ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ФИЛИПОПОЛИС – РК" ООД

I ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Производството на млечни продукти от предприятието започва през месец юни 1998 г. и е действащо към настоящия момент. През 1999 г. то е сертифицирано от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Суровото мляко е основна суровина, която се изкупува от частни млековносители и от кооперации /над 70 селища от Пловдивска, над 63 от Добричка област и Благоевградска област /.

Млякото като суровина се отличава с няколко специфични особености:

1. Производството и изкупуването му е ясно изразен сезонен характер
   - Кравето мляко се произвежда целогодишно, като предлаганите количества, качество и цена силно флуктуират през различните месеци;
   - Овчето мляко се произвежда в определени периоди от годината – от месец февруари до месец август;
2. Съществуващите ветеринарно – медицински изисквания не позволяват формирането на какъвто и да е запас от мляко.

Производствено-технологичния процес включва задължително „зреене" на млечните продукти с продължителност 45 дни.

Спицифични особености на производството на продуктите и сезонния характер на изкупуване на основните суровини – краве и овче мляко обуславят:

- Невъзможност за поддържане на материални запаси под формата на суровина – мляко /спазвайки нормативните изисквания на ДВСК и ХЕИ/;
- През по-голяма част от годината оборотния капитал е ангажиран в готова продукция.

Гореизложените фактори пораждат необходимостта от сезонно финансиране на оборотния капитал на дружеството /чрез банков кредит/

II ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

„ФИЛИПОПОЛИС – РК" ООД е регистрирано на 29.11.1993 г. с Решение на Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 8903/1993 г. като дружество с ограничена отговорност със седалище гр. Пловдив, ул. „Петко Каравелов" № 9.

През 2008 год дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър.

III СЪДРУЖНИЦИ

Основният капитал на дружеството от 5 000 лева е разделен между тримата сутружници както следва:

РАНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ РАНГЕЛОВ	77 дяла по 50 лв.
ЕКАТЕРИНА ЕНЕВА ДИНЧЕВА	22 дяла по 50 лв.
МИЛКО СИМЕОНОВ ВЛАСОВ	1 дяла по 50 лв.

С Решение № 7488 от 07.10.1998 г. на ПОС по фирменото дело на дружеството са вписани три промени:

- Заличаване на Милко Симеонов Власов като съдружник;
- Увеличаване на основния капитал на 5000 н. лв.;
- Промяна в срока на дружеството на безсрочен.

След промяната капиталът е разделен между двамата съдружници както следва:

РАНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ РАНГЕЛОВ	78 дяла по 50 лв.
ЕКАТЕРИНА ЕНЕВА ДИНЧЕВА	22 дяла по 50 лв.

IV БАНКИ

Фирмата има разплащателни смети SG ЕКСПРЕСБАНК, клон Пловдив , клон Добрич РАЙФАЙЗЕНБАНК ,клон Пловдив, клон Варна и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в град Пловдив,Добрич и Разлог .

Дружеството е ригистрирано по ЗАКОН ЗА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.

V ОРГАНИЗАЦИОННА И УПРАВЛЕНСКА СТУКТУРА

Съдружници на фирмата

Съдружниците на „ФИЛИПОПОЛИС - РК" ООД са:

Рангел Трендафилов Рангелов, адрес гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе" № 246

Екатерина Енева Динчева, адрес в гр. Пловдив, ул. „Георги Измирлиев" № 54

Дружеството се управлява и представлява от РАНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ РАНГЕЛОВ, с адрес на управление- гр. Пловдив, ул. „Петко Каравелов" № 9.

VI ПЕРСОНАЛ

Предвид ясно изразената сезонност на производствено – технологичен процес се променя средносписъчния състав на персонала.

През месеците от февруари до август броят на заетите се увеличава, което се обяснява с увеличеното изкупуване на сурово мляко и обем продукция на овче и козе сирене.

Към 31.12.2008 г. средносписъчния брой на персонала е 155 лица. От общата численост на персонала 113 бр. са пряко заети в производствени процес. Производствената дейност се осъществява в следните обекти: ПРОСЛАВ и ЖЕГЛАРЦИ, в обект РАЗЛОГ се изкупува сурово мляко и транспортира до ПЛОВДИВ за преработка.

Организационната структура в обектите е разпределена в звена за производство на сирене, кашкавал, извара, масло, прясно мляко, кисело мляко и др.

VII ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ

Над 70 % от продукцията на дружеството се реализира извън страната. През 2008 година е осъществени **износ** за САЩ, КАНАДА, ХЪРВАТСКА, РУСИЯ, АВСТРАЛИЯ, и **ВОД** ГЕРМАНИЯ, ГЪРЦИЯ и др.

Фирмата има установени трайни контакти с клиентите КРИНОС ФУУДС, КРАДЖИЯН, ХЕРМИНА, БЕБУНЕТ, ГРАНД ПРИ, ТАМ ХАНДЕЛС, ТУТС ИНТЕРНАЦИОНАЛ, МАКС ИМПОРТ, ПАРАГОГИКИ и др.

Към 31.12.2008 г. е осъщисствен износ както следва:

Млечни продукти /ТОН/	КОЛИЧЕСТВО 2008	КОЛИЧЕСТВО 2007	РАЗЛИКА
Сирене овче	925	857	+68
Сирене краве	0	43	-43
Сирене козе	8	0	+8
Сирене Пекорино	29	16	+ 13
Кашкавал Балкан	106	154	-48
Кашкавал Витоша	8	15	-7
ОБЩО:	*1076*	*1085*	*-9*

От таблицата се вижда, че износа през 2008 г. е в по-малко в сравнение с предходната 2007 г., поради отложени поръчки от КРИНОС КАНАДА за 2008 г.

На основание договор с МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е реализирана продукция за метрата в страната през 2008 г. както следва:

Млечни продукти /ТОН/	КОЛИЧЕСТВО 2008	КОЛИЧЕСТВО 2007	РАЗЛИКА
Сирене овче вакуумирано	48	43	+ 5
Сирене краве вакуумирано	72	37	+ 35
Сирене козе вакуумирано	7	3	+ 4
Кашкавал Витоша	57	49	+ 8
Кашкавал Балкан	19	9	+ 10
Масло	6	13	-7
Кисело мляко	14	0	+14
ОБЩО:	*223*	*154*	*+ 69*

От таблицате е видно увеличение на количествата спрямо 2007 г. с 69 тона.

Реализирана на продукцията за вътрешен пазар за 2008 г. е 1567 т., а за 2007 г. е 561 т., увеличението от 1006 т. се дължи на стъпване на нови пазари и привличането на нови клиенти като веригата ПИКАДИЛИ и други.

VIII ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА И ПРОГНОЗА ПРОДАЖБИ

Производствената програма на дружеството е разчетена по месеци и е съобразена с производствения капацитет и поръчки за продажба, износ и ВОД.

Към 31.12.2008 г. е произведена продукция като по натури призводството е както следва:

Млечни продукти	КОЛИЧЕСТВО
Сирене овче	1003 т.
Сирене краве	88 т.
Сирене козе	12 т.
Сирене Пекорино Романо,Саганаки	28 т.
Кашкавал Балкан	147 т.
Кашкавал Витоша	107 т.
Масло	5т.
Прясно мляко	224 х. л.
Кисело мляко	884 х. бр.
Извара	10 т.
Сирене Марица	72 т.

Производството е съобразено с поръчки по направления:

КРИНОС - кашкавал Балкан 32 т. и овче сирене 213 т. За **КРАДЖИЯН** - кашкавал Балкан 40 т. и овче сирене 220 т. За **ДЕЛТА СЕЛС** - овче сирене – 68 т. За **АТАЛАНТА** - овче сирене 220 т., кашкавал Балкан – 20 т. За **БЕБУНЕТ КОНСУЛТ** – овче сирене 27 т. За **ПАРАГОГИКИ** – овче сирене 27 т., За **ГРАНД ПРИ** - овче сирене 25 т. За **МАКС ИМПОРТ** - овче сирене – 60 т. За **ТУТС ИНТЕРНАЦИОНАЛ** - овче сирене – 80 т.

През 2009 г. ще се увеличи обема на продажбите на база на нови технологии и асортименти, като плодови млека, нискомаслени продукти със здравословен ефект и др.

IX ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Показатели за рентабилност

1.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = финансов резултат / нетни приходи от продажба

Баланс Пасив, раздел А, гр. III, ст 1 или ст. 2 (ОПР Разходи, раздел Е) / ОПР приходи, раздел А, гр. I

171/10954=0,01561

1.2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал = финансов резултат / собствен капитал

Баланс Пасив, раздел А, гр. III, ст 1 или ст. 2 (ОПР Разходи, раздел Е) / ОПР приходи, раздел А

171/633=0,2701

1.3. Коефициент на рентабилност на пасивите = финансов резултат / пасиви

Баланс Пасив, раздел А, гр. III, ст 1 или ст. 2 (ОПР Разходи, раздел Е) / Баланс Пасив, раздел Б + раздел В

171/8601=0,01988

1.4. Коефициент на капитализация на активите = финансов резултат / сума на реалните активи

Баланс Пасив, раздел А, гр. III, ст 1 или ст. 2 (ОПР Разходи, раздел Е) / Баланс Актив сума раздел Б гр. V

171/4506=0,03794

2. Показатели за ликвидност (платежоспособност)

2.1. Коефициент за обща ликвидност = Краткотрайни/краткосрочни активи
Краткосрочни пасиви

Баланс Актив, раздел Б, гр. I + гр. II + гр. III + гр. IV
Баланс Пасив раздел В

4726/8601=0,5494

2.2. Коефициент за бърза ликвидност =

Краткосрочни вземания + Краткосрочни финансови активи + Парични средства
Краткосрочни пасиви

Баланс Актив, раздел Б, гр. II + гр. III + гр. IV
Баланс Пасив раздел В

3020/8601=0,35112

2.3. Коефициент за незабавна ликвидност =

Краткосрочни вземания + Парични средства
Текущи задължения

Баланс Актив, раздел Б, гр. II + гр. IV
Баланс Пасив раздел В + погасени през годината дългосрочни пасиви

3020/8601=0,35112

2.4. Коефициент за абсолютна ликвидност = Парични средства
Текущи задължения

Баланс Актив, раздел Б, гр. IV
Баланс Пасив раздел В + погасени през годината дългосрочни пасиви

828/8601=0,0962

3 Показатели за обръщаемост на активите

3.1. Времетраене на един оборот в дни = Средна наличност на материалните запаси х 360

Нетни приходи от продажби

$$\frac{\frac{\text{Баланс Актив, раздел Б, гр. I тек година + Баланс Актив, раздел Б, гр. I предх год}}{2}}{\text{ОПР Приходи, раздел А, гр. I}} \times 360$$

614340/12567 =48,88 дни

3.2. Заетост на материалните запаси = Средна наличност на материалните запаси

Нетни приходи от продажби

$$\frac{\frac{\text{Баланс Актив, раздел Б, гр. I тек година + Баланс Актив, раздел Б, гр. I предх год}}{2}}{\text{ОПР Приходи, раздел А, гр. I}}$$

1706/12567=0,13579

"ФИЛИПОПОЛИС" ПЛОВДИВ ООД

УПРАВИТЕЛ:
/РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ/