

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

“БЕЙКЪР-Р” ЕООД

за 2007 г.

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието

1. Преглед на развитието на предприятието през 2007 г.

Дейността на предприятието през настоящата година бе свързана предимно с мащабна строителна дейност в района на яз. Батак. Приключи изграждането на част от обектите, предвидени в проекта на хотелски комплекс и вилно селище “БЕЙКЪР ВИЛ”, а именно: открит паркинг с гаражи; еднофамилна къща; ски-писта с прилежащите ѝ съоръжения. В момента продължава строителството на хотелски, спортен и търговски комплекс, като са приключени изкопните работи и 70 % от грубия строеж.

2. Основни финансово – икономически резултати от дейността на предприятието през 2007 г.

2.1 Приходи по Отчета за приходи и разходи

През финансовата 2007 год. са отчетени приходи общо в размер на 1013 хил. лева. Годишните финансови резултати за 2007 год. са основно от резултатите от оперативната дейност на дружеството, свързана с приходите от: продажба на готова продукция и приходи от услуги;. Приходите от основна дейност възлизат на 100% от общите приходи по отчета за приходи и разходи за 2007 год.

2.1.1 Приходи от дейността по Отчета за приходи и разходи

Отчетените приходи от дейността за 2007 год. на “БЕЙКЪР-Р” ЕООД са общо в размер на 1013 хил. лева, при отчетени за 2006 год. 709 хил. лева. Увеличението на реализираните приходи от дейността за периода възлиза на 304 хил. лева или 142.88%.

Отчетените приходи от дейността за 2007 год. са основно в резултат на постъпления от продажби на готова продукция на бетон, които възлизат общо в размер на 673 хил. лева. Реализираните приходи от услуги се увеличават с 125 хил. лева или 163.45%, спрямо отчетените през 2006 год. в размер 197 хил.лв.

Делът на приходите от продажба на бетон от общия дял на приходите от дейността е най-голям и възлиза на 66.44 %.

2.1.2 Финансови приходи по Отчета за приходи и разходи-няма представени

2

2.2 Разходи по Отчета за приходи и разходи

2.2.1 Разходи за дейността по Отчета за приходи и разходи

Общата сума на разходите за дейността на дружеството по отчет 2007 възлиза в размер на 838 хил. лева, което е с 131.35 % повече в сравнение с отчетените през 2006 год. разходи за дейността от 638 хил. лева.

Разпределението на разходите по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите за 2007 год., е както следва:

- ♦ разходи за материали – 4628 хил. лева;
- ♦ разходи за външни услуги – 1662 хил. лева;
- ♦ разходи за амортизации – 302 хил. лева;
- ♦ разходи за заплати и други възнаграждения – 534 хил. лева;
- ♦ разходи за социални осигуровки и надбавки – 131 хил. лева;
- ♦ други разходи – 227 хил. лева.

2.2.2 Финансови разходи по Отчета за приходи и разходи

Финансовите разходи отчетени през 2007 год. са общо в размер на 2301 хил. лева. През 2006 год. същите са възлизали на 368 хил. лева. Увеличението на финансовите разходи през 2007 г. е в размер на 1933 хил. лева или , като се дължи основно на.

Отчетените финансови разходи за 2007 год. по видове се разпределят както следва:

Разходи за лихви общо в размер на 1931 хил. лева при отчетени за 2006 год. 359 хил. лева.

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове – 4 хил. лева при отчетени през 2006 год. 2 хил. лева. Увеличението по отчет 2007 , е в размер на 2 хил. лева или 200 %.

Други финансови разходи – 366 хил. лева при отчетени 7 хил. лева през 2006 год. Увеличението по отчет спрямо 2006 е в размер на 359 хил. лева или 5228.57%.

2.3 Финансов резултат

Финансовият резултат на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД преди облагане с корпоративни данъци е в размер на 175 хил. лева. Увеличението на brutния финансов резултат на дружеството, спрямо 2006 г., е в размер на 104 хил.лв. или 246.48%.

Финансовият резултат след облагане е нетна печалба в размер на 154 хил. лева. Увеличението спрямо нетната печалба за 2006 г., е в размер на 94 хил. лева или 256.67 %.

3. Финансово състояние на предприятието към 31.12.2007 год.

Баланс
на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД

3.1.1 - АКТИВ

Към 31.12.2007 год. активите на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД по балансова стойност възлизат на 24994 хил. лева., в т.ч. стойността на дълготрайните активи е в размер на 18368 хил. лева, а на краткотрайните активи –6626 хил. лева. Към 31.12.2006 год. активите на дружеството по балансова стойност са възлизали общо в размер на 8039 хил. лева. Увеличението е в размер на 16955 хил. лева.

Дълготрайни (дългосрочни) активи

Дълготрайните материални активи са на стойност 18368 хил. лева.

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2007 год., е както следва:

- ◆ Машини, съоръжения и оборудване -885 хил. лева;
- ◆ Транспортни средства – 801 хил. лева;
- ◆ Други материални дълготрайни – 44 хил. лева
- ◆ Разходи за придобиване на ДМА -13199

Инвестиционни имоти в размер – няма представени

Дълготрайните нематериални активи –няма представени

Дългосрочни финансови активи – няма представени;

✓ Дългосрочните вземания – няма представени.

✓

Активи от отсрочени данъци – няма представени

Краткотрайни (краткосрочни) активи

Краткотрайните активи към 31.12.2007 год. са в размер на 6626 хил. лева. За същия период на предходната година краткотрайните активи са възлизали на обща стойност 1480 хил. лева. Увеличението е в размер на 5146 хил. лева. Краткотрайните активи са разпределени по видове, както следва:

Краткосрочните вземания по баланс към 31.12.2007 год. са на стойност 3672 хил. лева. В сравнение с края на 2006 год. краткосрочните вземания са увеличени с 3135 хил. лева. Краткосрочните вземания се разпределят по видове както следва: .

- ◆ вземания от други клиенти и доставчици - 3077 хил. лева.
- ◆ данъци за възстановяване -595 хил. лева;

Краткосрочни финансови активи в размер на 1944 хил. лева, представляващи

Паричните средства на дружеството към 31.12.2007 год. са в размер на 1829 хил. лева, от тях в брой 1690 хил. лева и по безсрочни депозити 139 хил. лева.

Поради динамичността на основната си дейност и доказаната лоялност, дружеството успява да продължи получаването на кредити от БАКБ АД и РЕГНИС ЕООД..

Вътрешен източник на ликвидност са наличните парични средства.

Неизползвани източници на ликвидност няма.

Разходите за бъдещи периоди – 115 хил. лева.

3.1.2 ПАСИВ

Към 31.12.2007 год. общият капиталов ресурс на дружеството, по балансова стойност възлиза на 24994хил. лева, в т.ч.

- ♦ Собствен капитал в размер на 311 хил. лева. Увеличението е в размер на 154 хил. лева, което представлява 198.10 %;
- ♦ Привлечен капитал в размер на 24683 хил. лева. Увеличението е в размер на 16801хил. лева.

3.1.2.1 Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2007 год. е в размер на 311 хил. лева, в т.ч.:

- ♦ Основен капитал - в размер на 5 хил. лева, разпределен в 100 дяла по 50 лева;
- ♦ Резерви – няма представени
- ♦ Финансов резултат в размер на 306 хил. лева, спрямо 152 хил. лева за 2006 год. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 154 хил. лева, представляващо 201.32 %.
- ♦ Финансовият резултат е формиран от:
 - ✓ неразпределена печалба в размер на 152 хил. лева.
 - ✓ текуща печалба –154 хил. лева.

3.1.2.2 Привлечен капитал

Привлеченият капитал към 31.12.2007 год. възлиза на 24683 хил. лева. Структурата на привлечения капитал, е както следва:

Дългосрочните пасиви към 31.12.2007 год. представляват 92.53% от общата маса на привлечения капитал, като възлизат на 22839 хил. лева. Увеличението спрямо 2006 год. е в размер на 15689 хил. лева . Дългосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- ✓ задължения към свързани предприятия – 15716 хил.лв;
- ✓ задължения към финансови предприятия – 6454 хил.лв
- ✓ други задължения-669 хил.лева.

Краткосрочните пасиви на “БЕЙКЪР-Р” ЕООД към 31.12.2007 год. Представляват 7.47 % от общия дял на привлечения капитал. Краткосрочните пасиви са в размер на 1844 хил. лева. Увеличението спрямо 2006 год. е в размер на 1112хил. лева или 251.91 %. Краткосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- ✓ задължения към свързани предприятия – няма представени
- ✓ задължения към доставчици и клиенти – 843 хил. лева, спрямо 536 хил. лева към 31.12.2006 год. Отчита се увеличение в размер на 307 хил. лева.
- ✓ задължения към персонала – 57 хил. лева, спрямо 0 хил. лева към 31.12.2006 год. Отчита се намаление в размер на 57 хил. лева, представляващо 100 %;
- ✓ задължения към осигурителни предприятия -21 хил. лева, спрямо 6 хил. лева към 31.12.2006 год;
- ✓ данъчни задължения – 10 хил. лева, спрямо 11 хил. лева към 31.12.2006 год. Отчита се намаление в размер на 1 хил. лева
- ✓ други краткосрочни задължения – 913 хил. лева, спрямо 173 хил. лева към 31.12.2006 год. Отчита се увеличение в размер на 740 хил. лева, представляващо 527.75 %.
- ✓

4. Нефинансова информация свързана с дейността на предприятието

4.1 Опазване на околната среда

За опазване на околната среда е предвидено да се изгради нова пречиствателна станция за отпадни води не само за хотелски комплекс "БЕЙКЪР ВИЛ", а и за обслужване на целия район, тъй като на този етап такава липсва. Също така е започната процедура за реализирането на "Горски парк" в близост до комплекса с цел запазване и облагородяване на съществуващите богатства на природата. Ще бъдат направени еко-пътеки и пътеки за велотуризм, които да могат свободно да се ползват от всички туристи.

4.2 Развитие на човешките ресурси

Персоналът на фирмата се състои от 250 човека на трудов договор, като политиката на дружеството е да наема допълнително персонал при необходимост и да поддържа постоянна наличност на висококвалифицирани и опитни кадри. За целта се провеждат годишни курсове за допълнителна квалификация. На персонала се предоставя работно облекло и средства за безопасност на труда. Провеждат се начални, ежедневни и периодични инструктажи.

Дружеството разполага със собствена модерна строителна техника и съоразения, осигуряващи извършването на мащабен и качествен строителен процес и облекчаване на труда.

5. Основни рискове свързани с дейността на предприятието

Дейността на дружеството е изложена на множество рискове, включващи ефектите от стареене на материалните запаси, промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти, ценовия и ликвидния риск..

II. Важни събития, настъпили след датата на баланса.

Важни събития след датата на баланса не са настъпили.

III. Предвиждано развитие на дружеството

i. Програма за увеличаване на приходите

При дългосрочното разглеждане на резултатите от дейността на "БЕЙКЪР-Р" ЕООД следва да се има предвид, че резултатите на дружеството не са в пряка зависимост от политиката на друго търговско дружество.

В тази връзка основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване през следващата година са свързани с изпълнение на разработения от ръководството на дружеството бизнес-план - 2008 г., които могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Развитие на инвестиционната програма на дружеството.
- Участие в тържни процедури, конкурси и финансирани от присъединителните фондове на ЕС, национални и местни инфраструктурни проекти в региона и страната.

- Продължаване на политиката на реструктуриране на производствената и административно - организационна дейности в дружеството, състоящо се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността му и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала.
- Оптимизиране на активите на дружеството, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преоценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарелите производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.
- Проучване на възможностите за сертифициране, съгласно изискванията на световните норми и стандарти за качество ISO.
- Изграждане на система за стимулиране на персонала на всички нива с цел засилване на инициативността му за повишаване на реализираните приходи и качеството на произвежданата продукция;

2. Програма за намаляване на разходите за дейността

- Качествено подобряване и повишаване на вътрешния финансов контрол на разходите за дейността по видове и направления.
- Постигане и поддържане на основните финансово-икономически показатели от дейността на дружеството в съответствие с одобрените от ръководството годишни задачи;
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите;
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненатоварени с производство периоди от време през отчетния период;
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури в дружеството;

IV. Важни научни изследвания и разработки

Дружеството е в процес на внедряване на Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2001.

V. Информация изисквана по реда на чл. 187 д и чл. 247 от ТЗ – неприложимо

VI. Наличие на клонове на дружеството – не.

VII. Използвани от предприятието финансови инструменти –

Единствените отчетени във финансовия отчет на дружеството активи и пасиви, които по своята икономическа същност представляват финансови инструменти са паричните позиции, вземанията и задълженията, по подробно представени в раздел II на настоящия доклад. Целите и политиката на дружеството по управлението на финансовия риск, включително и свързан с представените във финансовия отчет финансови инструменти е представена в описанието на основните рискове свързани с дейността му в т.4 от Раздел I на този доклад.

Наличие на клонове на дружеството – няма.

Динамиката на капиталовия свят и присъединяването на България към ЕС налага адекватност и гъвкавост в съответствие с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения. Навлизат и се налагат понятия като: добро корпоративно управление, бизнес – етика и корпоративна социална отговорност във връзка с разбирането, че едно търговско дружество трябва да бъде от полза не само за собствениците, но и за търговските партньори и за обществото.

гр. Пловдив
12.03.2008 г.

Управител:

/инж.Д.Бейкър/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

