

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„АСАРЕЛ-РЕМОНТ” ООД
ЗА 2019 Г.**

I. Изпълнение на производствената програма.

Настоящият отчет представя коментар и анализ на производствената програма за 2019г., финансовия отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2019г.

Изтеклата 2019г. 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 2019г. с печалба след данъчно облагане от **723** хиляди лева, което е с 209 х.лв. повече от предвиденото в бизнес-програмата. 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 31.12.2019г. изпълнението на производствената програма е с 41 % повече от разчетите по бизнес-програмата. Реализирани са приходи от продажби (вкл. и от други продажби) за 4129 хил. лв., спрямо 3723 хил.лв., предвидени в бизнес програмата /табл.1/.

През 2019г. дружеството все по-успешно усвоява извършването на крупни ремонти на място, което значително намалява времето за ремонт и съкращава престоя на техниката.

През изминалата година бяха осъществени редица мероприятия за подобряване на различните страни на фирмената дейност:

1. За подобряване на технологичните процеси, усвояване на нови такива, по-добро удовлетворяване изискванията на клиентите в условията на икономическата криза в цех Електро-ремонтен бяха усвоени ремонти на синхронни ел.двигатели с висока мощност (над 500 кВт) и внедрено използване на ново поколение материали за ремонт на ел.двигатели с цел подобряване на качеството на ремонтите. В цех Ремонтно-механичен успешно бе усвоено производството на втулка изходяща за дезинтегратор.
2. Бяха осъществени мероприятия за привличане и мотивиране на персонала чрез:
 - a. повишение на възнаграждения на персонала. Ръст на разходите за възнаграждения спрямо предходната година състави 6% при по-малък среден списъчен състав, средна работна заплата порасна с 13%.
 - b. провеждане на редица мероприятия по обучение на персонала и повишаване на квалификацията,
 - c. подобряване на условията на труд.
3. С цел подобряването на функционирането на автомобилния парк бяха проведени необходимите ремонти на автомобили,
4. Извършена реконструкция на телефонната централа.
5. Закупен МИГ/МАГ заваръчен апарат с телоподаващо устройство, с което се доукомплектоваха работните места с необходимото оборудване.
6. Закупени бяха голяма гама специализирани шлосерски инструменти (зегер-клещи, гидария, звездогаечни ключове, гайковерт).
7. Увеличиха се възможностите за демонтажните дейности със закупуването на хидравлична скоба 200т.

„Асарел – Ремонт” ООД е бърз, компетентен и коректен бизнес партньор, който отдава първостепенно значение на своите клиенти, стремейки се да задоволи техните специфични изисквания, като предлага и реализира най-съвременни и комплексни решения.

Дружеството работи по бизнес програма, според която се изпълняват задачи по подобряване на качеството на предлаганите услуги и продукти, които включват не само усъвършенстване на функционалните възможности на услугите, но и модернизация и реконструкция на производствените мощности на дружеството, което осигурява все по-пълно удовлетворяване изискванията и потребностите на клиентите.

Основен клиент на фирмата е “Асарел-Медет” АД, като приходите от продажби на услуги и резервни части за този клиент около **80%** от общите приходи.

През изминалия период се забави тенденцията за намаляване на поръчките за електро-ремонтни услуги и се наблюдава ръст на търсенето им от страна на външните клиенти. Същовременно се запази намаляването на обема на ремонтните дейности във връзка със спирането на цех „Корпус за едро трошене“ (КЕТ) и пускането в експлоатация на Циклично-поточна технология (ЦПТ-3).

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.

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. Очертаващата се тенденция към настоящия момент е намаляване поръчките от минния отрасъл.

Маркетинговите цели на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план са постигане на водещи позиции в региона, максимизиране на продажбите и доходите.

II. Икономически показатели.

Приходите от оперативната дейност към 31.12.2019г.(вкл. и от други продажби) са в размер на 4129 хил. лв. и са както следва:

Табл.1

	Хил. лв.		
	План	Отчет	Разлика
Приходи от оперативна дейност (вкл.от други продажби), в т.ч.	3723	4129	+406
Цех РМЦ	3112	3351	+239
Цех ЕРЦ	419	520	+101
Направление СД	192	258	+66

За отчетния период е реализирана нетна печалба в размер на 723 хил. лв., при план по бизнес – програма 514 хил. лв. Значителното увеличение на печалбата спрямо планирания показател е изключително за сметка на увеличаването на приходите, което от своя страна даде възможността на ръководството да повиши трудовите възнаграждения на персонала средно с 10%.

Достигнатите стойности на показателите за рентабилност и ликвидност показват добрите резултати от дейността на фирмата през 2019г., а също така и положителната тенденция за развитие.

Към 31.12.2019г. стойностите на планираните показатели са както следва :

- **Коеф. на рентабилност на приходите**
 По бизнес програма **0.12**
 Към 31.12.2019г **0.18**
- **Коеф. за обща ликвидност**
 По бизнес програма **1.2**
 Към 31.12.2019г. **3.4**
- **Коеф. за бърза ликвидност**
 По бизнес-програмата **1.0**
 Към 31.12.2019г **2.6**
- **Нетна печалба**
 По бизнес-програмата **514 х.лв.**
 Към 31.12.2019г **723 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 2018 – 2019 г.

1.Показатели за рентабилност:	2019	2018г
1.1. Нетна рентабилност	0.18	0.16
1.2. Капитализация на активите	0.38	0.34
1.3. Рентабилност на собствения капитал	0.55	0.50

2.Обръщаемост на материалните запаси :		
2.1. Времетраене на 1 оборот в дни	28.90	28.72
2.2. Коефициент на обръщаемост	12.46	12.53
2.3. Коефициент на ангажираност	0.08	0.08

3. Показатели за ефективност		
3.1. Коефициент на ефективност на разходите	1.24	1.20
3.2. Коефициент на ефективност на приходите	0.81	0.83

4. Показатели за ликвидност		
4.1. Обща ликвидност	3.42	2.99
4.2. Бърза ликвидност	2.57	2.17
4.3. Незабавна ликвидност	2.18	2.01
4.4. Абсолютна ликвидност	2.18	2.01

5. Показатели за финансова автономност		
5.1. Коефициент на финансова автономност	2.28	2.24
5.2. Коефициент на задлъжнялост	0.44	0.45

Данните, необходими за финансово-счетоводния анализ на дружеството, са взети от финансовите отчети за съответните периоди. Като цяло показателите за рентабилност се запазват поради увеличените обеми на продажбите .

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 2019 е постигната.

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 2019г. бяха осъществени инвестиционни мероприятия на стойност 17 х.лв., представени в следната таблица :

№	Наименование	Отчет х.лв.
1.	Гайковерт	1
2.	Хидравлична скоба	3
3.	Заваръчни апарати (2бр)	8
4.	Ремонт съблекални	2

5.	Реконструкция телефонна централа	2
6.	Закупуване офис-техника	1

От изключителна важност за подобряване на условия на труд бе успешно приключеният ремонт на съблекални цех ЕРЦ.

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.

Основа за разработването на Производствената програма на дружеството са достигнатите през последните години обеми и номенклатури на извършваните ремонтни услуги, изработка и възстановяване на резервни части и възли.

Дружеството няма сключени предварителни договори с фиксиран обем на работа, поради което прогнозните обеми са съобразени с производствените мощности на отделните цехове. Във връзка със спирането на цех „Корпус за едро трошене“ (КЕТ) при основния клиент „Асарел-Медет“ АД и пускането в експлоатация на Циклично-поточна технология (ЦПТ-3) обемът на ремонтните дейности към този клиент намаля с около 10%, което бе предвидено както в Бизнес-програмата за 2019г така и за следващата година. 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 от дейността през 2020г. са в размер на **3910** хил.лв и нетна печалба 540 х.лв.. Предвиденият ръст е съобразен с намалялата численост на персонала.

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

За 2020г. са предложени за осъществяване следните инвестиционни мероприятия,

№	Наименование	Х. лв.
1	Ремонт мъжка съблекалня и канцелария ЕРЦ (подмяна на дограма и монтаж на климатици)	10
2	Закупуване на 2 бр. инверторен електрожен до 200 А	8
3	Закупуване на хидравличен крик с централен отвор на буталото	3
4	Локална вентилация на шлосерско отделение (участък ремонт на кофи)	15
5	Закупуване на лекотоварен автомобил 1 бр.	30
6	Закупуване на акумулаторен гайковерт 1 бр.	2
7	Закупуване на акумулаторен перфоратор 1 бр.	2
8	Ремонт (хидроизолация) на подстанция в цех РМЦ	10
9	Профилактика и основен ремонт на газорезна машина	6
10	Профилактика и основен ремонт на 3 бр. електрожени с телоподаващи устройства.	6
11	Универсали ф315 и ф400 по 1 бр.	5
12	Менгеме за фреза 2бр.	3

13	Планг за автоматично плазмено рязане 1 бр.	5
14	Компютърна система комплект	3

Общо

108 х.лв.

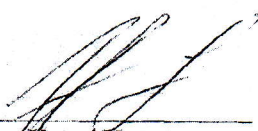
Предложените мероприятия чакат одобряване от ръководството. При финансова възможност и производствена необходимост инвестиционната програма може да бъде допълвана. Бизнес-програмата към момента на съставянето на настоящия доклад е в етап на разработка и не е окончателно приета от съдружниците, поради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

Предприемството 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 2019г.

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

УПРАВИТЕЛ:


Инж. Иван Игнатов