

2. Анализ на приходите

Нетните приходи от продажби за 2013г. са в размер на 6 180 хил.лв., формирани от:

- Доставка и монтаж на промишлени
инсталации и съоръжения

5 280хил.лв.

- Хидротехническо строителство	427хил.лв.
- Строително-ремонтни дейности на сгради	473хил.лв.
- Други приходи (продажба на материали и активи, наеми, финансираня, неустойки по търговски договори, др.)	809хил.лв.

В сравнение с 2012 година, приходите са намалели с почти 8%.

3. Оперативни разходи / Финансов резултат:

През 2013г. разходите за оперативна дейност са в размер на 8 812хил.лв. В сравнение с 2012 година разходите са намалели само с 6%. Оптимизирането на разходите по обекти, съкращаването на общопроизводствените (3%) и на административните разходи (9%), подобряването на организацията и прекратяване на дейностите по губещи проекти са предпоставка за реализирания положителен резултат. През 2013 година са отчетени нетни финансови приходи в размер на 52хил.лв., формирани от лихви по предоставена финансова помощ, намалени с разходите за банкови такси по издаване на банкови гаранции и банкови такси по преводи.

4. Показатели за Финансово – счетоводен анализ

Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения и на привлечения капитал.

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовия резултат е печалба, и показват степента на възвръщаемост на капитала на предприятието.

Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовия резултат е загуба, и показват степента на декапитализация на предприятието.

• Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (финансов резултат) : (нетен размер на приходите от продажби)	0.011
• Коефициент на рентабилност на собствения капитал (финансов резултат) : (собствения капитал)	0.017
• Коефициент на рентабилност на привлечения капитал (финансов резултат) : (привлечен капитал)	0.008

Показатели за ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, в които не са включени разходите за бъдещи

периоди. Текущите задължения се определят от група В Задължения от Пасива на счетоводния баланс като сума от всички задължения, които са със срок до 1 година. Показателите за ликвидност са:

- **Коефициент на обща ликвидност** **1.23**
(краткотрайни активи) : (краткосрочни задължения)
- **Коефициент на бърза ликвидност** **0.60**
(краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) :
(краткосрочни задължения)
- **Коефициент на незабавна ликвидност** **0.60**
(краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения)

От показателите за ликвидност на „Химремонтстрой” АД се вижда, че към 31.12.2013г. дружеството обезпечава с краткотрайните си активи своите краткосрочни задължения.

Показатели за ефективност

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношенията на приходите и разходите. Показателите за ефективност са:

- **Коефициент на ефективност на разходите** **1.003**
(приходи : разходи)
- **Коефициент на ефективност на приходите** **0.997**
(разходи : приходи)

Показатели за финансова автономност

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите. Показателите за финансова автономност са:

- **Коефициент на финансова автономност** **0.46**
(собствен капитал) : пасиви
- **Коефициент на задлъжнялост** **2.19**
пасиви : (собствен капитал)

IV. Човешките ресурси

Средно списъчния състав на персонала през 2013 година е 55 работници и служители. Дружеството е обезпечено с високо квалифицирани служители, доказали знанията и уменията си при управлението и успешното реализиране на мащабни проекти в различни отрасли на промишлеността. Броя на специализираните производствени работници се обуславя от действащите проекти и е непостоянен. През 2013г. персонала се разпределя в следните квалификационни групи:

• Ръководни служители	7
• Аналитични специалисти-проектанти и инженери	13
• Специализирани производствени работници	14
• Техници и други приложни специалисти	5
• Оператори на машини и съоръжения	4
• Административен персонал	5
• Други	3

Средната работна заплата през 2013 година е 757.46лв.

През 2013 година от Дружеството не са изплащани възнаграждения по договори за управление и контрол.

V. Инвестиционна политика.

През 2013 година се предвиждат инвестиции в не-големи размери, които обезпечават изпълнението на възложените проекти, а именно подмяна на автопарка, в т.ч. и обновяване на механизацията.

VI. Прогнози за развитието на "Химремонтстрой" АД през 2013г.

През 2013г. Ръководството на Дружеството предвижда:

1. Разширяване обхвата от дейности и да пренасочи част от ресурсите си към краткосрочни проекти свързани с предотвратяването на бедствия и аварии от наводнения;
2. Увеличаване на обема от проектиране и авторизация на проекти;
3. Възстановяване на позиции в стратегически обекти като Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Лукойл Нефтохим Бугас ЕАД и други. Други цели за 2013г. са:
 - отчитане на преките разходи по проекти и съпоставянето им с очакваните приходи на всеки етап от строителството;
 - прецизно оферирание при мащабни и дългосрочни проекти;
 - прогнозиране на финансовия риск;
 - възстановяване на фирмата като структура и присъствие на пазара
 - увеличение на възнагражденията на персонала и инвестиране в преквалификация и обучение.

Изпълнителен Директор:

Христо Януцев

