

Годишен доклад за дейността
на ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД гр. СОФИЯ
за 2015 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г.

ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул. "Хан Крум" № 26, ет. 3, ап. 5.

Акционерен капитал: Дружеството е с капитал 600 000 лв.

Брой акции: 60 000 броя поименни акции, с номинална стойност 10 лева всяка.

1. ПРЕГЛЕД – ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА, УСЛОВИЯ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Изминалата 2015 година беше задоволителна за дейността на фирмата. Изпълнени са в срок повечето ангажименти по договорите и поръчките с основните клиенти. Имаше затруднения в доставките на суровини и материали, но производственият цикъл на предприятието не беше нарушен. В тези условия, в сектора на производство се изпълняваха на време поставените задачи. Изпълнихме досегашното Рамково споразумение в срок и беше подписано ново Рамково споразумение с ДП „НКЖИ“ за период от четири години.

- Успешно бяха изпълнени сключените два договора през периода на годината от Рамковите споразумения с ДП „НКЖИ“;
- Произведени и реализирани са продажби на 4203 куб.м траверси, 437 куб.м импрегнирани стълбове и 38 куб.м друга импрегнирана дървесина;
- Осъществени бяха доставки, включително и от собствено производство на 4186 куб.м траверси и 235 куб.м стълбове;
- Общите приходи възлизат на 5216 хил. лева, в т.ч. 4702 хил. лева от продажби на продукция.

2. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Годишният финансов отчет на ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД за 2015 г. е изготвен на 16.05.2015г. и приет от Съвета на директорите на 16.05.2015г.

3. НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015г.

През изтеклата година доставките на бяла дървесина са били ритмични и процесите на тяхната обработка: пропарване, сушене, импрегниране и реализация са били добри.

- Доставени са букови нормални и дековилни траверси 1525 куб.м, иглолистни нормални и стрелкови траверси 1498 куб.м, дъбови мостови траверси 59 куб.м, както и 235 куб.м стълбове;
- Доставени са 2324 куб.м букови трупи, 175 куб.м дъбови трупи 600 куб.м иглолистни трупи , или общо 3099 куб.м ;
- Преработени са 2290 куб.м букови трупи , 5 куб.м дъбови трупи , 410 куб.м
- Изработени са собствено производство : 912 куб.м букови нормални и дековилни траверси , 2 куб.м дъбови мостови траверси и 186 куб.м иглолистни стрелкови траверси
- Преработена е остатъчна дървесина: букови янове (3 и 5 см) 558 куб.м; дъбови янове 1 куб.м; дъски, отрезки и приковки 112 куб.м; дърва за огрев 535 куб.м; стърготини 334 куб.м;
- Реализираната импрегнирана продукция възлиза на 4678 куб.м;
- Собственият капитал на дружеството възлиза на 7916 хил. лева или има увеличение с 802 хил. лева;
- Материалните запаси възлизат на 1544 хил. лева спрямо 1548 хил. лева за 2014г.;
- Приходите от оперативна дейност възлизат на 5203 хил. лева спрямо 6662 хил. лева за 2014г.;
- Печалбата за годината възлиза на 802 хил. лева.

Дейността на дружеството през годината е съпътствана и от проблемни въпроси:

- На първо място е основната зависимост от единствения доставчик на креозотно масло. Търсенето на алтернативен нов доставчик остава и за напред основна задача;
- Друга важна насока е търсенето на нови видове продукция и намаляването на зависимостта от основния клиент ДП“НКЖИ“.

4. СЪСТОЯНИЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА

Продължава практиката на профилактика и добра поддръжка и ремонти на машините, съоръженията и импрегнационната инсталация.

- Ежегодно се изготвя и изпълнява Годишен план-график за прегледи, поддръжка и ремонти, надлежно се водят дневници и се отразяват своевременно всички възникнали проблеми по МТБ;
- Ежегодният контрол, профилактика и текущи ремонти се извършват по Годишния план-график.

През годината бяха извършени:

- Почистване на димоходите на парните котли
- Ремонт на редуктори на ходовата част на козлови кран № 3
- Пълно подновяване на осветлението в сградата на импрегнационната инсталация
- Подмяна на гарнитури и набивки по арматурата на импрегнационната инсталация и парните котли
- Подмяна на карета на ходовите части на козловите кранове
- Ремонт на товарен камион „ Мерцедес“ – подмяна на помощната рама на шасито , подмяна на въздушни възглавници , смяна на вентили за въздух на въздушните възглавници и др.

- Ремонт на вагонетки
- Основен ремонт на двигател на мотокар в цех „Импрегнация“
- Подмяна на радиатор за вода на мотокар в цех „Дървообработване“ Сестримо
- Подмяна на шенкелен болт на мотокар в цех „Дървообработване“ Сестримо
- Подмяна на водната помпа за черпене на вода от р. Марица
- Подмяна на гарнитурата на кожухотръбен топлообменник Т-2
- Смяна на крановете на колектора за изпускане на налягане на подгревател П-2 и автоклав К-2 в импрегнационната инсталация
- Подмяна на електромагнитен вентил на психрометър №1 на сушилня за дървесина

През 2015г. отново са извършени одити и проверки на дружеството, свързани с качеството на продукцията, управлението на дружеството, надзора на машините и съоръженията, опазването на околната среда, противопожарната безопасност и др.

- Във връзка с изпълнението на изискванията по Рамковото споразумение и изпълнението на договорите по него бяха извършени външни одити на дружеството от представители на ДП“НКЖИ“. Такива проверки се проведеха на 13.10.2015г. и 16.12.2015г. Проверени са количествата траверси Аварийен резерв, наличната суха бяла дървесина, представляваща 30% от количествата, дълбочината на попиване на импрегнанта, вида на импрегнанта, съответствието на траверсите с Техническата спецификация на Възложителя. Резултатите от всички проверки са много добри и са отразени в протоколи;
- Извършена е проверка на 19.02.2015г. от РИОСВ гр. Пазарджик за химикали, въздух, води и отпадъци;
- Извършен е контролен одит на Системата за производствен контрол от „НИСИ“ ЕООД гр. София на 26.06.2015г.;
- Извършен е контролен одит на 24.07.2015г. на Продуктови сертификати, издадени от „Сертификация“ ЕАД гр. София.
- Извършен контролен одит на 12.12.2015г. на Системата за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2008.

При тези одити през изминалата година не са били установени несъответствия.

Наложителни ремонти за 2016 г.

- Закупуване на челен товарач за работа с различни товари;
- Довършване на ремонта на оградата и вагонетките;
- В цех „Дървообработване“ в Сестримо да се изгради навес за съхранение на готовата продукция, да се извърши ремонт на покривите на административната и производствените сгради, да се изгради рампа за измиване на трупи и канал за отвеждане на водите;
- Подобряване на машинния парк за обработка на остатъчна дървесина;
- Ремонт на козлови кран № 4;
- Смяна на крановете от колектора за подаване на вода към резервоар за охлаждаща вода на вакуум помпи и помпи високо налягане – котелно отделение

5. КЛОН НА ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД

Клонът на ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД в гр. София не е извършвал дейност през 2015г.

6. ПЕРСОНАЛ

През 2015г. не са извършвани промени в ръководството на ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД. Персоналът на дружеството е 68 човека.

Направените разходи за персонала през 2015г. възлизат на 879 хил. лв. или увеличение с 27 хил. лв. спрямо предходната година (852 хил. лв.) в т.ч. възнаграждения 703 хил. лв. и 176 хил. лв. за осигуровки.

Социалните разходи (придобивки) възлизат на 21 961 хил. лв.

За 2015 г. начислени суми за работни заплати - 616 303 лв. / в.ч. за ДМС – 148 873 лв./
/само по трудови договори /

За задължително обществено осигуряване вкл. ЗО и УПФ - 113 417 лв.

Общо средства за РЗ - 729 720 лв.

Средна месечна брутна заплата :

За ключовия / изпълнителски състав / - 10 807 лв. ; ср. на един зает - 1201 лв.

За товаро – разтоварачи - 7 478 лв. - за 1 лице – 623 лв.

За оператори на машини и съоръжения - 15 659 лв. В т.ч. :

за оператори , огняри и шлосери - 8 900 лв. – средно за 1 лице - 809 лв.

за дървообработващи машини - 7 984 лв. – средно за 1 лице - 614 лв.

за персонала – общо – 60 810 лв. / В т.ч. ДМС - 12 406 лв. / ;

средно на един зает – 755 лв. / В т.ч. ДМС – 182 лв. /

За персонала са направени и други допълнителни плащания по решение на СД:

- Временно увеличение на РЗ за 12м с цел по-голям доход в последната година преди пенсиониране на 2 бр. служители в р-р на 1 200 лв.
- Изплатени са суми за 8 март на жените в размер на 765 лв.
- Раздадени са ваучери за храна на служителите в размер на – 46 045 лв.

Всички начисления по РЗ са направени в съответствие в Вътрешните правила за работна заплата на фирмата и са съобразени с действащите закони, кодекси, наредби, регламенти и директиви. Няма забавени и неизплатени заплати. Внесени са всички дължими осигурителни вноски по фондовете на ДОО и ЗО.

Изплатените обезщетения по КТ и КСО са на стойност – 3 133 лв.

През годината щатното разписание не е актуализирано .

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 И ЧЛ. 247 ОТ ТЗ

- Във връзка с чл. 247, ал.2, т.1 от ТЗ предоставяме информация за възнагражденията, получени общо през 2015 г. от членовете на СД – общо 46 504 лв.
- Във връзка с чл. 247, ал.2 от ТЗ предоставяме информация за придобитите, притежаваните и прехвърлените през 2015 г. акции на дружеството от членовете на СД при регистриран капитал 600 хил. лв.:
 1. Радко Николов Иванов – към 31.12.2015 г. притежава 11 брой акции. През 2015г. е придобил 10 броя акции от Иван Борисов Гаджев .
 2. Димитър Стефанов Спасов - към 31.12.2015 г. притежава 0 брой акции. През 2015 г. е прехвърлил на Христо Александров Ковачев 4161 броя акции.
 3. Дарина Иванова – не притежава, не е придобивала и не е прехвърляла през 2015 г. акции на дружеството.
 4. Станко Николов Делев – не притежава, не е придобивал и не е прехвърлял през 2015 г. акции на дружеството.
 5. Пенка Александрова Димчева - към 31.12.2015 г. е притежавала 11809 броя акции.
- Във връзка с чл. 247, ал.2, т.3 от ТЗ предоставяме информация за правата на членовете на СД да придобиват акции на дружеството: **нямат особени права.**
- Във връзка с чл. 247, ал.2, т.3 от ТЗ предоставяме информация за участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества като прокуристи, управители или членове на съвети:
 1. Радко Николов Иванов – участие във „Витора макронет“ ЕООД – управител, „Витора турс“ ООД – съдружник и управител, „Старко“ ООД – съдружник, „Николов и сие“ ООД – съдружник.
 2. Димитър Стефанов Спасов – не притежава акции и не участва в управлението на други фирми.
 3. Дарина Иванова – съдружник и управител на „Екотурс 7“ ООД.
 4. Станко Николов Делев – не притежава акции и не участва в управлението на други фирми.
 5. Пенка Александрова Димчева - не притежава акции и не участва в управлението на други фирми.
- Във връзка с чл. 247, ал.2, т.5 от ТЗ предоставяме информация за договорите по чл. 240Б, сключени през 2015 г. (договори между членове на СД): няма сключени такива договори.

Уважаеми акционери,

Това са основните характеристики в Доклада за дейността на дружеството през 2015 г., който доклад предлагаме да бъде приет от Общото събрание на акционерите на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

 /Т. Николова/

 /Т. Тотева