

О Т Ч Е Т

НА С Д

за стопанската дейност на “Черно море” АД

2019 год.

Отчетната 2019 година “Черно море” АД приключи с приходи от обичайната дейност на стойност 2636 хил. лв., включващи:

Приходи от продажба на продукция	1033 х.лв.
Приходи от стоки и услуги	51 х.лв.
Приходи от други продажби	1484 х.лв.
Запаси от продукция и незав. производство	68 х.лв.

Съпоставени с общите приходи от обичайната дейност на 2018 год. се констатира спад с 932 хил.лв.

През 2019 г. приходите от основните номенклатури на фирмата са както следва:

№	Групи изделия	2019 г. (хил. лв.)	2018 г. (хил. лв.)	%
1	Основни изделия	1051,21	2169,97	94,53
2	Други изделия(в т.ч. Автоприбори)	0,05	2,94	1,70
3	Външни услуги	20,03	3,72	238,44
-	Всичко за „Черно море“ АД	1071,28	2176,63	49,21

От общия обем продукция през 2019 г. тази за външния пазар възлиза на 353,32 хил.лв или 32,98 % , като 132,05 хил.лв са за страни от ЕС.

Съотношението на общо реализирана продукция и услуги спрямо експорта е:

Година	2019 г.	2018 г.
Обща ст/ст реализация	1071,28	2176,63
Ст/ст на износа – х.лв.	353,32	838,16
% на износа	32,98	38,51

Обемът на произведената продукция през 2019 г. е 1056,00 хил.лв.

Група изделия / Година	2019	2018
Основни изделия	1 027,73	2 097,54
Други изделия	3,63	0,00
Външни услуги	19,66	3,72
Инструментална екипировка	4,98	17,48
Всичко	1 056,00	2 118,74

За 2019 г. средно списъчния брой на персонала е 170,31.

В сравнение с 2018 г. тази численост е намалена средно с 38,86 бр. или с 22,8 %.

В структурата се наблюдават отклонения в една или друга посока при различните категории. Измененията в абсолютна стойност са най-осезателни при „Квалифицирани работници и оператори“.

През 2019 год. фонд “Работна заплата” за лицата, работещи по основен трудов договор достига 1 407188 лв., включващ заработените средства, ДМС, ненормен труд, начисления за прослужено време, платен отпуск, за цели, по заповед, обезщетения по КТ и КСО. Относителният дял на плащанията по КТ е 28,86 % (406110 лв.)

В структурно отношение ФРЗ търпи определени промени. Както като абсолютна величина, така и процентно спада перото „Отработени средства“ лв. относно 2018 г.

Общо за Дружеството се увеличават тези елементи от ФРЗ, които пряко са свързани с увеличаване на минималната работна заплата и основната заплата по принцип. Тук се има предвид разходите за квалификация, платен отпуск, извънреден труд, нощен труд.

Обезщетенията по КТ и КСО през 2019 г. са по-големи, както в стойностно, така и в %-но отношение.

За отчетния период средната работна заплата на персонала в “Черно море” АД е 657 лв., а само на основните работници (квалифицирани и оператори) - 581 лв.

Показател - година	2019 г.	2018 г.
Средна работна заплата за персонала	657	714
Средна работна заплата за квалиф. р-ци и оператори	581	669

За 2019 г. констатираме драстично спадане на средната работна заплата на персонала с 8 % или с 57 лв.

Имайки предвид, че през 2019 г. е произведена продукция за 1071,28 х.лв. от 170,31 бр. персонал, годишната производителност на труда на 1 лице е 6290 лв., а на 1 основен работник – 15365 лв. Средно месечната производителност е 524 лв. за 1 лице и 1280 лв. за 1 работник. Съпоставена с тази на 2018 г. ПТ на 1 л. спада 38 %, а на 1 работник (квалифициран/оператор) – с 36 % месечно.

Показател	2019 г.	2018 г.
ПТ на едно лице ППП – лв.	6 290	10 129
ПТ на квалифициран работник/ оператор	1 5365	23 973

В сравнение с предходната година се констатира драстично повишаване трудоемкостта в обема на произведената продукция с 0,50 лв.

Материалоемкостта на 1 лев произведена продукция е по-ниска с 0,02 лв.

Разходи за оперативна дейност:

Икономически елементи	мярка	2019	2018
Разходи за материали	хил.лв.	631	1203
Разходи за външни услуги	хил.лв.	143	458
Разходи за амортизации	хил.лв.	464	467
Разходи за възнаграждения	хил.лв.	1508	1937
Разходи за осигуровки	хил.лв.	281	366
Други разходи	хил.лв.	149	134
О б щ о	хил.лв.	3176	4565

Общо преките разходи в 1 лев произведена продукция за анализирания период повишават стойността си с 0,48 лв.

“Черно море” АД приключи 2019 г. със загуба от обичайната дейност на стойност 550 х.лв.

