

Отчетна единица: ПК МЕТАЛ

Гр. (с.) СИЛИСТРА

Община: СИЛИСТРА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

828036992

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2011 година

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		14
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	115	85
Суровини и материали	10210	89	60
Външни услуги	10220	26	25
Разходи за персонала	10300	59	42
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	49	35
Разходи за осигуровки	10320	10	7
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	31	28
материални и нематериални активи	10410	31	28
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	31	28
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	6	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	216	172
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	10	14
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	10	14
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	23	12
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	226	186
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	23	12
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	21	11
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	249	198

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	158	111
Продукция	15110	115	72
Стоки	15120		
Услуги	15130	43	39
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	2	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		9
Други приходи	15400	89	78
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		5
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	87	71
Общо за група I	15000	249	198
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	249	198
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	249	198

Ръководител: Веселен Йорданов Дечев
 Съставител: Румен Петров Иванов
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Тодорка Златева
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 28.02.2012 г.

 (подпис)
086 821670
 (телефон)

Отчетна единица:	ПК МЕТАЛ
Гр. (с.)	СИЛИСТРА
Община:	СИЛИСТРА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
828036992

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	3	3
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	3	3
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	88	100
Земи	02211	23	24
Сгради	02212	65	76
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	63	85
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	3	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	154	188
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	157	191

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	16	2
Незавършено производство	03120	5	4
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	21	6
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	32	37
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	32	38
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	47	8
Касови наличности в лева	03411	12	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	35	3
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	47	8
Общо за раздел В	03000	100	52
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	257	243

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	10	10
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	10	10
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	18	17
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	47	47
Общо за група IV	05400	65	64
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	22	20
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	22	20
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	21	11
Общо раздел А	05000	118	105
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	69	86
До 1 година	07201	40	40
Над 1 година	07202	29	46
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	52	43
До 1 година	07401	52	43
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	18	9
До 1 година	07801	18	9
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	2	3
До 1 година	07811	2	3
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	1
До 1 година	07821	1	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	0
До 1 година	07831	3	
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	139	138
До 1 година	07001	110	92
Над 1 година	07002	29	46
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	257	243

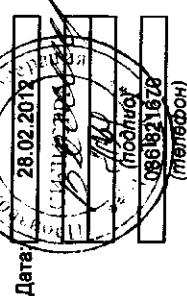
Ръководител: Веселен Йорданов Дечев
 Съставител: Румен Петров Иванов
(име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Тодорка Златева
(име, презиме, фамилия)

Дата: 28.02.2012 г.

(подпис)
086 821670
(телефон)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка				Преоценена на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване				
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																			
Продукти от развойна дейност	6110								0										
в т.ч. Прочуване на природни минерални	6111								0										
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	3																	
в това число:									3							0	3		
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121																		
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122																		
Търговска репутация	6130								0										
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																		
в т.ч. Предоставени аванси	6141																		
Общо за група I	6100	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Дълготрайни материални активи																			
Земли и сгради	6210	162	0	0	8	154	0	0	154	62	7	3	66	0	0	66	88		
Земни	6211	24			1	23			23							0	23		
Сгради нежилни	6212	138			7	131			131	62	7	3	66			66	65		
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0		
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0		
Машини, производствено оборудване и авиация, поточни производствени линии и др.	6220	125	1			126			126	53	18		71			71	55		
Съоръжения	6230	4				4			4		1		1			1	3		
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0		
Транспортни средства	6240	25				25			25	12	5		17			17	8		
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0		
в т.ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0		
Общо за група II	6200	316	1	0	8	309	0	0	309	127	31	3	156	0	0	156	154		

Дата: 28.02.2012

 Ръководител: Веселен Йорданов Дечев
 Съставител: Румен Петров Иванов
 Лице за контакт: Тодорка Златева
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)
 (телефон)

Отчетна единица: ПК МЕТАЛ

Гр. (с.) СИЛИСТРА

Община: СИЛИСТРА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

828036992

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2011 година

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законови	Резерв от изкупени собств. акции	Резерв съгласуван акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба			
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	10			17			47	20				105
2. Промени в счетоводната политика	61620												
3. Грешки	61630												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640												
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. :	61650												
--- увеличения	61651												
--- намаления	61652												
6. Финансов резултат за текущия период	61660												
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	61670									2	21	(11)	(9)
в т.ч. за дивиденди	61671									2	(9)	(7)	
8. Покриване на загуба	61680												
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690												
--- увеличения	61691												
--- намаления	61692												
10. Други изменения в собствения капитал	61710				1								1
11. Салдо към края на отчетния период	61720	10			18			47	22		21	118	
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина	61730												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	10			18			47	22		21	118	

Дата: 28.02.2012

Ръководител: Веселен Йорданов Дечев

Съставител: Румен Петров Иванов

Лице за контакт: (име, презиме, фамилия)

Тодорка Златева

(име, презиме, фамилия)

086-821670

(телефон)

Отчетна единица: **ПК МЕТАЛ**
 Гр. (с.) **СИЛИСТРА**
 Община: **СИЛИСТРА**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
828036992

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 2011 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	220	150	70	205	89	116
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		43	(43)		38	(38)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		8	(8)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	18	63	(45)		27	(27)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61580	238	264	(26)	205	154	51
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	86		86		5	(5)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	61540	86		86		5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553				5	34	(29)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554					14	(14)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557		21	(21)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550		21	(21)	5	48	(43)
Г. Изменение на паричните средства през периода	61560	324	285	39	210	207	3
Д. Парични средства в началото на периода	61570			8			5
Е. Парични средства в края на периода	61580			47			8

Дата: 28.02.2012

Ръководител: Веселен Йорданов Дечев

Съставител: Румен Петров Иванов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Тодорка Златева

(име, презиме, фамилия)



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ПК „Метал” гр. Силистра

за 2011 г.

Общо състояние и развитие на ПК „Метал” през 2011г.

ПК” Метал” е фирма , учредена на 30.09.1991 г. на основание Закона за кооперациите. Първоначалната съдебна регистрация на кооперацията е по ф.д. 2083./ 1991 г. на Силистренски окръжен съд.

Основната дейност на кооперацията през отчетния период 2008г. е производство на метални изделия, услуги и отдаване на наем на собствени сгради.

Кооперацията има двустепенна система на управление. Основен орган за управление е Общото събрание на член – кооператорите. Управлява се от Управителен съвет избран от общото събрание с мандат от 4 години. Контролните функции се извършват от Контролен съвет избран от общото събрание с мандат от 4 години.

ПК” Метал” се представлява от председател на УС – Веселин Йорданов Дечев.

Към 31.12.2011 г. основния капитал на кооперацията е 9940.00лева

Към 31.12.2011 г. дълготрайните активи на ПК „Метал” по балансова стойност е 153780.00 лева

- земя	- 23207.00 лева
- сгради	- 64510.00 лева
- машини и оборудване	- 62508.00 лева
- съоръжения и други ДМА	- 3554.00 лева
- лицензи	- 2550.00 лева

1 . Важни събития за ПК „Метал“ настъпили през 2011 година

- През 2011г. не са закупени и не са извършени ремонти на ДМА .
- След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на кооперацията не са настъпили важни събития ,които би следвало да бъдат оповестени.

2. Финансова информация

През 2011 г. приходите от оперативната дейност на ПК „Метал“ възлизат на 249096.00 лв. и представляват от :

- Продукция	- 115178.00 лева
- Услуги	- 21740.00 лева
- Наеми	- 21650.00 лева
- Други	- 87242.00 лева
- Увеличение на запасите от продук. и незавър. производство	- 1478.00 лева
- Приходи от финансиране	- 1808.00 лева

За периода 2011г. ПК „Метал“ е реализирала брутна печалба от продажба 23545.00 лева .

През 2011 г. разходите за дейността възлизат на 215966.00.лв. . Най - голям дял от разходите по икономически елементи се падат на разходите за материали 89405.00лв. Разходите за външни услуги 26226.00 лв. са застраховки, ремонтни дейности, изплатени суми по договори по извън трудови правоотношения, разходи за телекомуникации и куриерски услуги. Разходи за амортизации 30440.00лв. Разходи за заплати и осигуровки 58695.00лв. Други разходи 11199.00лв. Разходите за амортизационни отчисления представляват 14.10 % от разходите по икономически елементи.

През 2011 г. разходите за лихви и други финансови разходи възлизат на 9594.00 лева.

ПК „Метал“ приключи 2011 г. с финансов резултат печалба в размер на 23545.00.лв преди данъчно облагане. Начислен корпоративен данък 2318.00 лева

Към 31.12.2011 г. активите на ПК „Метал“ /дълготрайни и краткотрайни/са в размер на 256837.00 лв.

Делът на дълготрайните активи е 59.88 % , а делът краткотрайните активи в общите активи на фирмата е 40.12 %

През анализирания период собствения капитал на кооперацията възлиза на 117690.00 лв.

Допълнителна информация към 31.12.2011 г.

1. Отпуснати дългосрочни кредити:
 - Уни кредит Булбанк АД - 29106.00лева.
2. Задължения към доставчици – 51920.00 лв:
3. Вземания от клиенти - 31812.00 лв
4. Други вземания - 100.00 лв
5. Налични парични средства - 47406.00 лв
6. Материални запаси - 21189.00лв

Прилагане на националните стандарти за малки и средни предприятия.

Кооперацията разработва Програма за добро управление. Основната цел е до края на 2012 г. продукцията която предлага да отговаря на изискванията на европейските стандарти.

АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

На основание чл. 52 (1) ЗКПО . данъчно задължените по този закон лица за данъчни цели изготвят Данъчен амортизационен план.

В счетоводния и данъчния амортизационни планове амортизационната норма за: категория I е определена в размер на 4%.

категория II е определена в размер на 30%.

категория III е определена в размер на 10%.

категория IV е определена в размер на 50%.

категория V е определена в размер на 25%.

категория VII е определена в размер на 15%.

За всички останали активи в Данъчно амортизационния план са приети нормите по ЗКПО, а по счетоводния амортизационен план не са правени промени на възприетите амортизационни норми.

Описание на основните рискове и несигурност, пред които е изправен емитерът през финансовата година

Основните рискове пред фирмата през 2011 година могат да се разделят в две групи.

1. Специфични за пазара. Пазарът за продукция от метални изделия в България навлиза в период на насищане и липса на нови клиенти.

Преодоляване на този проблем може да бъде постигнато с гъвкава политика - да има нормални цени, които ще осигурят възпроизводство.

2. Общи икономически рискове: увеличаваща се инфлация и съответно разходи за труд и работна заплата, увеличаване на цените на разходите за материали, външни услуги.

ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

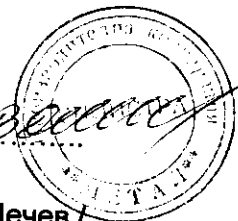
Сумата призната за разход за доходи на персонала през текущия период е в размер на 48732.00 лв. и осигуровки 9963.00 лв. За 2011 г. средно списъчния състав е 8.5 бр. работници и служители, със средна работна заплата 478.00 лева.

Предвиждано развитие на ПК „Метал“ през 2012 г.

През 2012 година ще се запази основния предмет на дейност. При формиране на търговската политика ще бъдат отчетени посочените по-горе рискове, както и положителните страни на публичния статут на фирмата.

Председател:

/ В. Дечев /



О Т Ч Е Т
за дейността на Управителния съвет на ПК „Метал”
гр. Силистра за дейността му през 2011 година

Уважаеми колеги, членкооператори този отчет съдържа три части и отразява дейността на кооперацията през 2011 г. Отчета е изгответ от членовете на Управителния съвет на заседание проведено на 26.04.2012 г.

I. Обща част.

II. Приходи на кооперацията осъществени през 2011г.

III. Финансова част.

I. Обща част.

Колеги независимо от обещанията на политиците в предизборните си програми да се грижат и помагат на малкия и среден бизнес, всичко е само пожелания и добри намерения. ПК „Метал” е от категорията малки предприятия и върху дейността му силно влияят :

- голямата данъчна тежест;
 - високия процент осигурителни вноски;
 - нелоялната конкуренция на сивата икономика;
 - остарялото оборудване състоящо се от амортизирани машини с набрано изхабяване, които до голяма степен обясняват ниската производителност и незадоволителното качество.
- Управлението на ПК „Метал” в частта си оперативна работа се извършва от Председател след съгласуване на действията му с Управителния съвет. В съответствие с Устава на кооперацията се провеждат заседания на УС по график веднъж месечно.

Редовно в Управителния съвет се дискутират вида и размера на основното производство след което се вземат решения.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- Ценовата политика като е направено разделение на цените за услуги за граждани и цени при серийна работа. Със заповед на Председателя след съгласуване на УС са утвърдени цени на произвежданите изделия.

- Обсъждани са ремонтно – възстановителните работи направени по сградния фонд както и стойността на работата.

- Редовно се обсъжда размера на наемите както и тяхната събираемост. Наемите се индексират веднъж годишно с размера на инфлацията отчетена от НСИ.

Всяка нова фирма пожелала да ползва помещение под наем представя комплект документи при кандидатстване, а именно: молба; удостоверение за актуално състояние; удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат. Комплектът документи се разглежда в присъствие на кандидата и се излиза с нарочно решение по молбата.

- Подробен отчет изнася Председателя на кооперацията пред УС за всяко деветмесечие от изтеклите години, а деветмесечието придружено със счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи е важен индикатор за отчетната година.

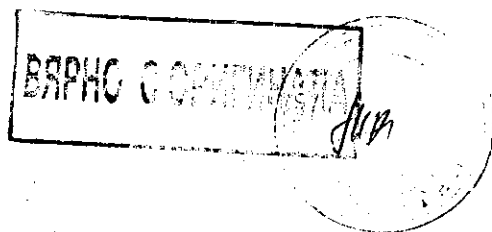
- Обсъждано е и членството на кооперацията в НС на ТПК и РС на ТПК, както и направените вноски.

Производствената структура в кооперацията е следната :

- председател;
- счетоводител;
- организатор производство;
- технолог;
- чистачка;
- основни работници.

Като всяка една от тези длъжности съвместява по няколко професии:

Счетоводителят – освен основната си работа работи и ката касиер, личен състав, технически секретар и склададжия.



Организатор производство — освен основната си работа по организация на производството се включва и в основното производство като шлосер и заварчик.

Чистачката освен с поддържане на хигиената участва в опаковъчните дейности на готовата продукция; обезмаслява и подготвя всички детайли преди боядисване.

Основните работници съвместяват по няколко професии:

- шлосер – заварчик;
- шлосер – шофьор и мотокарист;
- електротехник – шмиргелист и общ работник;
- технолог – работи и на м.р.машини и изпълнява длъжността охрана на труда.

II- приходи на кооперацията

Приходи на кооперацията се осъществяват от производство на маш. продукция, услуги на населението и отдаване под наем на свободните площи. Общо приходите от дейността са в размер на 249 хил.лева. В сравнителна таблица предлагам на вашето внимание реализираните обеми за последните 5 години:

2007 г. – 316 хил. лв.

2008 г. – 330 хил. лв.

2009 г. – 148 хил. лв.

2010 г. – 198 хил. лв.

2011 г. – 249 хил. лв.

Резултатите са противоречиви като е очевидно влиянието на кризата през последните три години. Прогнозите на държавните ръководители от миналото управление, че кризата ще ни отмине не се оправдаха. Кризата присъства осезателно и перспективи за скорошно излизане няма. С цел оцеляване на кооперацията числения състав е редуциран до 11 човека. В отделни периоди от годината работихме на 4-часов работен ден. Спряно е изплащане на ваучерите за храна. Поради недостиг на

ВЯРНО СОПЪРЖАВА

средства не е купувано рабатно облекло. Не са правени представителни разходи. Командировките са сведени до минимум при обобщаване на няколко задачи в едно пътуване. Основно заради кризата и свития европейски пазар се получи голямо намаление на производството в сродни фирми на които бяхме добър подизпълнител, това са „Силома” АД, „ЕМИ” АД, „ТОП МЕТАЛ” ООД и други. Наложих се преструктуриране на производството и търсене на нови партньори. Намерихме такива в лицето на кооперация „Златно зърно” с.Калипетрово, „Поларис” АД, „Фазерлес” АД. При тях нещата нямат планов характер, изискват голямо влияние и отговорност, но това е част от пазарния принцип.

Инвестициите през 2011г. са сравнително малко, но позволяват разширение на производството и увеличаване на производителността. Закупихме щанца за изсичане на форми с прав ъгъл и наклонена повърхнина с дебелина 0,5мм на стойност 500.00лв., щанца за изсичане на канали за производство на климатични стойки-три типоразмера на стойност 800.00лв. Извършен бе принудителен ремонт на гилотина режеща до 10мм на електрообурудването, на стойност 2200.00лв. Наложих се укрепване на покривите на основните сгради, но положението е сериозно и може да доведе до големи разходи. За да се увеличи действието на сертификата за качество ISO 9001 успешно преминахме проверката на фирмата одитор, като разходите по сертифициране възлизат на 1000.00лв. Фирмите с които успешно работихме през годината са:

- „ЕМИ” АД с реализиран обем от 35 хил. лв.
- Коопер. „Зл.зърно” с реализиран обем от 23 хил. лв.
- „Поларис 8” ООД с реализиран обем от 12 хил. лв.
- „Синева” ЕООД с реализиран обем от 9 хил. лв.
- Община Силитра с реализиран обем от 17 хил. лв.
- „Топ метал” ООД - реализиран обем – 6 хил. лв.

Приходи на кооперацията от имоти отдавани под наем. Събраните наеми са на стойност 21650.00лв. Фирмите наемателки са:



„Негрита” ООД с месечен наем 240.00лв. и задължение към края на 2011г. от 1240.00лв. Към момента договора е прекратен.

СД „Агрокомерс сервиз Георгиева и сие” с месечен наем 181.00лв. и задължение към края на 2011г. от 724.00лв. Към момента задължението е нарастнало и са предприети мерки по прекратяване на договора.

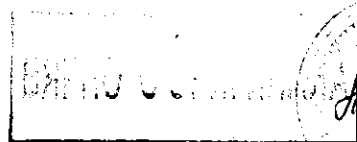
Красимир Симов Русанов- с месечен наем 90.00лв. Задължението към края на 2011г. е в размер на 360.00лв. Към настоящия момент лицето няма задължения за 2011г.

„Екоал” ООД с месечен наем 160.00лв. Фирмата няма задължения за 2011г.

„Прогрес 65” ЕООД – наемател на автомобилката за период от три месеца, след което фирмата се отказва и от края на май 2011г. автомобилката няма наемател.

През 2011г. фирма „Кендъл дриймс” ООД продаде цялото си имущество на ПК „Метал” поради невъзможност да издължи натрупаните задължения за наем. В момента разполагаме с ролщанца с пазарна цена около 8 хил.лв., ароматни свещи около 0,5 тона, опаковачна хартия, кашони, моделно-касова екипировка за отливане на ароматни свещи. По пазарна цена това имущество е над 20 хил.лв., но в момента стои и трупя прах. Всички активи са заприходени в счетоводни описи след извършена инвентаризация от членове на УС и КС.

Извода е че, в момента разполагаме с много свободни площи но няма интерес за отдаването им под наем. За ваше сведение парите получени от наем не достигат дори да покрият данък сгради и такса смет, които за 2011г. са в размер на 7 хил.лв. и то след сключване на индивидуални договори за изхвърляне на смет и изработка на собствен контейнер, иначе данъците на сградите и сметта възлизат на 11 хил.лв. и нарастването на данъка е около 6 пъти.



III. Финансова част.

ПК „Метал” разполага със собствен капитал в размер на 10 хил. лв. Дяловия капитал е в размер на 160.00 лв. внесен от всички членкооператории не отговаря на изискванията на закона. По балансова стойност кооперацията разполага с активи в размер на 154 хил. лв., като преди 5 години активите са били 104 хил. лв. Това нарастване е плод на усилията на всички работници и служители и доброто управление от страна на УС.

- Земята е с обща площ от 9700 м² и е на стойност 23 хил. лв.
- Машините и съоръженията са на стойност 66 хил. лв.
- Сгради и конструкции на стойност 65 хил. лв.

Приходите от обичайната дейност са на стойност 249 хил. лв.

Направени са следните разходи:

- Материали - 89 хил. лв.
- Външни услуги - 26 хил. лв.
- За амортизации - 30 хил. лв.
- За заплати - 49 хил. лв.
- За Осигуровки 10 хил. лв.

Незавършеното производство е в размер на 5 хил. лв.

Резултата от дейността е печалба в размер на 21 хил. лв. след данъчно облагане.

В края на отчетния период предприятието приключва с :

- Вземания от клиенти в размер на 32 хил. лв.
- Задължения към доставчици - 52 хил. лв.
- Задължения към персонала - 4,2 хил. лв.
- Задължения към осиг. институции - 1,5 хил. лв., като това са текущите задължения за последния месец от годината.

Средната численост на персонала е 8,5 човека. Средната брутна работна заплата е 478.00 лв.



Предприятието обслужва два кредита към
УникредитБулбанк:

-Първият е овърдрафт в размер на 40 хил.лв., който се усвоява различно в зависимост от приходите и се предоговаря всяка година през месец януари;

- Вторият кредит е инвестиционен за закупуване на машина за плазмено рязане по който дължим още 19 вноски по 804.00 лв. и лихви по 300.00 лв. месечно като лихвата се мени.

- Лизинговия автомобил е изплатен и е собственост на кооперацията, записан в активите на предприятието.

03.05.2012 г.

Силистра

