

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД гр.Плевен

през 2010 година

Този доклад е изготвен съгласно изискванията на чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството и отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството.

При изготвянето му са спазени принципите на вярно и честно представяне на резултатите от дейността към 31 декември 2010г.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД за 2010г.

18.02.2011г

“ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД е дружество с предмет на дейност “Търговия и производство на блазавтомати, модули за комплексни технологични линии, абкантпреси, вътрешна и външна търговия”.

Предмета на дейност включва производство, маркетинг и инженеринг на машини за преработка на пластмаси, листоогъване, съставни части за комплексни производствено-технологични линии и вътрешна и външна търговия. Развива дейността си в производствено помещение, намиращо се на ул. “Гривишко шосе” 1 в гр.Плевен.

Първоначално “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД е вписано в регистъра на търговските дружества при Плевенски Окръжен съд партида №13524, том 30, стр.302 ф.д. № 1752/1998г. То е учредено за неограничен период от време.

Не са извършвани други промени в наименованието на Дружеството.

Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824105238.

Идентификационният № по ЗДДС е BG824105238

Дружеството е със седалище и адрес на управление - 5800 гр.Плевен, ул.”Гривишко шосе” 1 и няма обособени клонове.

Телефон: 064 890 171, 064 890 173

Факс: 064 890 170

Основния капитал на “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД е в размер на 50 327 лв. разпределени в 3 784 бр.акции. Акциите са поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите.

Към 18.02.2011г структурата на капитала е следната:

“Капитал Инженер Проект” ООД гр.Плевен- 2 156 акции

Марин Илиев Александров гр.Плевен - 1 250 акции

“Хоризонт - Иванов” ЕООД гр.Плевен - 378 акции

Органите на управление на дружеството са:

1.Общо събрание на акционерите – включва всички акционери с право на глас.

2. Съвет на директорите:

ДРАГОМИР ЙОЛКОВ РАШЕВ – Изпълнителен директор

МАРИН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ – член на съвета на директорите

МАРИЯ КОЛЕВА ТОМОВА – член на съвета на директорите

Годишният финансов отчет е приет на заседание на Съвета на директорите на 08 февруари 2011г. Одитор на “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД е госпожа Светла Дочева – Диплом № 0505 на ИДЕС.

По отношение на финансово – икономическата политика и финансово - икономическите показатели дружеството прилага Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2010г “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД е реализирало печалба от 52 х.лв след облагане с данъци. За 2009г резултатът е загуба в размер на 1 х.лв.

Приходите от оперативната дейност на дружеството включват:

	2010г хил.лв.	2009г хил.лв.
Нетни приходи от продажби	167	187
- продукция	144	109
- услуги	23	78
Увеличение на запасите от продукция и нез.пр-во	9	
Други приходи, в.т.ч.	165	185
- от продажба на ДМА		10
Други		1
Общо приходи:	341	373

Приходите са формирани основно от приходи от продажба на продукция и услуги.

През 2010г нетните приходи от продажби на продукция са 144 хил.лв., в.т.ч.

- изработка на конусни втулки за опорни устройства, анкерни групи и анкерни устройства и детайли и възли за "МПК-ПЛЕВЕН" ЕООД гр.Плевен за 80 хил.лв.
- изработка на лагер опорен тип RALLA 1800 за "СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ АЛФА" ООД гр.Пловдив - 5 броя за 57 хил.лв.
- изработка на анкерни групи и закладни части за Г Б С София за 7 хил.лв.

Увеличението е със 35 хил.лв. спрямо предходната година.

Приходите от продажба на услуги са 23 хил.лв. и включват:

- разпробиване на марки на "ХОРИЗОНТ-ИВАНОВ" ЕООД гр.Плевен за 17 хил.лв.
 - почистване на ламарина на "МЕТАЛИК" АД гр.Стара Загора за 2 хил.лв.
 - рязане на детайли на "АЛДО" ООД гр.Плевен за 1 хил.лв.
 - планки с отвори на "ДАР-СТРОЙ" ЕООД гр.Пловдив за 1 хил.лв.
 - и други металообработващи услуги - за 2 хил.лв.
- Услугите са намалели с 55 хил.лв. спрямо 2009г.

Други приходи от 165 хил.лв включват:

- отписани задължения към доставчици - "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" гр.Раднево 120 хил.лв.
- отписани задължения за ДОД и депонирани заплати - 42 хил.лв.
- продажба на метални отпадъци на "МХ ФРЕШ" ЕООД гр.Плевен - 3 хил.лв.

Разходите за дейността на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД могат да се категоризират по следния начин:

	2010г хил.лв	2009г хил.лв
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	44
Разходи за суровини и материали	22	18
Разходи за външни услуги	79	170
Разходи за възнаграждения	133	98
Разходи за осигуровки	22	19
Разходи за амортизации	9	9
Други разходи, в.т.ч.	17	12
Финансови разходи	1	4
Общо разходи:	283	374

Намалението на разходите е с 91 хил.лв. спрямо 2009г.

Разходите за суровини и материали са се увеличили с 4 хил.лв.

Разходите за външни услуги са 79 хил.лв. в резултат на платения наем за ползването на производствени площи на територията на "МПК Плевен" ЕООД гр.Плевен. и са намалели с 91 хил.лв. спрямо 2009г.

Разходите за възнаграждения са се увеличили с 35 хил.лв., а за осигуровки с 3 хил.лв. поради изплащане на задължения към работници и служители за периода 2003 – 2004г.

Собственият капитал на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД към 31.12.10г е 292 хил.лв.

От тях:

- записан капитал	- 50 хил.лв.
- законови резерви	- 5 хил.лв.
- други резерви	- 554 хил.лв.
- непокрита загуба	- /369/ хил.лв.
- текуща печалба	- 52 хил.лв.

Балансовата стойност на ДМА е 8хил.лв., намаляла със 10 хил.лв. в резултат на бракувани машини негодни за употреба и начислени амортизации.

Материалните запаси са се увеличили с 10 хил.лв. поради увеличение на незавършеното производство.

Намалението на вземанията от клиенти със 133 хил.лв. е в резултат на прихващане на наем за ползване на производствени площи и изплатени суми по фактури.

Другите вземания са намалели с 15 хил.лв. след отписване на разчети с ДОО за 2003 и 2004г.

Паричните средства са намалели с 14 хил.лв.

Задълженията към персонала са намалели с 68 хил.лв. в резултат на изплатени задължения за заплати и осигурителни вноски за периода 2003- 2004г.

Данъчните задължения през 2010г са намалели с 13 хил.лв. спрямо 2009г, което се дължи на платен ДОД за задължения към работници и служители за периода 2003- 2004г.

Обобщената информация за финансовите показатели на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД за 2010 г. спрямо 2009г може да бъде представена в следната таблица:

	2010г хил.лв.	2009г хил.лв.
Приходи от дейността	341	373
Разходи за дейността	282	374
Счетоводна загуба		1
Счетоводна печалба	58	
Разходи за данъци от печалбата	6	
Собствен капитал:	292	240
Дългосрочни задължения	-	-
Краткосрочни задължения	150	364
Дълготрайни /не текущи/ активи	8	18
Краткотрайни /текущи/ активи:	434	586
- Материални запаси	260	250
- Краткосрочни вземания	162	310
- Парични средства	12	26

Основният източник на ликвидност на дружеството са приходите от продажби. За анализирания период няма задължения по кредити.

Не съществуват събития след датата на годишното приключване, които са известни на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД към момента на съставяне на доклада, както и не са възникнали такива, които да представляват важна информация, които би следвало да бъдат оповестени.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

Свиването на дейностите на редица предприятия в страната и чужбина в резултат на финансовата криза, наложи свиване на самия отрасъл Машиностроене, в който "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД развива производството си.

Не съществува зависимост на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД по отношение на доставчици, тъй като доставките на суровини и материали се извършват от различни фирми.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са:

- пазарен риск – включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск

- кредитен риск

- ликвиден риск

Като цяло дружеството не е изложено на валутен риск, защото покупките и продажбите се извършват на вътрешния пазар и са деноминирани в български лева.

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба, в ситуация, при която клиент не изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове своите договорни задължения. Финансовите активи са концентрирани в две групи – парични средства и вземания. Паричните средства на дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в Ц К Б клон Плевен.

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не може да изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Ръководството прави финансово планиране за да осигури необходимия ликвиден ресурс, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 дни.

През 2011г се предвижда :

- производство на анкерни устройства за монтаж на колони в строителството;
- изработка на решетки, метални рамки, метални стълби, парапети и огради;
- струговане и нарязване на резба на нестандартни изделия;
- разпробиване на точни отвори на координаторна разтъргваща машина и обработващ център;

Възможностите за намаление на себестойността на произвежданата продукция през 2011г ще се търси в оптимизиране на преките производствени разходи, в намаляване на разходите до пълна себестойност и увеличаване натоварването на производствените мощности.

Предварителните разчети са за запазване на средносписъчния персонал от 10 души и през 2011г, но ще се търсят възможности за допълнителна оптимизация на персонала, съобразно необходимостта на производствената програма. Притежаваната квалификация от персонала отговаря на нуждите на производството.

В момента няма специални нормативни изисквания, които да регламентират дейността на Дружеството.

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2010г.

През отчетния период дружеството не е издавало нова емисия ценни книжа.

Промени в основните принципи на управление на дружеството не са настъпили.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД няма висящи съдебни, арбитражни и административни дела.

Членовете на съвета на директорите не получават възнаграждения в качеството си на такива и нямат специални права или привилегии да придобиват акции и облигации на

дружеството. Към датата на изготвяне на доклада не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

През 2010г членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл.240б от Търговския закон, които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, за които са били длъжни да уведомят писмено членовете на Съвета на директорите.

Ръководството на дружеството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че годишния финансов доклад и доклада за дейността на фирмата дават вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността, за паричните потоци и основните рискове пред които е изправено.

Изп.Директор:


/инж.Др.Рашев/