

Утвърдил:

Прокурист:

Инж. Иван Попов

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„АСАРЕЛ-РЕМОНТ” ООД
ЗА 2014 г.**

I. Изпълнение на производствената програма.

Настоящият отчет представя коментар и анализ на производствената програма за 2014г., финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2014г.

Изтеклата 2014г. считаме като успешна за дружеството въпреки неотслабващата икономическа криза в страната. От отчетените резултати се вижда, че провежданата икономическа политика дава добри резултати – дружеството приключва 2014г. с печалба от 999 хиляди лева, което е със 183 х.лв. повече от предходната година. Успешната производствена, търговска и инвестиционна политика на „Асарел-Ремонт“ ООД, и усилията на ръководството за оптимизиране и намаляване на разходите, доведоха до този резултат.

Към 31.12.2014г. изпълнението на производствената програма е на 112 % от разчетите по бизнес-програмата. Реализирани са приходи от основната дейност за 4579 хил. лв., спрямо 4080 хил.лв., предвидени в бизнес програмата /табл.1/.

При съставянето на бизнес-програмата за 2014г. сме предвидили, че много от фирмите, включително и „Асарел-Медет“ АД, ще намалят значително поръчките си. Поради икономическата криза намаляват поръчките за ремонт на трошачки и друга техника.

За поредна година дружеството участва на Международния технически панаир - InterminExpo 2014г. Интерес от дейността на „Асарел-Ремонт“ ООД на Пловдивския панаир 2014г. проявиха голям брой посетители.

През 2014г. дружеството все по-успешно усвоява извършването на крупни ремонти на място, което значително намалява времето за ремонт и съкращава престоя на техниката.

За подобряване на технологичните процеси, усвояване на нови такива, по-добро удовлетворяване изискванията на клиентите в условията на икономическата криза са усвоени следните дейности :

А) в цех РМЦ :

1. Подмяна на цяла основа на клапа на кофа Либхер 17м3,
2. Демонтаж и монтаж на нов нож на клапа на кофа Либхер 17м3,
3. Подмяна на страница на клапа на кофа Либхер 17м3,
4. Ремонт на задна стена на кофа Либхер 17м3 (разцепена на две)
5. Основен ремонт на бетонов покрив на хале РМЦ,
6. Усвояване на ремонт на кофа Либхер 17м3 с двукомпонентна ламарина,
7. Усвояване ремонт на барабани за ЦПТ 3,
8. Усвояване изработването на слънце за втулка на автогенна мелница МСС 7,0х2,3
9. Пресаждане ухо на кофа за Багер Либхер 12,5мз
10. Изработка втулка изходяща за мелница,
11. Изработка ролконосач-тройник,

Б) в цех ЕРЦ е постигнато цялостно повишаване на качеството на ремонта на високоволтови ел.машини :

1. Основен ремонт на ротор за тягов ел.двигател за БелАЗ тип ЭК-590УХ1-2 Р=590 кВт, а именно:
 - изработка и макетиране на секции за ротор с машина за макетиране на секции,
 - по-високо качество за изпичане на изолацията с машина за изпичане,

Тъй като тези двигатели работят при изключително натоварващ режим и са извънгаранционни, такива ремонти ще се правят и занапред.

2. Ремонт на ротор от ел.двигател тип LSK – 2004 P=190 кVВ,
3. Ремонт на ел.двигател тип А355Х-4 P=315 кVВ,
4. Ремонт на място на генератор за мини ВЕЦ

През изминалия период се запазва тенденцията за 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, АВС 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 оперативната дейност към 31.12.2014г. са в размер на 4579 хил. лв. и са както следва:

	План	Отчет	Табл.1 Хил. лв. Разлика
Приходи от оперативна дейност	4080	4579	499
Цех РМЦ в.т.ч	3683	4197	514
от Асарел Медет	3008	3538	530
от външни клиенти	675	659	-16
Цех ЕРЦ в.т.ч	397	383	-15
от Асарел Медет	334	303	-32
от външни клиенти	63	80	17

За отчетния период е реализирана нетна печалба в размер на 999 хил. лв., при план по бизнес – програма 816 хил. лв. Значителното увеличение на печалбата е изключително за сметка на увеличената рентабилност и проведените редица мероприятия за оптимизиране и намаляване на условно-постоянните разходи и повишаването на производителността на труда. Положителен е и ефекта от успешно изпълнената инвестиционна програма за периода 2006-2014г.

Достигнатите стойности на показателите за рентабилност и ликвидност показват добрите резултати от дейността на фирмата през 2014г., а също така и положителната тенденция за развитие.

Към 31.12.2014г. стойностите на показателите са както следва :

- **Коеф. на рентабилност на приходите**
- По бизнес програма - 0.20**
- Към 31.12.2014г - 0.22**

- Коеф. за обща ликвидност
По бизнес програма - 3,00
Към 31.12.2014г. - 5,96
- Коеф. за бърза ликвидност
По бизнес-програмата – 2,00
Към 31.12.2014г - 5,01
- Нетна печалба
По бизнес-програмата – 816 х.лв.
Към 31.12.2014г - 999 х.лв.

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 2013 – 2014 г.

Показатели	2014	2013
РЕНТАБИЛНОСТ на:		
Собствения капитал	0.54	0,49
продажбите	0.22	0,20
капитализация на активите	0.44	0,39
ЕФЕКТИВНОСТ НА:		
разходите	1.32	1,27
приходите	0.76	0,79
ЛИКВИДНОСТ:		
обща	5,96	5,95
бърза	5,01	4,61
незабавна	3,28	2,96
абсолютна	3,28	2,96
ФИН.АВТОНОМНОСТ:		
платежоспособност	4.26	3,92
задлъжнялост	0.23	0,26
ОБРЪЩАЕМОСТ:		
Коефициент на обръщ.	15,07	13,80
Коефициент на ангаж.	0,07	0,07
един оборот в дни	23,89	26,09

Данните, необходими за финансово-счетоводния анализ на дружеството, са взети от финансовите отчети за съответните периоди. Като цяло показателите за рентабилност се запазват. Показателите за ефективност също са стабилни, което е следствие на усилията на ръководството за оптимизация на цялата дейност.

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 каратко-срочни – да имат покритие от собствения капитал, т.е. да се поддържа коефициент за платежоспособност над 1, през отчетната 2014 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.

През 2006-2012г. бяха направени основните инвестиции в „Асарел-Ремонт” ООД, необходими за дейността на фирмата и подобряване на инфраструктурата. За 2014г. бяха предвидени инвестиционни мероприятия на стойност 122 х.лв.. Изпълнението на инвестиционната програма е както следва :

Инвестиции			
Номер	Описание	Планирани х.лв	Осъществени, х. лв
1	2	3	6
1	Обследване, проектиране и ремонт покрив РМЦ	0	136
2	Ролетна врата за цех РМЦ	15	8
3	Преустройство на Борверг в координат машина	15	0
4	Подмяна задвижване на каруселен струг	8	3,2
5	Локална вентилация на места за заваряване	12	0
6	Динамометрични ключове	2,5	2,2
7	Основен ремонт струг СП 503	20	13
8	Соларни маски за заваряване с компресор	5	3
9	Климатизация офиси	6	6
10	Лек бордови автомобил	27	0
11	Лебедка за кранова бигада	5	8
12	Шлайф-глава	5	0
13	Гайковерт	1,5	1,3
14	Косачка	0	1
15	Дренажни помпи	0	1
16	Компютърна система - сървър	0	1
	Общо:	122	184

Както се вижда от представената таблица, инвестиционната програма е преизпълнена. Изпълнението на едно от извънредните мероприятия – реконструкция на покрив в цех РМЦ – е от изключителна важност за подобряване на безопасността и условията на труд в предприятието.

Преустройството на Борверг е в процес на изпълнение и ще бъде завършено през 2015г.. Във връзка с необходимостта от извънпланови инвестиционни мероприятия ръководството взе решение на този етап да отложи закупуването на лек бордови автомобил и шлайф-глава. Изграждането на локална вентилация на места за заваряване се

планира да бъде осъществено през 2015г чрез закупуване на мобилни аспирационни уредби.

IV. Бъдещо развитие

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. За да бъдем привлекателен партньор за потенциалните клиенти, в нашата стратегия на първо място е качеството на дадения вид услуга, тъй като дружеството използва висококачествени суровини и материали. На второ място по значение са съкратените срокове за извършване на определени видове ремонти, при които се работи на трисменен режим на работа.

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

Производствената програма на дружеството е разработена на база достигнатите през последните години обеми и номенклатура на извършваните ремонтни услуги, изработка на резервни части, възстановяване на резервни части и възли. Прогнозните обеми са съобразени с производствените мощности на отделните цехове и предвидените мерки за по-оптималното използване на производствени единици и персонал. При необходимост или при поява на допълнителни поръчки, от „Асарел-Медет” АД или външни фирми, дружеството има готовност да увеличи производството и да поеме допълнителната работа.

Планираните приходи през 2015г. са в размер на 4284 хил.лв спрямо 4080 хил. лв. в програмата за 2014г. Планираната нетна печалба е в размер на 857 х.лв.

Общият обем на ремонтните услуги и изработвани резервни части се планира само в стойностно изражение поради изключителното разнообразие на отделните позиции и номенклатури.

За 2015г. са предложени за осъществяване следните инвестиционни мероприятия :

№	Наименование
1	Ремонт покрив на предно производствено хале в цех РМЦ
2	Ремонт фреза F315E
3	Закупуване на специализирани инструменти
4	Закупуване бор-апарати
5	Закупуване тирфор с тресчотка
6	Закупуване електрожен
7	Закупуване тръбогиб ръчен
8	Закупуване инвенторен заваръчен апарат с водно охлаждане
9	Закупуване инфрачервен термометър

При финансова възможност и производствена необходимост инвестиционната програма може да бъде допълвана. Бизнес-програмата към момента на съставянето на настоящия доклад е в стадий на разработка и не е окончателно приета от съдружниците, поради което посочените показатели могат да се променят.

Предприятието не се занимава с научноизследователска и развойна дейност и няма клонове.

Няма важни събития, настъпили след датата, на която е съставен годишен финансов отчет за 2014 г. Не са предвидени реорганизация, реструктуриране, преустановяване на определени дейности или други съществени промени в дейността на дружеството през бъдещите години.

УПРАВИТЕЛ:




Игн. Иван Игнатов