Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОРЕМПРОЕКТ-98“АД -Русе за 2012 год.

1.Развитие и резултати от дейността през 2012 г.

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Агроремпроект-98 АД-Русе е учредено през 1998 год. като акционерно дружество с решение № 873/23.03.1998 г. на Русенския окръжен съд. Акционерният му капитал е 50 х.лв., разпределени в 5000 поименни акции по 10 лв. номинална стойност на една акция.

„Агроремпроект-98“ АД е с предмет на дейност: производство на ССМ в т.ч. дискови брани, култиватори за слята и междуредова обработка, сцепки, зъбни брани, плугове, а също така производство на възли и детайли за тях.

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Към 31.12.2012 г. нетния размер на приходите от дейността на дружеството е в размер на 1673852 лв., което е показано в Приложение 1 .

От приложенията е видно, че размера на приходите от основна дейност е увеличен с 11 % в сравнение с 2011 г. Основен дял за това се пада на производство на плугове за износ, а също така РЧ за ССМ и колички за летищата в България. Към 31.12.2012 г. нетния размер на приходите е 1673852 лв. в т.ч. производство – 1492625 лв. ,реализирани стоки, услуги и др. 171812лв.; лихви 9408 лв..

Разходите за дейността на дружеството към 31.12.2012 г. са на стойност 1718810 лв., което е дадено по икономически елементи в Приложение 2. От същото се вижда, че разходите от дейността са увеличени с 78465 лв., което се явява от увеличение на производствената програма и увеличение цените на материалите.

Разходите за заплати са в размер на 343856 лв., което представлява 20 % от общите разходи. Същите са увеличени спрямо 2011 г., които са били 15,61 % от общите разходи.

В счетоводния баланс на дружеството са отразени промените в дълготрайните материални активи, настъпили през отчетния период.

Закупени са заваръчен апарат за 3630 лв. и чембер за 700 лв.

„Агроремпроект-98“ АД отчита в баланса си към 31.12.2012 г. разходи за придобиване на дълготрайни активи в размер на 76348 лв., което се отнася за строителството на бояджийно отделение в размер на 60840 лв., площадката пред цеха 6683 лв. и склад за готова продукция – 8825 лв.

Към 31.12.2012 г. фирмата има налични материални активи в размер на 67452 лв. Същата разполага със самостоятелна складова база за основни и спомагателни материали, необходими за дейността на стойност 15340 лв, стоки в размер на 16600 лв. и незавършено производство в размер на 35512 лв.

Организирана е аналитична отчетност на складовото стопанство, за наблюдаване движението на материалните запаси по асортиментни групи.

При отчитането на себестойността на готовите изделия се използува поръчковия метод.

Към 31.12.2012 г. краткосрочните вземания са както следва:

1.Вземания от клиенти	-	224870 лв.
2.Други вземания	-	169262 лв.
в т.ч. Румонт –	91000 лв.	
Съдебни вземания	68460 лв.	
Авансов д-к печалба	9802 лв.	
Всичко:	394132 лв.	

Към 31.12.2012 год. дружеството разполага със свободни парични средства в касата на стойност 3040 лв.и в разплащателни сметки- 4812 лв.

„Агроремпроект-98“ АД има регистриран капитал в счетоводните регистри на обща стойност 50000 лв. и отчита законов резерв от 5000 лв. и допълнителен резерв в размер на 319051 лв.

През 2012 г. дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 36793 лв.
„Агоремпроект-98“АД работи със собствени оборотни средства и частични кредити.

Общата сума на отчетените задължения възлиза на		333176 лв.
- задължения към доставчици	-	126769 лв.
– Задължения към работниците	-	30350 лв.
– Задължения към акционерите	-	19050 лв.
- Задължения към соц.осигуряване	-	8178 лв.
– Данъчни задължения	-	13984 лв.
– Разчети по лихви за врем.финансова помощ	-	9777 лв..
– Други задължения	-	22468 лв.
– Банков заем	-	78400 лв.
– Получени аванси за изработка на машини	-	24200 лв.

За да се направи оценка на възможността на дружеството да бъде действащо в следващия отчетен период е необходимо да се проследят няколко показатели.

2.**Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.**

Показатели за ликвидност

Ликвидността представлява способността на предприятието да извършва своите текущи плащания към кредиторите.
Ликвидността, изразена в процент от отношението на наличните краткотрайни активи на дружеството към неговите краткосрочни задължения,. За промишлеността той трябва да се движи около 2.

За 2012 год. финансовото състояние на “ Агоремпроект-98” е следното:

	2011г.		2012 г.	
Показатели	сума	%	сума	%
Краткотрайни активи				
I.Краткотрайни матер.активи	74084	12,58	67452	14.37
II.Вземания	505486	85,88	394132	83.96
III.Финансови средства	9062	1,54	7852	1,67
Общо:	588632	100	469436	100

Задължения:				
1.Заеми към банки	276070	50,37	78400	19.05
2.Други задължения	272009	49,63	333175	80.95
Общо:	548079	100 %	411575	100%

Показатели за платежоспособност /за финансова автономност/

Чрез тези показатели се установява доколко успешно предприятието покрива всички свои задължения към кредиторите за голям период от време.

Прието е показателя финансова автономност да бъде 0.67 или собствения капитал да представлява около 40% от пасива на дружеството.

Показатели	2011 г. лв.	2012 г. лв.
А.Собствен капитал	374051	41082
Б. Привлечен капитал	698986	403623
Коефициент за финансова автономност	0.54	1,02
Коефициент на задлъжнялост	1,86	0,98

Показатели за рентабилност

Рентабилността изразява способността на предприятието да носи полза на своя собственик, както и способността на капитала да произвежда резултат /печалба/,

Показатели .	2011 г.	2012 г.
1.Финансов резултат преди данъци	-	36801
– печалба след обагане	-	
– загуба	17218	
2.Нетен размер на приходите от продажби	1463862	1622927
3.Собствен капитал	374051	410852
4.Привлечен капитал	698986	403623
5.Реални активи	1073037	814475

Коеф.на рентабилност на приходи от продажби	-0,01	0,023
Коеф.на рентабилност на собствения капитал	-0,05	0,09
Коеф.на рентабилност на привлечения капитал	-0,02	0,09
Коеф.на капитализация на активите	-0,02	0,05

Показатели за ефективност

Показатели	2011 г.	2012 г.
1.Приходи вкл. Лихви	1623135	1755603
2.Разходи	1640345	1718810
Коефициент на ефективност на разходите	1,01	0,98
Коефициент на ефективност на приходите	0,99	1,02

,

3.Събития, настъпили след датата към която е съставен финансовия отчет

В дружеството не са настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

4.Информация, изисквана на основание чл.187 Д и чл.247 от Търговския закон.

До 31.12.2012г. дружеството не е търгувало с акции.

5.Наличие на клонове на дружеството в страната

Дружеството няма регистрирани клонове в страната.

6.Заключение

Агроремпроект-98 АД има заеми, които обслужва редовно и работи със собствени оборотни средства, което осигурява финансовата му автономност.

Дружеството разполага с определен резерв от материални запаси, които са достатъчни за нормалното осъществяване на дейността си, както и производствената база.

Всичко това дава основание да се смята, че предприятието ще бъде действащо и през следващия отчетен период.

Русе 07.05.2013г.

Председател СД:
/инж.Хр.Христов/

Приложение № 1

ПРОИЗВЕДЕНА И РЕАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ 2011 -2012 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	2011 г. бр.	2011 г. лв.	2012 г. бр.	2012 г. лв.
I.Реализирана продукция					
1.	Култиватор КПС	25	232090	20	232338
2.	Дискови брани	41	534157	22	251804
3.	Услуги -		7703		
4.	Резервни части -		114099		117925
5.	Зъбни брани	124	16331	104	13568
6.	Култиватор КНР	24	116290	17	78580
7.	Ремонт селскостопанска техника		4300	-	-
8.	Плугове – Саудитска Арабия	180	185374	220	231100
9.	Багажни колички и РЧ – летища	9	48915	87	438740
10.	Култиватор редови с торовнасяне	2	8510	-	-
11.	Обръщало релсов път	-	-	1	34770
12.	Трансбордер с хидравличен панел	-	-	3	72800
13.	Валяк	2	16850	4	21000
	Всичко:		1284619		1492625
II.Други приходи :					
	-стоки		176244		118301
	-услуги вкл.наеми		3000		12000
	-приходи от продажба на материали и др.		4148		16779
	-отписани задължения		23138		24739
	Всичко :		206530		171819
III. Лихви			9424		9408
IV.Извънредни приходи			-		-
	Всичко:I+II+III+IV		1500573		1673852
V.Увеличено незавършено производство			-		
VI.Увеличени разходи за прид. ДМА			3485		
VII.Усвоени ср-ва фин. Европ.програма			119077		81750
	Всичко: I+II+III+IV+V+VI +VII		1623135		1755602

Приложение № 2

Р А З Х О Д И
по икономически елементи

Разходи по икон.елементи	2011 г.		2012 г.	
	сума	%	сума	%
1.Разходи за материали	828933	50,54	874761	50,89
2.Разходи за външни услуги	74363	4,53	112674	6,56
3.Разходи за амортизации	143047	8,72	145055	8,44
4.Разходи за заплати	256097	15,61	343856	20,0
5.Разходи за соц.осигуряване	38917	2,37	53778	3,14
6.Други разходи	192418	11,73	140309	8,16
7.Намаление на запасите от готова продукция и нез.производство	58530	3,57	7629	0,44
8.Разходи за лихви и др.фин.р-ди	48040	2,93	40748	2,37
Общо:	1640345	100	1718810	100