

ОТЧЕТ
НА
УПРАВЛЕНИЕТО

НА
„ИРЕЛИ“ ООД

Пазарджик

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:
ИРЕЛИ ООД

Седалище и адрес на управление:
Пазарджик, ул. "Г.С. Раковски" №5

Предмет на дейност:
Производство на дървени детски играчки и малки мебели от дърво

Собственост:
частна

Капитал:
5000 (пет хиляди) лева, разпределен в ... (.....) дяла, всеки един по (.....) лева.

Съдружници:	Участие в капитала:
Иван Димитров Иванов	50%
Баждаров ООД	50%
Общо:	100.00%

Представителство и управление:
Дружеството се представлява и управлява от управителят инж. Иван Иванов

История
Регистрирана в Пазарджишки окръжен съд с фирмено дело №1429/1994

Информация за използваните от предприятието финансови инструменти:
Дружеството ползва краткосрочен и дългосрочен нает финансов ресурс.

Кредитори по дългосрочни банкови заеми на дружеството са

1. ТБ ОББ АД за отпуснати инвестиционни кредити със следните параметри:

Дата на отпускане	разрешен размер	дълг към 31.12.2008
*10.11.2006	600 000 евро	283 080 евро
*10.03.2005	30 000 евро	7 500 евро
*17.07.2007	300 000 евро	257 650 евро

и

2. ТБ АЛИАНЦ АД за отпуснати инвестиционни кредити със следните параметри:

Дата на отпускане	разрешен размер	дълг към 31.12.2008
*09.02.2007	10 275 евро	912 евро
*27.03.2007	14 214 евро	1 886 евро

Кредитор по дългосрочни търговски кредити на дружеството е IKEA SUPPLY AG- Швейцария, за отпуснати инвестиционни кредити със следните параметри:

Дата на отпускане	разрешен размер	дълг към 31.12.2008
*15.12.2006	800 000 лева	137 400 лв
*11.06.2006	1 030 000 лева	816 092 лв

Кредитор по краткосрочни банкови заеми на дружеството е ТВ ОБВ АД, за отпуснати кредитни линии със следните параметри:

Дата на отпускане	разрешен размер	дълг към 31.12.2008
*27.09.2007	180 000 евро	180 000 евро
*08.07.2008	400 000 евро	400 000 евро

Кредитор по краткосрочни търговски кредити на дружеството е IKEA SUPPLY AG- Швейцария, за отпуснати кредити със следните параметри:

Дата на отпускане	разрешен размер	дълг към 31.12.2008
*20.09.2008	400 000 лева	344 000 лв

Дружеството е наемател на активи по договори за финансов лизинг и отчита като дългосрочно задължение общата сума на наемните плащания, определени по договора, начислява амортизации на актива, намалява дългосрочното си задължение с изплатените суми, признава като финансов разход полагаемата се част за периода от финансовите разходи за бъдещи периоди.

Лизингодатели са Интерлийз и ВЛ Лийзинг, за договори със следните параметри:

Дата на отпускане	разрешен размер	дълг към 31.12.2008
*28.07.2008	38 239 лева	32 038 лв
*13.08.2007	30 232 лева	22 179 лв

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Мисия:

Мисията на ИРЕЛИ ООД е да произвежда качествени и съобразени с европейските екологични стандарти изделия.

„Да видим повече детски усмивки...”

Мисията и мотото са съобразени с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, дейността на фирмата.

Основна дейност	Производство на дървени детски играчки и малки мебели от дърво
Клиенти	- IKEA SUPPLY - SIMBA TOIS
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от: - ЕВРОПА - АМЕРИКА, АЗИЯ
Производствени мощности:	- Фабрика в гр-Монтана - Фабрика в гр-Пазарджик

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за пазарно развитие:

Пазарната ориентация на фирмата е предимно към външния пазар.

Основните клиенти са големи търговски вериги с магазинна мрежа по целия свят.

Основна цел на Ирели ООД е намирането на нови клиенти.

Стратегията за бъдещо развитие на фирмата е да се разшири пазарния дял на предприятието за реализиране на по-високи обороти при запазване и подобряване нивото на рентабилност за реализиране на по-голяма печалба.

2. Стратегия на вътрешно развитие:

На вътрешния пазар към настоящия момент продукцията на фирмата не отбелязва голямо търсене.

Цели:

- Краткосрочни:

- по отношение на продукта

Подобряване качеството и повишаване производителността на изделията

- по отношение на персонала

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,

- по отношение на финансовата стабилност

Осигуряване на евтин привлечен капитал

- Дългосрочни:

- по отношение на продукта

Разширяване на продуктовата гама и реализацията им на по-широк пазар

- по отношение на персонала
увеличаване на социалните придобивки за работещите
- по отношение на финансовата стабилност
Осигуряване на евтин привлечен капитал

Организационна структура:



Резултати от дейността на дружеството през годината:

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	1 004,00
Приходи от продажби	ПрП	14 265,00
Разходи по дейността	РхД	13 699,00
Собствен капитал	СК	1 161,00
Пасиви	Пас	6 059,00
Сума на реалните активи	СРАк	7 220,00
Разходи за данъци	РД	118,00
Краткотрайни активи	КА	3 862,00
Краткосрочни задължения	КЗ	2 089,00
Текущи задължения	ТЗ	3 970,00
Краткосрочни вземания	КВз	1 051,00
Парични средства	П	366,00
Средна наличност на КИМА	СНкма	447,00
Материални запаси	МЗ	2 445,00
Краткоср. фин. активи	КФА	366,00

Показател за рентабилност

стойност

Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,07
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,86
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,17
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,14

Показател за ефективност

стойност

Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,03
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,96

Показател за ликвидност

стойност

Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1,85
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0,68
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0,26
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,09

Показател за фин. Автономност

стойност

Коефициент на фин. Автономност	КФА	0,19
--------------------------------	-----	------

Коефициент на задлъжнялост	КЗ	5,22
Показател за обръщаемост на КМА		стойност
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	11
Брой на оборотите	БрО	32
Застост на КМА	ЗКМА	0,03

Численост и структура на персонала:

(бр.)

Категория	2007	2008
Общо, в т.ч.	663	566
Ръководни специалисти	7	7
Аналитични специалисти		1
Приложни специалисти	14	14
Квалифицирани работници	406	318
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	165	155
Нискоквалифицирани работници	60	60
Помощен персонал	11	11

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

Дружеството не очаква събития след датата на баланса, които да имат корективен характер и да е необходимо да се оповестяват.

Всяко едно функциониращо дружество е изложено на определени рискове които оказват въздействие върху резултатите от дейността му.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Риск от лицензионни режими:

Дейността на предприятието не попада в обхвата на лицензионни режими

НЕСИСТЕМАТИЧНИ (МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ) РИСКОВЕ

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла, в който попада даденото дружество и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Отраслов риск:

Тенденцията на навлизане на китайски продукти продължава трайно.

Наблюдава се изнасяне на производства към региони с висока производителност и ниско заплащане, докато в България има недостиг на квалифицирана работна ръка и това обуславя постоянното повишаване разходите за възнаграждения, което не е право пропорционално на повишаването на производителността.

Друг риск са изчерпаемите природни суровини, които са основен материал за предприятието за производството му.

Технологичен риск:

Технологичният риск е обусловен от промяната на продуктивния асортимент, предвид промененото търсене на пазара и необходимостта от нови машини и технологии тясно приложими за ограничен брой изделия. Когато интересът към тези продукти спадне е необходимо ново технологично оборудване или приспособяване на старото.

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Продуктова политика

- по отношение на качеството;

В момента предприятието е в процедура по сертифициране по ISO-9001, което трябва да приключи до края на 2008 година

От страна на своите основни клиенти се извършват периодични одити на производството

- по отношение на изпълнението на продукцията;

Фирмата работи по седмичен план, като има яснота за производството за 6 месеца напред

- по отношение на използваните материали;

Материалите вложени в изделията се подлагат на периодични тестове в акредитирани лаборатории, където се установява тяхната годност и съответствие с наложените световни стандарти за изделия предлагани на деца.

Освен горепосочените изисквания органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили, а ако са настъпили такива, същите са оповестени и преизчислени.

28.02.2009
Пазарджик

Управител
/И.Иванов/

