

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД гр.Плевен

през 2009 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 2009г.

Доклада за дейността да се разглежда в едно с финансовия отчет на “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД за 2009г.

04.2010г

“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 партия №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 31.12.2009г структурата на капитала е следната:

“Десети декември инвест” АД гр.Плевен - 1 628 акции
“Капитал Инженер Проект” ООД гр.Плевен- 2 156 акции

Към 01.04.2010г 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 съвет на директорите

МАРИЯ КОЛЕВА ТОМОВА – член на съвет на директорите

Годишният финансов отчет е приет от общото събрание на акционерите на 31 май 2010г. 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 2009г “ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ” АД е реализирало загуба от 1 х.лв. За 2008г резултатът е печалба в размер на 486 х.лв.

Приходите от оперативната дейност на дружеството включват:

	2009г	2008г
	хил.лв.	хил.лв.
Нетни приходи от продажби	187	141
- продукция	109	108
- услуги	78	33
Увеличение на запасите от продукция и нез.пр-во		19
Други приходи, в.т.ч.	185	688
- приходи от наеми		44
- от финансираня		44
- от продажба на суровини и материали		10
- от продажба на ДМА	10	571
Други	1	
Общо приходи:	373	848

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

През 2009г нетните приходи от продажби на продукция са **109** хил.лв., в.т.ч.

- изработка на рами и опори за ролков път на "МПК ПЛЕВЕН" ЕООД гр.Плевен за **18** хил.лв.
- изработка на детайли за ремонт на 4бр.транспортни колички на "МПК ПЛЕВЕН" ЕООД гр.Плевен за **22** хил.лв.
- изработка на планки на "КОРУС БСБ" АД гр.Плевен за **7** хил.лв.
- изработка на анкерни групи за обект стадион "Олимпик" гр.Баку на "ХОРИЗОНТ ИВАНОВ" ЕООД гр.Плевен за **32** хил.лв.
- изработка на машина листоогъваща МЛ-2 на "МПК ПЛЕВЕН" ЕООД гр.Плевен за **12** хил.лв.
- изработка на окомплектовъчни профили на "ДАР СТРОЙ" ЕООД гр.Пловдив за **18** хил.лв.

Увеличението е със **1** хил.лв. спрямо предходната година.

Приходите от продажба на услуги са **78** хил.лв. и включват:

- ремонт на листоогъваща машина МЛ 2.5/1000 на ЕТ "ИСАВ" гр.Пазарджик за **2** хил.лв.
 - нарязване на шпилки, ремонт и механична обработка на лопатки за дробоментна машина, вграждане на релсов път и монтаж на бояджийска камера на "МПК ПЛЕВЕН" ЕООД гр.Плевен за **65** хил.лв.
 - ремонт на лагер на "СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ- АЛФА" ООД гр.Пловдив за **5** хил.лв.
 - ремонт на лагер двуредов на "ВИРА 90" ООД гр.София за **3** хил.лв.
 - и други металообработващи услуги – за **3** хил.лв.
- Услугите са се увеличили с **45** хил.лв. Увеличението спрямо 2008г е **135%**.

Други приходи включват:

- приходи от продажба на дълготрайни активи - **10** хил.лв.
- от отписани задължения към доставчици приходите са – от "ХРАНИНВЕСТ - ХМК" АД гр.Стара Загора **101** хил.лв, "ИТРОНИ" ООД гр.Плевен **66** х.лв и от други – **5** хил.лв.
- от продажба на метални отпадъци на "МХ ФРЕШ" ЕООД гр.Плевен и "ФЕНИКС НОРД" ЕООД гр.София постъпленията са в размер на **3** хил.лв.

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

	2009г	2008г
	хил.лв	хил.лв
Разходи за суровини и материали	18	33
Разходи за външни услуги	170	26
Разходи за възнаграждения	98	105
Разходи за осигуровки	19	22
Разходи за амортизации	9	14
Други разходи, в.т.ч.	12	161
-балансова ст-ст на продадените активи		100
Финансови разходи	4	1
Общо разходи:	374	362

Увеличението на разходите е с 12 хил.лв. спрямо 2008г. или 3.4 %.

Разходите за суровини и материали са намалели с 15 хил.лв. което се дължи основно на използването на налични суровини и материали от склада за материали на фирмата.

Увеличението на разходите за външни услуги е със 144 хил.лв. в резултат на платения наем за ползването на производствени площи на територията на "МПК Плевен" ЕООД гр.Плевен.

Разходите за възнаграждения са намалели със 7 хил.лв.

Задълженията към осигурителните фондове са намалели с 3 хил.лв. или 20% спрямо 2008г.

Собственият капитал на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД към 31.12.09г е 240 хил.лв. От тях:

- записан капитал	- 50 хил.лв.
- законови резерви	- 5 хил.лв.
- други резерви	- 554 хил.лв.
- непокрита загуба	- /367/ хил.лв.
- текуща загуба	- /2/ хил.лв.

Балансовата стойност на ДМА е 18хил.лв., намаляла със 10 хил.лв. в резултат на продажбата на машини.

Материалните запаси са намалели с 2 хил.лв. в резултат на продажба на готова продукция на склад.

Намалението на вземанията от клиенти със 151 хил.лв. е в резултат на прихващане на наем за ползване на производствени площи.

Другите вземания са намалели с 12 хил.лв.

Паричните средства са намалели с 38 хил.лв.

Задълженията към персонала са намалели с 6 хил.лв.

Данъчните задължения през 2009г са намалели с 56 хил.лв., което се дължи на платен корпоративен данък за 2008г.

Обобщената информация за финансовите показатели на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД за 2009 г. спрямо 2008г може да бъде представена в следната таблица:

	2009г	2008г
	хил.лв.	хил.лв.
Приходи от дейността	373	848
Разходи за дейността	374	362
Счетоводна загуба	1	-
Счетоводна печалба	-	486
Разходи за данъци от печалбата		49
Собствен капитал:	240	242

Дългосрочни задължения	-	-
Краткосрочни задължения	364	619
Дълготрайни /нетекущи/ активи	18	28
Краткотрайни /текущи/ активи:	586	833
- Материални запаси	250	296
- Краткосрочни вземания	310	473
- Парични средства	26	64

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.

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

Пазарен е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранната валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, при които могат да бъдат засегнати доходите на дружеството.

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.

В опит да се адаптира към ситуацията на финансовата криза и забавеното развитие на реалната икономика "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД предприе мерки за преразглеждане на цените на произвежданите продукти, преценявайки необходимостта от активно управление на финансовия риск, като се има предвид, че ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите.

Увеличението на цената на ел.енергията за промишлени нужди няма да окаже негативен ефект върху финансовото и оперативно състояние на дружеството, тъй като разходите не са в особено голям размер.

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

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.

В отговор на непрекъснато променящите се нужди на пазара и увеличаващата се конкуренция целта на "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД е разработването и внедряването на нови продукти и услуги в кратки срокове.

През 2010г се предвижда :

- изработка на голямогабаритни упорни лагери, ремонт на едноредови и двуредови въртящи кръгове;
- производство на анкерни устройства за монтаж на колони в строителството;
- изработка на решетки, метални рамки, метални стълби, парапети и огради;
- фрезование на плоча и ребра за заваряване към метални конструкции;
- струговане на щифтове и нарязване на резба на нестандартни изделия;
- разпробиване на точни отвори на координатно разтъргваща машина и обработващ център;
- огъване на тънкостенни тръби и щанцоване на отвори.

Възможностите за намаление на себестойността на произвежданата продукция през 2010г ще се търси в оптимизиране на преките производствени разходи, в намаляване на разходите до пълна себестойност и увеличаване на натоварването на производствените мощности.

Предварителните разчети са за запазване на средносписъчния персонал от 15 души и през 2010г, 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.

На 31 май 2010г се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. Акционерите бяха поканени да участват в провеждането му чрез индивидуални покани. Всички членове на Съвета на директорите също присъстваха.

На годишното Общо събрание на акционерите наред с другите точки от дневния ред, бе приет заверения годишен финансов отчет на дружеството, доклада на одитора за извършената проверка на ГФО и годишния доклад за дейността на фирмата.

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2009г.

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

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

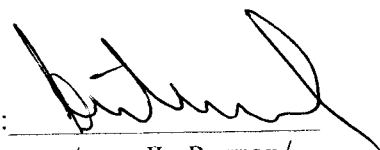
Към датата на изготвяне на настоящия доклад "ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ" АД няма висящи съдебни, арбитражни и административни дела.

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 2009г 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/