

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКОФОЛ АД

ПРЕЗ 2015 г.

I . ПРАВЕН СТАТУТ

Акционерно дружество Екофол АД е създадено с решение №97/11.09.1989 г. по ф.д. 89/1989 г. партиден номер 1, ред 2, т. 1, стр. 2 ЕФН 2505000018, с последна пререгистрация в Агенция по вписванията през 2008 г., с ЕИК 125042175.

Дружеството е с регистриран капитал от 503 260 хил. лв., който е разпределен между акционерите в Екофол.

Екофол АД осъществява дейност въз основа на Устав, приет от Общо събрание на акционерите от 12.08.1999г., последно изменен на 30.03.2011г.

СД има следния състав:

Председател:	Иван Борисов Михайлов – Директор за връзка с инвеститори
Зам.председател:	Татяна Радославова Михайлова – Изпълнителен директор
Членове:	Румен Тодоров Димитров – Прокурор
	Радослав Иванов Михайлов – Директор предприятие
	Момчил Мирославов Митев – Финансов директор
	Боряна Иванова Михайлова

Съветът на директорите проведе през годината 5 заседания, на които бяха обсъждани въпроси за дейността на дружеството, търговията и управлението. За всяко заседание бе изготвен протокол, общо пет на брой. На заседанията на СД присъстваха лично всички членове и се спазваше Устава на дружеството.

II . ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

1. Производствена дейност

Производствената програма за 2015г. бе разработена по месеци, съобразена с търговския план. Заложено бе увеличение на производството с 5% спрямо 2014 г. Планът за продажбите през годината като цяло бе изпълнен, като неблагоприятните метеорологични условия през есента на 2014г., обилните валежи и наводняването на обработваемите площи попречиха на достигането на планираните продажби в някои райони и на някои продукти. Ръководството на дружеството разработи мерки за оптимизиране разходите през годината.

2. Инвестиции

Инвестициите през 2015 г., са на стойност 194 000 лв., включвайки инвестиции в товарни МПС, складови площи, опаковъчни инсталации и съдове за съхранение. През 2014 г. инвестициите бяха 1 296 000 лв. поради изпълнението на проект по ОП "Конкурентоспособност" – „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

III. МАРКЕТИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

1. Продажби

Приходите от продажбите на продукция през 2015 г. са в размер на 7 398 000 лв., а за 2014 г. – 7 372 000 лв. Имаме увеличение с 26 000лв. Това прави увеличение с 0,35%.

2. Нови продукти

През 2015 година бяха произвеждани модифицирани продукти по заявка на клиенти.

3. Поддържане и развитие на системите за управление

През 2015 г. продължи прилагането на Система за управление на качеството. Основна цел на ръководството и през настоящата година беше екипност и участие на всеки в постигането на поставените задачи, подобряване качеството на произвежданите продукти, подобряване имиджа на дружеството, увеличаване на клиентите и намаляване на рекламациите.

4. Участие в изложения

През 2015 г. Екофол АД взе участие в изложенията АГРА Пловдив и Бата Агро Стара Загора. Основната цел при представянето ни на изложенията е популяризиране действието на торовете Лактофол и обратна връзка с клиентите ни.

IV. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Приходите от дейността през 2015 г., са общо 8 479 000 лв., а през 2014 г. бяха 7 973 000 лв. Имаме увеличение на приходите с 506 000 лв. или 6,35%.

Разходите за дейността през 2014 г. са 7 989 000 лв., а през 2014 г. – 7 316 000 лв. Имаме увеличение на разходите с 673 000 лв. или 9,20%.

Счетоводната печалба на дружеството за 2015 година преди данъчно облагане е 381 000 лв., а след облагане 343 000 лв. За 2014 година счетоводната печалба преди данъчно облагане е 545 000 лв., а след облагане 477 000 лв. Намалението на печалбата преди данъчното облагане е с 164 000 лв., а след облагане с 134 000 лв.

Основни показатели и коефициенти на ЕКОФОЛ АД гр. ТЪРГОВИЩЕ				Мярка: хил. лв.	
N:	Показатели	2015 година	2014 година	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Финансов резултат	343	477	-134	-28%
2	Нетен размер на приходите от продажби	8 318	7 433	885	12%
3	Собствен капитал	4 975	4 682	293	6%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2 621	3 366	-745	-22%
5	Обща сума на активите	7 904	8 314	-410	-5%
6	Общо Приходи	8 495	7 973	522	7%
7	Общо Разходи	8 114	7 428	686	9%
8	Краткотрайни активи	5 228	5 637	-409	-7%
9	Разходи за бъдещи периоди	81	101	-20	-20%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	5 147	5 536	-389	-7%
11	Краткосрочни задължения	2 042	3 189	-1147	-36%
12	Вземания	1 369	1 312	57	4%
14	Парични средства	30	23	7	30%
16	Текущи задължения	479	834	-355	-43%

Рентабилност:					
20	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,041	0,064	-0,023	-36%
21	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,069	0,102	-0,033	-32%
22	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,131	0,142	-0,011	-8%
23	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,043	0,057	-0,014	-24%

Ефективност:					
24	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,047	1,073	-0,026	-2%
25	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,955	0,932	0,024	3%

Ликвидност:					
26	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,521	1,736	0,785	45%
27	Коеф. на бърза ликвидност (12+14)/11	0,685	0,419	0,267	64%

Финансова автономност:					
28	Коеф. на финансова автономност (3/4)	1,898	1,391	0,507	36%
29	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,527	0,719	-0,192	-27%

Численост и структура на персонала:

През 2015 год., дружеството работи със средно списъчен брой – 98 наети лица. От всички работещи 38 са жени, 60 мъже.

Производителност на труда:

- според постигнати приходи спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала:
 - 2015 година - 7 398 хил. лв./98 ср.спис.бр. = 75 хил. лв.
 - 2014 година - 7 372 хил. лв./102 ср.спис.бр. = 72 хил. лв.
- според постигнат финансов резултат спрямо едно лице от средносписъчния състав на персонала:
 - 2015 година - 343 хил. лв./98 ср.спис.бр. = 3,500 лв.
 - 2014 година - 477 хил. лв./102 ср.спис.бр. = 4,676 лв.
- издръжка на едно лице от персонала:
 - 2015 година
 - 1 926 хил. лв. – /заплати+СО+ЗО+данъци /
 - 98 средно списъчен брой на персонал .
 - 1 926 /98 = 19 653 лв. за година или 1 638 лв. на месец .
 - 2014 година
 - 2 142 хил. лв. – /заплати+СО+ЗО+данъци /
 - 102 средно списъчен брой на персонал .
 - 2 142 /102 = 21 000 лв. за година или 1 750 лв. на месец .

V. КАДРОВА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Всички изпълнителски кадри имат необходимия стаж, квалификация и умения.

В зависимост от необходимостта, през най-натоварените месеци на производството се налага наемането на сезонни работници.

Във връзка с подбора на персонал се използват конкурсния и изборния метод. Целта е да се осигури в максимална степен съответствие между изискванията на длъжността и качествата на кандидатите. Изискванията на длъжността се дават предварително и са регламентирани в длъжностните характеристики.

За служителите в Екофол АД се извършва въвеждащо и квалификационно обучение, в зависимост от изискванията за съответната длъжност. Обучението е вътрешно (от по-старши и с по-висока квалификация специалисти) или външно - за търговски умения, за повишаване квалификацията на специализирани работници - шофьори, заварчици и др.

Нуждите от персонал се определят в зависимост от бизнеспрограмата за съответната година, след обсъждане между преките ръководители, предложили новия служител и Съвет на директорите.

След вземане на решение за наемане на нов служител, се изготвя описание на длъжността и се публикува обява за провеждането на конкурс. Определя се заплащане, съответстващо на изискванията и се провежда конкурсна процедура.

Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи - формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати, подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и допълнителни социално-битови придобивки (ваучери за храна, организиране на колективни мероприятия и др.). Тези действия са част от цялостната фирмена политика, което регулира дългосрочните взаимоотношения между фирмата и работещите в нея.

Неразделна част от отчета са:

- 1) Одиторски доклад за 2015 г.
- 2) Баланс за 2015 г.
- 3) Отчет приходи и разходи за 2015 г.

Татяна Михайлова

Изпълнителен директор

Екофол АД

