

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА**

**НА
"АСАРЕЛ - РЕМОНТ" ООД**

през 2008 година.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Изпълнение на производствената програма.

II. Икономически показатели.

III. Изпълнение на инвестиционната програма.

I. Изпълнение на производствената програма.

Настоящия отчет представя коментар и анализ на производствената програма за 2008г., финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2008г.

Изтеклата 2008г. считаме като изключително успешна за дружеството. От отчетените резултати се вижда, че провежданата икономическа политика дава добри резултати – дружеството приключва 2008 г. с печалба от 905 хиляди лева. Основно, реализираната печалба е от продукция и услуги извършени на външни фирми през годината. Балансираната производствена, търговска и инвестиционна политика на „Асарел-Ремонт” ООД, и усилията на ръководството, доведоха до този резултат.

Към 31.12.2008г. изпълнението на производствената програма е на 133% от разчетите по бизнес-програмата. Реализирани са приходи от основната дейност за 5421 хил. лв., спрямо 4080 хил.лв., предвидени в бизнес програмата /табл.1/. През 2008г. приходите от външни клиенти бележат значителен ръст и са в размер на 1421 хил.лв., което е повече от 50% от общите приходи реализирани през изминалите години. Като дял от общите приходи, приходите от външни фирми са 26,2% /табл. 2/. За същия период през предходните години, приходите от външни клиенти са били 5-10 % от общите приходи.

Реализираните приходи от извършени услуги и изработени резервни части на „Асарел-Медет” АД са в размер на 4000 хил. лв., като по-голямата част са от ремонтни услуги.

През изминалия период се наблюдава тенденция към значително намаляване на поръчките за електро-ремонтни услуги. Като основна причина може да се изтъкне смяната на оборудването и внедряването на нова техника в „Асарел – Медет” АД. Спрени от експлоатация са електрическите багери и сонди в Рудник „Асарел” и са заменени с хидравлични такива. Бяха закупени нови авто-самосвали, оборудвани със съвременни и чувствителни защиты, които предотвратяват тежки аварии. Повече от 80% от електрооборудването в ОФ „Асарел” е подменено с ново на водещи световни фирми като Siemens, ABC и др. Всички тези машини са с дълъг гаранционен срок и сервизно обслужване.

Търговските взаимоотношения между „Асарел-Ремонт” ООД и „Асарел-Медет” АД, са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

II. Икономически показатели.

Приходите от дейността към 31.12.2008г. са в размер на 5421 хил. лв. и са както следва:

Табл. 1

Хил. лв.			
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	По биз.прогр.	Към 31.12.2008	+ ; -
Приходи от „Асарел-Медет	3000	4000	1000
Приходи от други клиенти	1080	1421	341
ОБЩО ЗА ФИРМАТА	4080	5421	1341

За отчетния период е реализирана нетна печалба в размер на 905 хил. лв., при план по бизнес – програма 300 хил. лв.. Значителното увеличение на печалбата е изключително за сметка на увеличената рентабилност, предимно от извършените услуги на външни клиенти. Проведени бяха и редица мероприятия за оптимизиране и намаляване на условно-постоянните разходи. Положителен е и ефекта от успешно изпълнената инвестиционна програма.

Достигнатите стойности на показателите за рентабилност и ликвидност показват добрите резултати от дейността на фирмата през 2008г., а също така и положителната тенденция за развитие.

Към 31.12.2008г. стойностите на показателите са както следва:

- **Коеф. на рентабилност на приходите от продажби**
По бизнес програма - 0.075
Към 31.12.2008г - 0.166
- **Коеф. за бърза ликвидност**
По бизнес програма - 0.90
Към 31.12.2008г. - 2,90

Динамиката на показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност е илюстрирана в следната таблица:

**ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ
на "Асарел-Ремонт" ООД за периода 2006 – 2008 г.**

Показатели	2008	2007	2006
РЕНТАБИЛНОСТ:			
на продажбите	0,17	0,064	0,017
собствения капитал	0.51	0,178	0,047
капитализация на активите	0.38	0,138	0,036
ЕФЕКТИВНОСТ НА:			
разходите	1.23	1,076	1,021
приходите	0.81	0,93	0,98
ЛИКВИДНОСТ:			
обща	3.49	2,26	1,78
бърза	2.90	1,59	1,21
незабавна	1.82	0,51	0,46
абсолютна	1.82	0,51	0,46
ФИН.АВТОНОМНОСТ:			
платежоспособност	2.80	3,404	3,218
задлъжнялост	0.36	0,294	0,311
ОБРЪЩАЕМОСТ:			
един оборот в дни	12.48	19,49	25,30
коэф.на обръщаемост	12.88	18,47	14,23
коэф.на ангажираност	0.08	0,05	0,07

Данните, необходими за финансово-счетоводния анализ на дружеството, са взети от финансовите отчети за периода 2006 – 2008 г. Като цяло показателите за рентабилност бележат значително покачване спрямо предходните години, дължащо се на увеличението на положителния финансов резултат и поддържания висок темп на покачване на приходите. Свързаните с тях показатели за ефективност следват същата динамика, което е резултат от на усилията на ръководството за оптимизация на разходите. Фирмената политика е за поддържане на този темп на възвращаемост чрез разширяване кръга на предлаганите услуги на външни фирми, извършвани със собствени средства и активи.

Показателите за ликвидност дават информация за готовността на дружеството да погаси краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи, т.е. ликвидността определя платежоспособността в краткосрочен план.

Целта на мениджърския екип, пасивите – дългосрочни и краткосрочни – да имат покритие от собствения капитал, т.е. да се поддържа коефициент за платежоспособност над 1, през отчетната 2008 е постигната.

С оглед предвижданото развитие на предприятието, индикаторите “собствен капитал” и “финансов резултат” говорят за възможност за разрастване на дейността, а динамиката на активите на дружеството – за реализацията на тази възможност.

III. Изпълнение на инвестиционната програма.

Добрите показатели постигнати през 2008г., са в резултат на успешно изпълнение на инвестиционната програма, а именно:

1. В направление Управление се подобри комуникацията между звената и се внедри нова счетоводна програма.
2. За повишаване качеството на управление и производството на крайния продукт, се внедри система за управление на качеството ISO-9001 и се закупиха нови измервателни инструменти.
3. В областта на възстановително-заваръчните дейности със закупуване на съвременен МИГ/МАГ полуавтомати, се повиши три пъти производителността и се подобри качеството на заваръчните шевове. Беше закупена и машина за газопламъчно и плазмено рязане с ЦПУ, с която значително се повиши производителността и качеството на изработваните заготовки за механичен и шлосерски участък. С тази машина се усвои и производството на заготовки със сложна геометрична форма, които до момента се изработваха чрез отливане от подизпълнители.
4. Със закупуването на стругове с ЦПУ, лентоотрезни машини, заваръчни апарати, инструментална екипировка и др. инструменти се повиши производителността и качеството в сферата на металообработването.

От началото на 2006г. успешно се изпълнява тригодишна инвестиционна програма.

Направените инвестиции за периода 2006г. - 2008г. са в размер на **1 005 095 лв.** и са както следва:

№	Наименование	Сума в лв.
1	Лекотоварен автомобил "Мерцедес" /употребяван/	6000
2	Лекотоварен бордови "УАЗ" 2 бр.	31200
3	Автомобили "Нива"	12700
4	Автомобили "Шевроле-Нива"	28560
5	Телефонна централа и окабеляване	10107
6	Телеподаващи устройства "Кемпомат" 2 бр.	7308
7	Лентоотрезна машина	8439
8	Преносим заваръчен апарат MINARC 150 230V	1271
9	Ръкохватка за рубене	514
10	Шублер - 1000	1200
11	Тирфор	1000
12	Лентова шлайфмашина	550
13	Кранова ел. везна	2860
14	Счетоводна програма "Сателит"	500
15	Промислен бойлер	576
16	Резервоари за пропан-бутан	9000
17	Цифров фотоапарат	616
18	Компютърни конфигурации	18149
19	Офис оборудване и окачени тавани	32376
20	Алуминиева дограма	18326
21	Реконструкция офиси РМЦ и Управление	61384
22	Асфалтова площадка	21024
23	Заваръчни апарати Kempomat 2бр. Minarc1бр	9360
24	Струг СП503	18228
25	Голямогабаритен шублер	1700
26	Хидравличен цилиндър	2576
27	Шлосерска количка с инструмент	2150
28	Многофункционални устройства 2бр. / копир	1114
29	Машина за газопламъчно и плазмено рязане	44382
30	Система за видеонаблюдение и контрол	13104
31	Рециклиране на стругове 5бр	48832
32	Мотокар	53980
33	Ръкохватка за рубене	570
34	Товарен автомобил Камаз	48084
35	Електрически гайковерт	1350
36	Компютърни конфигурации	1728
37	Изграждане портал РМЦ	4602
37	Реконструкция бани и тоалетни ЕРЦ	6176
39	Преносим твърдомер	2921
40	Двигател за каруселен струг	8986
41	Реконструкция управлението на каруселен струг	13400
42	Сертифициране по ИСО 9001:2000	7061
43	Основен ремонт на микробус Мерцедес	1080
44	Закупуване на Лентоотрезна машина	8772
45	Цикличен струг с програмно управление	96219

46	Преносима машина за разстъргване на отвори	35205
47	Магнитен повдигач за мостови кран	1150
48	Заваръчен апарат Минарк	1135
49	Заваръчен апарат Кемпомат 2 бр.	7411
50	Заваръчен апарат Мастер 2бр.	9994
51	Заваръчен апарат ВИГ Мастертиг	12540
52	Рециклиране двигател за Шаси	2093
53	Реконструкция на отоплителна система	38162
54	Строително скеле	2293
55	Компютърни конфигурации 3бр	2536
56	Реконструкция на заваръчен агрегат	549
57	Програмен продукт Омекс заплати	576
58	Преса за изпичане на секции за ел.двигатели	14000
59	Реконструкция каруселен струг	1029
60	Инверторни електрожени 2бр	15115
61	Компресорна система	12500
62	Кран мостови	47100
63	Хидроизолация РМЦ	3280
64	Хидроизолация ЕРЦ	3162
65	Бензинова резачка	642
66	Реконструкция покрив РМЦ /пластиф.ламарина/	33000
67	Реконструкция офис стая	3502
68	Реконструкция баня и съблекални РМЦ	2000
69	Офис обзавеждане	2000
70	Агрегат за променлив ток	2371
71	Шмиргелови апарати 2бр.	9616
72	Автомобил Тойота	47395
73	Магнитна бормашина	3195
74	Ремонт на Ленто отрезна машина	2037
75	Климатична инсталация РМЦ	7650
76	Въртящ център 2бр.	4182
77	Топли спътници за отоплителната система	3813
78	Разстъргваща глава	3827
	ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	1005095

Финансирането на инвестиционната програма е изцяло със собствени средства.

IV. Развитието на предприятието през 2009г

В условията на икономическата криза е малко вероятно предприятието да може да запази изключително високите темпове на развитието си от 2008г. Разработените въз основа на прогнозни и статистически разчети, показателите за 2009г. са съобразени с поетите ангажименти и обемите услуги, които основният клиент на дружеството „Асарел-Медет“ АД ще предостави за извършване от „Асарел-Ремонт“ ООД. Независимо от това, че тези показатели са по-ниски от 2008г., те значително превишават достигнатите такива през годините преди 2008г. Планира се през 2009г. дружеството да реализира приходите от продажби в размер на 3210 х.лв. и печалба в размер на 300 х.лв..

В условията на пазарната икономика за дружеството е жизнено важно проучването, създаването и поддържането на оптимални контакти с клиентите и бизнес партньорите, тъй като изискванията им нарастват заедно с променящите се условия на пазара.

Регионът, в който се намира „Асарел – Ремонт“ ООД е характерен с голяма концентрация на предприятия от минната и медодобивната промишленост - „Асарел – Медет“ АД, „Елаците Мед“ АД, „Челопеч Майнинг“ ЕАД и „Кумерио Мед“ АД.

С цел оптимизиране на дейността си, фирми като „Кумерио Мед“ АД и „Челопеч Майнинг“ ЕАД са отдали голяма част от ремонтните си структури на външни бизнес партньори. Това от своя страна е довело до създаване на значителен брой фирми, специализирани в областта на ремонта и изработването на резервни части за тези предприятия.

На територията на гр. Пирдоп към момента работят следните ключови конкуренти, касаещи пазарния сектор на „Асарел – Ремонт“ ООД: „Металпласт“ АД, РМО „Металургремонт“, „ИРА 2004“ ООД, „РЕИЖ“ ЕООД и др. Тези фирми разполагат с добра машинна база и ефективно използване на човешките ресурси, което ги прави от една страна конкурентно способни на „Асарел – Ремонт“ ООД, но от друга страна те са потенциални партньори за коопериране на определени услуги и доставки.

За да бъдем привлекателен партньор за потенциалните клиенти, в нашата стратегия на първо място е качеството на дадения вид услуга, тъй като дружеството използва високо качествени суровини и материали.

На второ място по значение са съкратените срокове за извършване на определени видове ремонти, при които се работи на три сменен режим на работа.

Важно нещо е и формирането на цената на изделието, така че тя да бъде изгодна и за двете страни.

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на поръчките за електроремонтни услуги, тъй като в подразделенията на

„Асарел – Медет” АД и в други организации е сменено оборудването и са внедрени нови техники и технологии.

Специализацията на дружеството в ремонтите на минно оборудване е в тясна зависимост от постъпващите поръчки за ремонт, което от своя страна дава отражение на технологичното обезпечение и специализацията на основния персонал.

Маркетинговите цели на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план са постигане на водещи позиции в региона, максимизиране на продажбите и доходите.

Основните външни клиенти на фирмата, към момента са:

„ИПО” ООД; „АНДЕЛА” АД; „ТЕОМЕКС” ООД; „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД; „ОЛОПЛАСТ” ООД; „ИРА-2004” ООД; „ГБС-ИС” АД; „НК-ЖИ ПЕПЖИ” Плевен; „ДИНО НИТРО МЕД” АД; „КУМЕРИО МЕД” АД; „КОПЕКС” ЕООД; „ИНМАТ” ООД; „ОГНЯНОВО-К” АД; „БЕЛАЗ-СОФИЯ” ЕООД; „ВРИС” ООД; „ХИДРОСТРОЙ-СЕСТРИМО” ЕООД; „БУЛГАРМИНИНЖЕНЕРИНГ” АД; „ГОРУБСО-РОВ” АД; „ЧЕЛОПЕЧ-МАЙНИНГ” ЕАД; „РЕИЖ” ООД; „АСАРЕЛ-ТРАНС” ООД; „ПЪТИЩА” АД; „РЕКЛИН” ООД; „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” ООД; „КЕРАМИК” ООД; „ЕРЛИКИД ООД; „КЛИП-ЩАНЦ” ООД; ЕТ „ВАС-ВЕС-МИГ”; „ЕКТРОН” АД; „ЕУРОСИТЕКС” ООД; „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД; „ГЕОМЕТАЛ” ЕООД; „ВИРТА” ООД; „КОБИКО КЪМПАНИ” ООД; „М И СНН” ООД; „СКАЙ-МОНТ” ЕООД; „ПРК-2002” ЕООД; „ЕТРОСТРОЙ” АД; „АЛПИНЕ МАЙРЕД БАУ ГМБХ-КЛ. БЪЛГ”; „ТЕОМЕКС” ООД; „METSO MINERALS BULGARIA”; „NIMIX EXPORT-IMPORT”; и още много други фирми от цялата страна.

Проведени са предварителни договаряния с всички досегашни и други потенциални клиенти, за продължаване на сътрудничеството и разширение на асортимента на извършваните ремонтни услуги.

През 2009г. са планирани постъпления от външни клиенти в размер на 404 хил. лв., което не е краен показател, а минимално ниво за изпълнение.

УПРАВИТЕЛ: _____

Инж. Иван Игнатов