

Утвърдил:
Прокурист:

Инж. Иван Попов

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „АСАРЕЛ-РЕМОНТ” ООД ЗА 2015 г.

I. Изпълнение на производствената програма.

Настоящият отчет представя коментар и анализ на производствената програма за 2015г., финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2015г.

Изтеклата 2015г. 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 2015г. с печалба от **1068** хиляди лева, което е със 69 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 31.12.2015г. изпълнението на производствената програма е на 111 % от разчетите по бизнес-програмата. Реализирани са приходи от продажби (вкл. и от други продажби) за 4735 хил. лв., спрямо 4284 хил.лв., предвидени в бизнес програмата /табл.1/.

При съставянето на бизнес-програмата за 2015г. 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 2015г. Интерес от дейността на „Асарел-Ремонт“ ООД на Пловдивския панаир 2015г. проявиха голям брой посетители.

През 2015г. 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 17 м³.
2. Демонтаж и монтаж на нов нож на клапа на кофа Либхер 17 м³.
3. Ремонт ушите на основна стрела на багер R994.
4. Основен ремонт на вибрационно сито ЦПТ.
5. Усвояване на ремонт на клапа и задна стена на кофа Либхер 14 м³ с двукомпонентна ламарина.
6. Усвояване ремонт на барабан ф1250 L=1900.
7. Подмяна на цяла основа на клапа на кофа челен товарач CAT994D 17 м³.
8. Демонтаж и монтаж на нов нож на клапа на кофа челен товарач CAT994D 17 м³.
9. Усвояване на ремонт на кофа 966K.
10. Изработване улей за концентрат 124-01-00.

Б) в цех ЕРЦ :

1. Основен ремонт на правотоков двигател (ПТД) тип ДЭ812У1с мощност 100кVВ за двукубиков багер,
2. Основен ремонт на АД Р=40 кVВ тип Шраге-Рихтер

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, ABC 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 31.12.2015г. са в размер на 4735 хил. лв. и са както следва:

Табл.1

	План	Отчет	Хил. лв. Разлика
Приходи от оперативна дейност	4284	4735	+451
Цех РМЦ в.т.ч	3864	4342	+478
от Асарел Медет	3188	3676	+488
от външни клиенти	676	666	-10
Цех ЕРЦ в.т.ч	420	393	-27
от Асарел Медет	356	316	-40
от външни клиенти	64	77	+13

За отчетния период е реализирана нетна печалба в размер на 1068 хил. лв., при план по бизнес – програма 857 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 2006-2015г.

Достигнатите стойности на показателите за рентабилност и ликвидност показват добрите резултати от дейността на фирмата през 2015г., а също така и положителната тенденция за развитие.

Към 31.12.2015г. стойностите на планираните показатели са както следва :

- **Коеф. на рентабилност на приходите**
 По бизнес програма 0.20
 Към 31.12.2015г 0.23
- **Коеф. за обща ликвидност**
 По бизнес програма 3,00
 Към 31.12.2015г. 5,43
- **Коеф. за бърза ликвидност**
 По бизнес-програмата 2,00
 Към 31.12.2015г 4,54
- **Нетна печалба**
 По бизнес-програмата 857 х.лв.
 Към 31.12.2015г 1068 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 2014 – 2015 г.

Показатели / година	2014	2015
РЕНТАБИЛНОСТ на:		
Собствения капитал	0.54	0,64
Приходите от продажби	0.22	0,23
капитализация на активите	0.44	0,51
ЕФЕКТИВНОСТ НА:		

разходите	1,32	1,33
приходите	0,76	0,75
ЛИКВИДНОСТ:		
обща	5,96	5,44
бърза	5,01	4,54
незабавна	3,28	3,29
абсолютна	3,28	3,29
ФИН.АВТОНОМНОСТ:		
платежоспособност	4,26	3,88
задлъжнялост	0,23	0,26
ОБРЪЩАЕМОСТ:		
Коефициент на обръщ.	14,59	18,66
Коефициент на ангаж.	0,07	0,05
един оборот в дни	24,67	19,30

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 краткосрочни – да имат покритие от собствения капитал, т.е. да се поддържа коефициент за платежоспособност над 1, през отчетната 2015 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 2015г. бяха предвидени инвестиционни мероприятия на стойност 114 х.лв.. Изпълнението на инвестиционната програма е както следва :

№	Наименование	Х.лв.	Осъществени инвестиции
	А) В цех РМЦ		
1	Ремонт покрив на предно производствено хале в цех РМЦ (изцяло извършена е частта за укрепване на колоните, ремонтът на покрив приключва през м.01/2016г)	18	13
2	Ремонт фреза F315E	3	3
3	Закупуване тирфор с тресчотка	2	0,3
4	Закупуване електрожен монофазен	2,5	1,3
5	Закупуване тръбогиб ръчен хидравличен	4	1,1
6	Закупуване пневматичен гайковерт	1	1

7	Закупуване инвенторен заваръчен апарат с водно охлаждане AC/DC VIG/TIG с възможност за заваряване на алуминий	13	За 2016г
8	Мобилни аспирационни уредби за места за заваряване	12	За 2016г
9	Закупуване на хидравличен цилиндър до 300г телескопичен с : а) ел.хидравлична станция, б)ръчна хидравлична помпа.	12	20
10	Преносима хоризонтално- разстъргваща машина.	35	За 2016г
11	Изграждане на кабинки на работни места	2	За 2016г
13	Завършването на преустройството на Борверг в координат – машина (от инвестиционна програма за 2014г).	7	7
14	Перфоратор GBH		1
15	Компютърни системи 2 бр		2
16	Ремонт каруселен струг		6
17	Автомобил Тойота		57
	Б) В Цех ЕРЦ		
12	Апарат за точково заваряване на цветни метали и сплави	2	

Както се вижда от представената таблица, по-голямата част от инвестиционната програма е изпълнена. По позиции, които ще се изпълнят през 2016г са направени проучвания и са започнати дейности по тяхното изпълнение. Изграждане на кабинките и модернизацията на преносимата хоризонтално-разстъргваща машина завършва през първото тримесечие на 2016г. Проучванията, направени за закупуване на мобилните аспирационни уредби и инвенторен заваръчен апарат, показаха необходимостта от задълбочен анализ на предлагашото се на пазара и вземане на допълнителни решения. Изпълнението на едно от извънредните мероприятия – реконструкция на покрив в цех РМЦ (предно хале) изисква повече паричен ресурс от предвиденото в програмата, поради което завършва през 2016г. Този ремонт е от изключителна важност за подобряване на безопасността и условията на труд в предприятието.

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 високо качествени 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.

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

За 2016г. са предложени за осъществяване следните инвестиционни мероприятия :

№	Наименование
1	Маслена станция, двойно действаща-700Bar
2	Фургон за работещите работници от „Асарел-Ремонт” на ЦПТ-„Асарел-Медет”
3	Ремонт покрив на предно производствено хале в цех РМЦ и фасада
4	Закупуване инвенторен заваръчен апарат с водно охлаждане ACDC ВИГ и МАГ
5	Закупуване електрожен трифазен 350А-2бр
6	Климатична система цех РМЦ-офиси
7	Мобилни аспирационни уредби за места за заваряване
8	Управление за преносима хоризонтално- разстъргваща машина.
9	Изграждане на кабинки на работни места
10	Вътромер /кавал/ до 3000мм
11	Закупуване микрометър от 600-700мм
12	Закупуване шублер до 600мм-2бр

За обзавеждане на процесите дружеството планира да изразходва около 2 х.лв. за закупуване на :

1	Зегер клещи по-големи от ф80 за отваряне	1бр
2	Зегер клещи по-големи от ф80 за затваряне	1бр
3	Гидория от 10 до 32мм-2бр	2бр
4	Борапарат малък	1бр
5	Борапарат голям	1бр
6	Цангодържач МК 40, комплект с цанги от ф4 до ф20мм	1бр

Изпълнението на инвестиционната програма ще позволи да се осигури подобряване условията на труд и експлоатация на машини и съоръжения, подобряване качеството на изпълняваните процеси и повишаване производителността на труда.

1. Маслена станция, двойно действаща (700Bar) - за извършване ремонти на територията на „Асарел-Ремонт” и извън територията, компактна, преносима.
2. Фургон за работещите работници от „ Асарел-Ремонт”на ЦПТ-„Асарел-Медет”- подобряване битовите условия на работа на хората, постоянно работещи на площадка Асарел.
3. Инвенторен заваръчен апарат – ACDC за ВИГ и МАГ заваряване с водно охлаждане. Наличните в момента заваръчни апарати и възможностите им не са достатъчни за да обезпечат всички необходими процеси по обем, качество и възможности на заваряване.
4. Електрожен трифазен 350А-2бр.-подобряване заваръчните процеси.
5. Климатична система- РМЦ офиси- подобряване условията на труд на работещите.
6. Мобилни Аспирационни системи цех РМЦ- за подобряване условията на труд при изпълнение на заваръчни дейности.
7. Вътромер /кавал/- до 3000мм -1бр.
8. Микрометър от 600 до 700мм-1бр .
9. Управление за преносима, хоризонтално разстъргваща машина.-подобряване работата, преносима, мобилна, позволява изпълнение на процеса на място без необходим демонтаж.

10. Шублер до 600мм-2бр –окомплектоване набора измерителни инструменти за подобряване качеството на работа.

11. Ремонт покрив и фасада на предно производствено хале в цех РМЦ-подобряване хидроизолацията.

12. Изграждане на кабинки- работни места цех РМЦ.-подобряване условията на труд, поради изграждане на локално отопление на работното място.

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 2015г. Не са предвидени реорганизация, реструктуриране, преустановяване на определени дейности или други съществени промени в дейността на дружеството през бъдещите години.

УПРАВИТЕЛ:



Иван Иванов
Иван Иванов