

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

“БЕЙКЪР-Р” ЕООД

за 2008 г.

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието

1. Преглед на развитието на предприятието през 2008 г.

Дейността на предприятието през настоящата година бе свързана предимно със строителна дейност в района на яз. Батак. До месец юни бяха извършени строителни работи на хотелски, спортен и търговски комплекс, като грубия строеж е на 80%. От месец юли строителството бе замразено, поради забавяне на финансирането.

2. Основни финансово – икономически резултати от дейността на предприятието през 2008 г.

2.1 Приходи по Отчета за приходи и разходи

През финансовата 2008 год. са отчетени приходи общо в размер на 6 967 хил. лева.

Годишните финансови резултати за 2008 год. са основно от резултатите от оперативната дейност на дружеството, свързана с приходите от: продажба на готова продукция – 4,85%, приходи от услуги – 0,27%, разходи за придобиване на активи по стопански начин – 85,20% и други приходи – 9,68. Приходите от основна дейност възлизат на 100% от общите приходи по отчета за приходи и разходи за 2008 год.

2.1.1 Приходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

Отчетените приходи от дейността за 2008 год. на “БЕЙКЪР-Р” ЕООД са общо в размер на 6 967 хил. лева, при отчетени за 2007 год. 9 975 хил. лева. Намалението на реализираните приходи от дейността за периода възлиза на 3 008 хил. лева или 143,17%.

Отчетените приходи от дейността за 2008 год. са основно в резултат на формираните разходи за придобиване на активи по стопански начин, които възлизат общо в размер на 5 936 хил. лева. Реализираните приходи от продажба на продукция и услуги са намалели както следва:

- от продукция с 335 хил. лева или 199,11 %, спрямо отчетените през 2007 год. в размер 673 хил.лв.
- от услуги с 303 хил.лева или 1 694,74 %, спрямо отчетените през 2007 год. в размер на 322 хил.лв. Това намаление се дължи на факта, че транспортните средства на фирмата се прехвърлиха в „Регнис ММ” ЕООД, във връзка с прехвърлянето на транспортната дейност.

Другите приходи са се увеличили с 656 хил.лв. спрямо отчетените през 2007 год. – 18 хил.лв. Увеличението се дължи на продажбата на транспортни средства и извършена замяна на земи.

2.1.2 Финансови приходи по Отчета за приходи и разходи-няма представени

2.2 Разходи по Отчета за приходи и разходи

2.2.1 Разходи за дейността по Отчета за приходи и разходи

Общата сума на разходите за дейността на дружеството по отчет 2008 възлиза в размер на 3 865 хил. лева, което е с 194,02 % по-малко в сравнение с отчетените през 2007 год. разходи за дейността от 7 499 хил. лева.

Разпределението на разходите по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите за 2008 год., е както следва:

- ♦ разходи за материали – 1 384 хил. лева;
- ♦ разходи за външни услуги – 939 хил. лева;
- ♦ разходи за амортизации – 275 хил. лева;
- ♦ разходи за заплати и други възнаграждения – 647 хил. лева;
- ♦ разходи за социални осигуровки и надбавки – 120 хил. лева;
- ♦ други разходи – 500 хил. лева.

2.2.2 Финансови разходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите разходи отчетени през 2008 год. са общо в размер на 2 958 хил. лева. През 2007 год. същите са възлизали на 2 301 хил. лева. Увеличението на финансовите разходи през 2008 г. е в размер на 657 хил. лева или 28,55 %, като се дължи основно на увеличение на разходите за лихви.

Отчетените финансови разходи за 2008 год. по видове се разпределят както следва:

Разходи за лихви общо в размер на 2 754 хил. лева при отчетени за 2007 год. 1 931 хил. лева.

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове – 1 хил. лева при отчетени през 2007 год. 4 хил. лева. Намалението по отчет 2008, е в размер на 3 хил. лева или 400 %.

Други финансови разходи – 203 хил. лева при отчетени 366 хил. лева през 2007 год. Намалението по отчет спрямо 2007 е в размер на 163 хил. лева или 180,29 %.

2.3 Финансов резултат

Финансовият резултат на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД преди облагане с корпоративни данъци е в размер на 144 хил. лева. Намалението на brutния финансов резултат на дружеството, спрямо 2007 г., е в размер на 31 хил. лв. или 121,53 %.

Финансовият резултат след облагане е нетна печалба в размер на 114 хил. лева. Намалението спрямо нетната печалба за 2007 г., е в размер на 40 хил. лева или 135,09 %.

3. Финансово състояние на предприятието към 31.12.2008 год.

Баланс на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД

3.1.1 - АКТИВ

Към 31.12.2008 год. активите на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД по балансова стойност възлизат на 28 963 хил. лева., в т.ч. стойността на нетекущи (дълготрайни) активи е в размер на 23 808 хил. лева, а на текущи (краткотрайни) активи – 4 854 хил. лева, разходи за бъдещи периоди – 299 хил.лв. Към 31.12.2007 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на 24 994 хил. лева. Увеличението е в размер на 3 969 хил. лева.

Нетекущи (дълготрайни) активи

Нематериални активи – 2 хил.лв.

Нетекущи (дълготрайни) материални активи са на стойност 23 808 хил. лева.

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2008 год., е както следва:

- ◆ Земи – 3 545 хил.лв;
- ◆ Машини и оборудване - 283 хил. лева;
- ◆ Съоръжения – 444 хил.лв.
- ◆ Транспортни средства – 364 хил. лева;
- ◆ Компютърна техника – 3 хил.лв;
- ◆ Други материални дълготрайни – 34 хил. лева
- ◆ Разходи за придобиване на ДМА -19 135 хил.лв.

Инвестиционни имоти в размер – няма представени

Дългосрочни финансови активи – няма представени;

Активи от отсрочени данъци – няма представени

Текущи (краткотрайни) активи

Текущите (краткотрайни) активи към 31.12.2008 год. са в размер на 4 854 хил. лева. За същия период на предходната година краткотрайните активи са възлизали на обща стойност 6 511 хил. лева. Намалението е в размер на 1 657 хил. лева. Текущите (краткотрайни) активи са разпределени по видове, както следва:

Материални запаси:

- Суровини и материали – 1 481 хил.лева;
- Предоставени аванси – 3 033 хил.лева.

Вземанията по баланс към 31.12.2008 год. са на стойност 338 хил. лева. В сравнение с края на 2007 год. вземанията са намалели с 314 хил. лева. Вземанията се разпределят по видове както следва:

- ◆ вземания от клиенти и доставчици - 309 хил. лева.
- ◆ данъци за възстановяване - 29 хил. лева;

Инвестиции – не са представени.

Паричните средства на дружеството към 31.12.2008 год. са в размер на 2 хил. лева, от тях в брой 2 хил. лева и по безсрочни депозити 0 хил. лева.

Разходите за бъдещи периоди – 299 хил. лева.

3.1.2 ПАСИВ

Към 31.12.2008 год. общият капиталов ресурс на дружеството, по балансова стойност възлиза на 28 963 хил. лева, в т.ч.

- ♦ Собствен капитал в размер на 425 хил. лева. Увеличението е в размер на 114 хил. лева, което представлява 136,65 %;
- ♦ Привлечен капитал в размер на 28 538 хил. лева. Увеличението е в размер на 3 855 хил. лева.

3.1.2.1 Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2008 год. е в размер на 425 хил. лева, в т.ч.:

- ♦ Записан капитал - в размер на 5 хил. лева, разпределен в 100 дяла по 50 лева;
- ♦ Резерви – няма представени
- ♦ Натрупана печалба от минали години в размер на 306 хил. лева, спрямо 152 хил. лева за 2007 год.
- ♦ Текуща печалба – 114 хил. лева, спрямо 154 хил. лева за 2007 год.

3.1.2.2 Привлечен капитал

Привлеченият капитал към 31.12.2008 год. възлиза на 28 538 хил. лева. Структурата на привлечения капитал, е както следва:

Дългосрочните пасиви към 31.12.2008 год. представляват 55,98 % от общата маса на привлечения капитал, като възлизат на 15 977 хил. лева. Намалението спрямо 2007 год. е в размер на 408 хил. лева. Дългосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- ✓ задължения към свързани предприятия – 15 712 хил. лв;
- ✓ други задължения - 265 хил. лева.

Краткосрочните пасиви на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД към 31.12.2008 год. Представляват 44,02 % от общия дял на привлечения капитал. Краткосрочните пасиви са в размер на 12 561 хил. лева. Увеличението спрямо 2007 год. е в размер на 4 263 хил. лева или 151,37 %. Краткосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- ✓ задължения към свързани предприятия – няма представени;
- ✓ задължения към финансови предприятия – 9 779 хил. лева;
- ✓ задължения към доставчици – 992 хил. лева, спрямо 799 хил. лева към 31.12.2007 год. Отчита се увеличение в размер на 193 хил. лева.
- ✓ задължения към персонала – 24 хил. лева, спрямо 57 хил. лева към 31.12.2007 год. Отчита се намаление в размер на 33 хил. лева, представляващо 237,50 %;
- ✓ задължения към осигурителни предприятия - 13 хил. лева, спрямо 21 хил. лева към 31.12.2007 год;
- ✓ данъчни задължения – 41 хил. лева, спрямо 10 хил. лева към 31.12.2007 год. Отчита се увеличение в размер на 31 хил. лева

✓ други краткосрочни задължения – 1 712 хил. лева, спрямо 913 хил. лева към 31.12.2007 год. Отчита се увеличение в размер на 799 хил. лева, представляващо 187,51 %.

5

4. Нефинансова информация свързана с дейността на предприятието

4.1 Опазване на околната среда

За опазване на околната среда е предвидено да се изгради нова пречиствателна станция за отпадни води не само за хотелски комплекс "БЕЙКЪР ВИЛ", а и за обслужване на целия район, тъй като на този етап такава липсва. Също така е започната процедура за реализирането на "Горски парк" в близост до комплекса с цел запазване и облагородяване на съществуващите богатства на природата. Ще бъдат направени еко-пътеки и пътеки за велотуризм, които да могат свободно да се ползват от всички туристи.

4.2 Развитие на човешките ресурси

Персоналът на фирмата се състои от 125 човека на трудов договор, като политиката на дружеството е да наема допълнително персонал при необходимост и да поддържа постоянна наличност на висококвалифицирани и опитни кадри. На персонала се предоставя работно облекло и средства за безопасност на труда. Провеждат се начални, ежедневни и периодични инструктажи.

Дружеството разполага със собствена модерна строителна техника и съоразения, осигуряващи извършването на мащабен и качествен строителен процес и облекчаване на труда.

5. Основни рискове свързани с дейността на предприятието

Дейността на дружеството е изложена на множество рискове, включващи ефектите от стареене на материалните запаси, промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти, ценовия и ликвидния риск.

II. Важни събития, настъпили след датата на баланса.

Важни събития след датата на баланса не са настъпили.

III. Предвиждано развитие на дружеството

1. Програма за увеличаване на приходите

При дългосрочното разглеждане на резултатите от дейността на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД следва да се има предвид, че резултатите на дружеството не са в пряка зависимост от политиката на друго търговско дружество.

В тази връзка основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване през следващата година са свързани с изпълнение на разработения от ръководството на дружеството бизнес-план - 2009 г., които могат да се обобщят в следните няколко групи:

➤ Развитие на инвестиционната програма на дружеството.

- Участие в тържни процедури, конкурси и финансирани от присъединителните фондове на ЕС, национални и местни инфраструктурни проекти в региона и страната.
- Продължаване на политиката на реструктуриране на производствената и административно - организационна дейности в дружеството, състоящо се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността му и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала.
- Оптимизиране на активите на дружеството, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарелите производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.
- Проучване на възможностите за сертифициране, съгласно изискванията на световните норми и стандарти за качество ISO.
- Изграждане на система за стимулиране на персонала на всички нива с цел засилване на инициативността му за повишаване на реализираните приходи и качеството на произвежданата продукция;

2. Програма за намаляване на разходите за дейността

- Качествено подобряване и повишаване на вътрешния финансов контрол на разходите за дейността по видове и направления.
- Постигане и поддържане на основните финансово-икономически показатели от дейността на дружеството в съответствие с одобрените от ръководството годишни задачи;
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите;
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненатоварени с производство периоди от време през отчетния период;
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури в дружеството;

IV. Важни научни изследвания и разработки

Дружеството е в процес на внедряване на Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на стандарта БДС ENISO 9001:2001.

V. Информация изисквана по реда на чл. 187 д и чл. 247 от ТЗ – неприложимо

VI. Наличие на клонове на дружеството – не.

VII. Използвани от предприятието финансови инструменти –

Единствените отчетени във финансовия отчет на дружеството активи и пасиви, които по своята икономическа същност представляват финансови инструменти са паричните позиции, вземанията и задълженията, по подробно представени в раздел II на настоящия доклад. Целите и политиката на дружеството по управлението на финансовия риск, включително и свързан с

7
представените във финансовия отчет финансови инструменти е представена в описанието на основните рискове свързани с дейността му в т.4 от Раздел I на този доклад.

Динамиката на капиталовия свят и присъединяването на България към ЕС налага адекватност и гъвкавост в съответствие с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения. Навлизат и се налагат понятия като: добро корпоративно управление, бизнес – етика и корпоративна социална отговорност във връзка с разбирането, че едно търговско дружество трябва да бъде от полза не само за собствениците, но и за търговските партньори и за обществото.

гр. Пловдив
12.03.2009 г.

Управител:

/инж. Д. Бекриев/

