

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД за 2011 г.

Описание на дейността

“ПАРТНЕР - ЖСП” ЕООД, гр. Варна е създадена през 1997 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Девня, кв. Река Девня, стопански двор; телефон 0519/ 926 62; факс 0519/ 922 32; електронен адрес - partner_jsp@abv.bg.

Основната дейност на “ПАРТНЕР-ЖСП” ЕООД е ремонт и поддръжка на технологично оборудване и съоръжения в областта на циментовата и химическата промишленост. Благодарение на високата квалификация на екипа, натрупания опит и професионализъм дружеството е основен подизпълнител на големи индустриални комплекси като „Девня Цимент” АД и „Вулкан Цимент” АД. Извършваните от нас услуги са високо ценени и удовлетворяват изискванията на клиентите ни, показателно за което е привличането на нови клиенти като „Солвей Соди” АД, „Агрополихим” АД, „Завод за добив на варовик” АД, „ТЕЦ Варна” ЕАД, „Атоменергомонтаж” ООД и др..

От 2003 г. дружеството развива успешно и други дейности:

- Опаковане и експедиция на цимент и циментови смеси.
- Експлоатация и поддръжка на ГТЛ за варовик.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството.

През 2011 г. са получени 159 броя поръчки свързани с ремонт и поддръжка на технологично оборудване и съоръжения, осъществена е експедиция на 519 хил.т. цимент, циментови смеси и суровини от обект „Девня” и 211 хил.т. от обект „Вулкан”, а транспортираните количества варовик са 48 хил.т.

Обема на извършените услуги по видове дейности са както следва:

Дейност	Обем производство		Изменение
	2011 г.	2010 г.	
Ремонт и поддръжка - брой поръчки	159	196	-37
Опаковка Девня - хил.т.	519	585	-66
Опаковка Вулкан - хил.т.	211	220	-9
ГТЛ - хил.т.	48	587	-539

От посочената по-горе информация става видно, че обема на производството в „ГТЛ” намалява с 539 хил.т. Това се дължи на прекратяване на договора за експлоатация и поддръжка на ГТЛ за варовик с Люляка Матирийлс ЕАД в началото на 2011 година.

Броят на поръчките в ремонтната дейност, количествата на цимент и циментови смеси в „Опаковка Девня” и „Опаковка Вулкан” намаляват за разглеждания период. Намалението се дължи на световната криза засегнала много силно строителството и всички съпътстващи го дейности.

През финансовата 2011 г. са отчетени общо приходи в размер на 2 683 хил. лева. Те са с 218 хил. лв. по-малко спрямо предходната 2010 г.

Приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи	2011 година	2010 година	Изменение
	хил.лв.	хил.лв.	
Нетни приходи от продажби	2 579	2 853	-274
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	34	10	24
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	12		12
Други приходи	46	5	41
Общо приходи от оперативна дейност:	2 671	2 868	-197

Нетните приходи от продажби включват:

Нетни приходи от продажба	2011 г. хил.лв.	относителен дял - %	2010 г. хил.лв.	относителен дял - %	Изменение	
					хил.лв.	относителен дял - %
1. Стоки	18	0.70	24	0.84	-6	-0.14
2. Услуги, в т.ч.	2 554	99.03	2 794	97.93	-240	1.10
- Ремонт и поддръжка	1 650	63.98	1 755	61.51	-105	2.47
- Опаковка Девня	550	21.32	556	19.49	-6	1.83
- Опаковка Вулкан	302	11.71	370	12.97	-68	-1.26
- ГТЛ	6	0.23	77	2.70	-71	-2.47
- Механизация	44	1.71	33	1.16	11	0.55
- Консултантски	2	0.08	3	0.10	-1	-0.02
3. Наеми	7	0.27	35	1.23	-28	-0.96
Общо	2 579	100.00	2 853	100.00	-274	-

Най-голям относителен дял заемат приходите от основната за дружеството дейност - ремонт и поддръжка на машини и съоръжения в промишлеността – 63.98 %. Следват приходите от опаковка и експедиция на цимент и циментови смеси в обект „Девня Цимент” – 21.32 % , опаковка и експедиция „Вулкан” – 11.71 % , механизация - 1.71 %, продажба на стоки – 0.70 %, наеми – 0.27 %, ГТЛ за варовик – 0.23 %, консултантски – 0.08 %.

В сравнение с предходния отчетен период се забелязва тенденция на намаление на приходите от услуги.

Запасите от продукция и незавършено производство през 2011 г. са в размер на 34 хил.лв., като спрямо предходната 2010 г. са се увеличили с 24 хил.лв.

В отчета за приходите и разходите в състава на други приходи се включват:

Други приходи	2011 година		2010 година		Изменение	
	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %	хил.лв.	относителен дял - %
Продажби на дълготрайни активи	20	43.48		0.00	20	43.48
Получени провизирани вземания	4	8.70		0.00	4	8.70
Отписани задължения	21	45.65	5	100.00	16	-54.35
Получени обезщетения	1	2.17		0.00	1	2.17
Общо	46	100.00	5	100.00	41	

Финансовите приходи реализирани през 2011 г. са с общ размер 12 хил. лева, като спрямо предходната 2010 г. са намалели с 21 хил.лв. По своята същност са приходи от лихви по разплащателни сметки и депозити.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи на обща стойност 2 728 хил. лева, които са със 114 хил. лева по-малко спрямо предходната 2010 г.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	2011 година			2010 година			Изменение	
	хил.лв.	относителен дял %	разходи на 100 лв. приходи	хил.лв.	относителен дял %	разходи на 100 лв. приходи	хил.лв.	относителен дял
Разходи за суровини и материали	421	15.52	15.69	544	19.28	18.75	-123	-3.76
Разходи за външни услуги	912	33.63	33.99	814	28.84	28.06	98	4.79
Разходи за възнаграждения	973	35.88	36.26	1 049	37.17	36.16	-76	-1.29
Разходи за осигуровки	182	6.71	6.78	195	6.91	6.72	-13	-0.20
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	155	5.72	5.78	161	5.71	5.55	-6	0.01
Разходи от обезценка на текущи активи	5	0.18	0.19	6	0.21	0.21	-1	-0.03
Други разходи	64	2.36	2.39	53	1.88	1.83	11	0.48
Общо разходи	2 712	100.00	101.08	2 822	100.00	97.28	-110	

С най-голям дял в разходите за оперативна дейност са разходите за възнаграждения, следват разходите за външни услуги, разходите за суровини и материали, разходите за осигуровки, разходите за амортизации, другите разходи и разходите от обезценка на текущи активи.

Разходите за материали са намалели в сравнение с предходния отчетен период със 123 хил.лв. В тях с най-голям относителен дял са разходите за основни суровини – 47.98 %, разходите за горива и енергия – 24.47 %, храна по наредба 11 – 16.39 %, охрана на труда – 3.56 %, други – 3.33%, резервни части – 2.61 % и канцеларски материали – 1.66 %. На 100 лева приходи разходите за материали спрямо 2010 г. са намалели от 18.75 лв. на 15.69 лв.

Разходите за външни услуги са се увеличили спрямо 2010 г. В тях с най-голям дял – 72.04 % са разходите за услуги от подизпълнители, следват разходите за консултантски услуги - 7.89 %, разходите за наеми - 6.69 %, разходи за застраховки – 3.73 %, други разходи – 2.85 %.

Разходите за персонала спрямо 2010 г. са намалели със 76 хил.лв., което е свързано с извършени съкращения наложени от намаления обем на работа.

Средната работна заплата в „Партнер-ЖСП“ ЕООД се е увеличила от 759.70 лв. на 805.86 лв..

Другите разходи са в размер на 64 хил.лв., като в състава им се включват балансова стойност на продадените активи (без продукция) – 31 хил.лв., отписани вземания по съдебни спорове – 14 хил.лв., командировки – 11 хил.лв., обучение на кадри – 3 хил.лв. и други.

Финансовите разходи през 2011 г. са с общ размер от 16 хил. лева и намаляват спрямо предходната 2010 г., когато финансовите разходи са били 20 хил. лева.

Финансовите разходи по видове, са формирани както следва:

- разходи за лихви са в размер на 12 хил. лева при отчетени за 2010 г. 15 хил. лева;

- други финансови разходи – 4 хил. лева при отчетени 5 хил. лева през 2010 г.

Намалението на финансовите разходи през 2011 г. сравнение с предходния отчетен период е в размер на 4 хил. лева.

Финансовият резултат за 2011 год. на “Партнер-ЖСП” ЕООД е счетоводна загуба в размер на 45 хил. лева. Разходите за данъци в отчета за приходите и разходите са в размер на (3) хил. лева., представляващи изменение на отсрочени данъци.

За 2011 г. дружеството реализира загуба в размер на 42 хил. лева, което представлява намаление от 95 хил. лева спрямо предходната 2010 г.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Собственика на капитала определя състоянието на дружеството, въпреки реализираната загуба, като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2011 год. на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

- През 2011 г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 45 хил.лв., което се дължи на загуба от оперативна дейност в размер на 41 хил. лева и загуба от финансови операции – 4 хил. лева.
- Увеличава се показателят обща ликвидност, като за 2011 год. е 3.24, а за 2010 год. – 3.09. Това е резултат от намаляване размера на текущите пасиви.
- Показателят финансова независимост за текущия отчетен период е 3.99. В сравнение с предходния отчетен период (2010 год. – 3.36) показателят се е увеличил с 0.63, което се дължи предимно на намаляване на пасивите на дружеството.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

➤ **Ценови риск**

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде :

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в друга чуждестранна валута освен в евро. Това намалява валутните рискове.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно.

Пазарен риск

Дружеството е изложено на пазарен риск в резултат на нарастване на доставните цени на основните суровини и материали, както и нарастващата конкуренция на пазара.

➤ **Кредитен риск**

В дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

➤ **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по – късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло ценовите, кредитните и ликвидните рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

През 2011 год. бяха направени инвестиции на обща стойност 18 хил. лева. Закупени бяха ДМА, както следва:

- Офис контейнер;

- Хонда XR V;
- Други – компютри.

Структура на капитала

Капиталът на „Партнер-ЖСП” ЕООД е в размер на 5 хил. лева, разпределен в 500 броя дялове по 10 лева всеки.

Собственик на капитала е Жеко Стоянов Попов.

През отчетния период дружеството се представлява от Жеко Стоянов Попов.

През отчетния период не са извършвани сделки между дружеството свързани с него лица, които съществено се отклоняват от пазарните условия или които излизат извън обичайната дейност на дружеството.

Управителят на „Партнер-ЖСП” ЕООД е собственик на ЕТ ”Конкурент 2”.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала нает по трудови правоотношения и договори за управление за отчетния период по категории и образование е както следва:

№	Наименование	Среден списъчен брой	
		2011 г.	2010 г.
I.	Категории		
1	Управител	1	1
2	Специалисти	13	17
3	Техници и приложни специалисти	10	1
4	Помощен административен персонал	5	5
5	Квалифицирани производствени работници	41	48
6	Машинни оператори и монтажници	29	37
7	Професии неизискващи специална квалификация		5
	Общо	99	114
II.	Образование		
1	Висше	13	11
2	Средно	68	79
3	Основно	18	24
	Общо	99	114

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

Няма събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишния финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Годишният финансов отчет на дружеството е съставен към 31.12.2011 г.. Той е изготвен на 16.03.2012 г. На 21.03.2012 г. финансовият отчет е одобрен с решение на собственика на капитала.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2012 год. ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на собственика на капитала. Стратегията на „Партнер-ЖСП” ЕООД е утвърждаване като предпочитан партньор на клиенти от голям брой промишлени отрасли.

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година, могат да се обобщят в следните групи:

По отношение на програмата за увеличаване на приходите:

- Продължаване на политиката на реструктуриране на производствената и административно – организационната дейности в дружеството, състоящо се в оптимизиране на персонала на всички нива и повишаване качеството на извършваните услуги - подбиране на високо квалифициран персонал и изграждане, с негово участие, на стимулираща организация, предпоставка за максималното разгръщане на неговия потенциал, при съответно конкурентно заплащане;
- Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на дружеството, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преоценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.

По отношение програмата за намаляване на разходите за дейността на дружеството

- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите.
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството.
- Максимално подразпределяне на ръководните и отговорни функции с цел създаване на гъвкава и дейна организация,

подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

гр. Девня
28.03.2012 г.

Управител:
(Жеко Попов)

