"Г Т Т инженеринг" ООД

Д. N. 1030149951
БУЛСТАТ 103651 451

Варна 9004 ул."Юрий Венелин"10
тел. 636 728 факс 602 393
E mail: office@gtt-eng.net

Доклад за дейността на "ГТТ Инженеринг" ООД 2010г.

Фирма: "ГТТ Инженеринг" ООД

Седалище и адрес на управление :
Офис - 9004 гр. Варна, ул. "Юрий Венелин" № 10
Тел. 636 728, факс 602 393, E mail: office@gtt-eng.net

Юридическа форма : Дружество с ограничена отговорност

Основаване : Фирма "Г Т Т" е създадена през 1992г. като ЕТ " Г Т Т – Трифон Гатев " с предмет на дейност "Инженеринг и доставка на електрооборудване". През м. Декември 2001г., новорегистрираната фирма "ГТТ Инженеринг" ООД изкупи предприятието на ЕТ " Г Т Т – Трифон Гатев " с всичките му активи и пасиви, права и задържения, като запази изцяло неговата дейност.

Регистрации : "ГТТ Инженеринг" ООД е регистрирана във Варненския окръжен съд с фирмено дело №2760/2001. Данъчно регистрирана по ЗДДС е на 12.12.2001г.

1. **Основен капитал :** Дружеството е регистрирано с основен капитал 5000 (пет хиляди) лева. Той е разпределен в 100 (сто) дяла от по 50 (петдесет) лв.всеки дял. През 2006г.бе извършено увеличение на капитала от 5000лв. на 400000лв., разпределен на 8000дяла по 50лв., с Решение №8455/28.11.2006г. на ВОС на база натрупани печалби от минали години.

Съдружници:	Участие в капитала:
Трифон Тодоров Гатев	95%
Женя Ангелова Борисова	5%
Общо:	100.00%

2. Предмет на дейност: Вътрешна, външна търговия и услуги. Инженеринг, консултации и експертизи в областите електротехника, електроавтоматика и електрообзавеждане, специализиран сервиз, пусково-наладъчна и лабораторна дейност на електротехническо и енергийно оборудване и системи за автоматизация; производство на електрически устройства и системи; търговско представителство и посредничество.

3. Собственост : Дружеството е 100% частна собственост.

4. Органи на управление : Дружеството се управлява и представлява от:
Трифон Тодоров Гатев ЕГН 5410031403 - управител

5. Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: В резултат от стремежа на ръководството за непрекъснато повишаване на качеството и подобряване обслужването на

клиентите „ГТТ инженеринг" ООД внедри интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001:2000 - внедрена през 2002 г.), околната среда (ISO 14001:2004) и здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007), сертификацията на която приключи в края на м. Май 2008 г. от Lloyd's Register Quality Assurance.

Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура, за СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ.

6. Свързани лица : Дружеството има свързани лица, както следва:

„Ефект Консулт" ООД
„ЕЛЕМОН" ООД
„СЕЗ България" ООД

Развитие на дейността на предприятието през 2010г. и програма за развитие за 2011г.:

I. Във финансовия план на "ГТТ Инженеринг" ООД за предстоящата 2011г., предприятието предвижда задържане на позициите си достигнати през 2010г. в трите направления – производство, търговия и ел.услуги. От части тази тенденция ще се задържи на тези нива, благодарение на търговски договори за продажба на ел.апаратура, рамкови договори за производство на ел.табла и няколко договора за изграждане на кабелни линии и ел.захранване на обекти от предходната година. Последните две дейности, тъй като те са пряко свързани със строителството, са под влиянието на общото икономическо състояние в държавата и ще останат и за 2011г. като трудно прогнозируеми. Предприятието ще продължи да разчита на опита и името си пазара, за да може да продължи да работи с нормален ритъм в тази сфера.

Както е видно от ГФО на „ГТТ Инженеринг" ООД за 2010г.приходите от продажби на продукция, стоки и услуги са се увеличили спрямо предходната 2009г. с 2.76%. /Виж табл. №1/

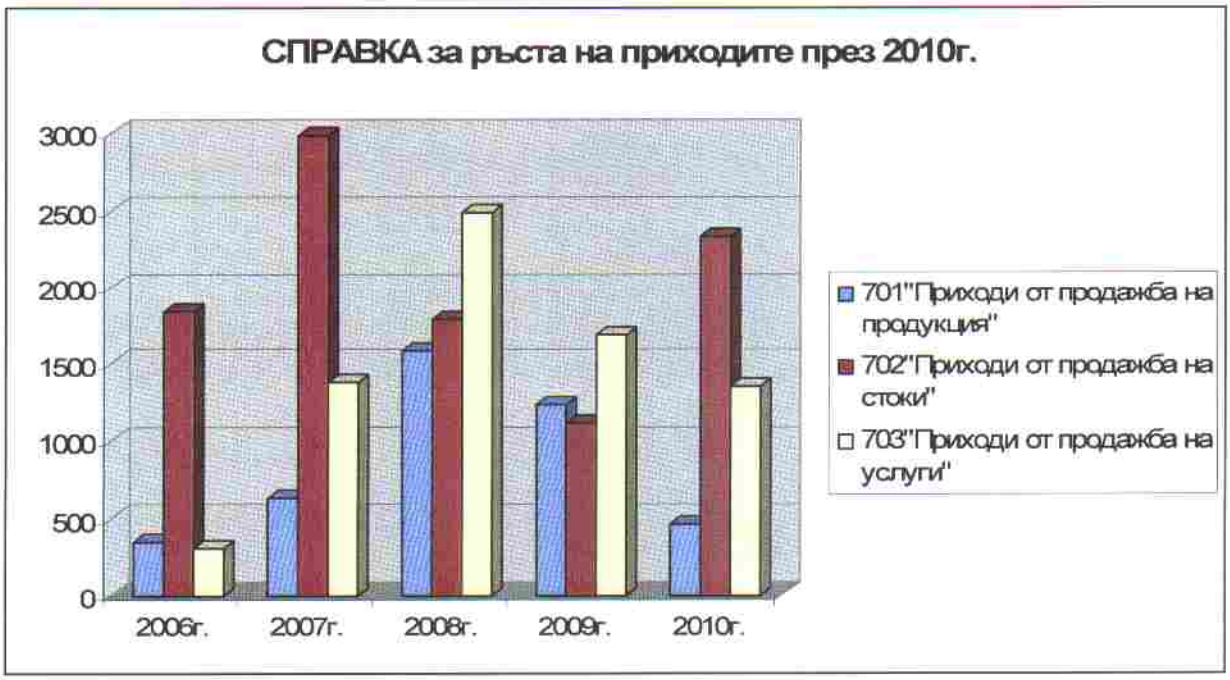
Табл.1

Сравнителна таблица
за приходите от продажби за периода 2002-2009г.

Наименование на с/ка	**2006г.**	**2007г.**	**2008г.**	**2009г.**	**2010г.**	процентно увеличение /намаление/ спрямо 2009г.
701"Приходи от продажба на продукция"	347	633	1577	1223	460	-62.39%
702"Приходи от продажба на стоки"	1842	2981	1784	1115	2327	108.70%
703"Приходи от продажба на услуги"	304	1372	2483	1678	1340	-20.14%
Общо приходи	**2493**	**4986**	**5844**	**4016**	**4127**	**2.76%**

Наблюдава се минимален ръст в приходите от дейността и то благодарение на маркетинговата ни дейност. Запазвайки добрите търговски цени и качество на ел. апаратура предприятието ни спечели доверието на големи компании, с които продължаваме да изпълняваме и през 2011г. поръчки за доставка на прекъсвачи, трансформатори и др. Производството на ел. табла отбелязва значителен спад (62,39% спрямо 2009г.). Това намаление е в резултат от намаляване потребността

от подмяна на стари ел.табла и разпределителни устройства, както и спада в инвестициите, които заделят големите електроразпределителни компании за това. "ГТТ Инженеринг" ООД се надява, че през 2011г. ще се промени обена на поръчките за изработка на ел.табла и др.разпределителни устройства. В сферата на услугите ръста, с който спадат приходите се запазва в сравнително ниски граници. Тази инерция ще продължи да влияе върху постъпленията от строителни услуги и в частност изграждането на ел.преносни, разпределителни мрежи. Въпреки този спад обема на продажбите на услуги спрямо браншовите ни партньори е сравнително голям.



II. Приходи от продажба на стоки

Приходите от продажби на стоки през изминалата 2010г. са със значителен ръст спрямо 2009г., а като относителен дял в приходите от дейността почти 60% са на първо мяста спрямо другите две направления – "Производство" и "Монтаж и ремонт". Съществени промени в търговската политика, от гледна точка на контактите ни с клиенти и доставчици, няма.

Към датата на съставяне на Годишния финансов отчет на "ГТТ Инженеринг" ООД, тази тенденция се запазва – приходите от продажби на стоки са с най-висок дял (54% към края на м.Май 2011г.)



III. Приходи от продажба на услуги.

1. Услугите се извършват на базата на договори, което спомага за планирането на разходите за годината и тяхното оптимизиране.

Основно перо в приходите от улуги за 2010г. има дейността СМР по производствени и електроразпределителни обекти, подстанции и помещения - 92%. На второ място е инженеринг и проектиране – 6%, и жилищни сгради и др.ремонтни услуги – 2%.
При прогнозиране на дейността на предприятието за20 11г. ръководството има предвид продължаващата икономическа криза в световен и национален мащаб. В края на 2010г. „ГТТ Инженеринг" е приключила с шест назавършени обекта, по които са признати приходи на база етап на завършеност - около 25хил.лв. Част от тях са приключили до датата на съставяне на Годишния финансов отчет, а останалите са със срок до края на 1-во шестмесечие на 2011г. Като цяло отчитаме, че потока на парични средства от извършваните услуги е без отклонения и в нормални срокове , което позволява навременните разплащания с доставчиците на материали и услуги.

2. Относителен дял в продажбите – 32%. Запазва се като дейност с най-голям относителен дял в приходите от продажби и един и същ относителен дял спрямо 2009г.

IV. Приходи от продажба на продукция.

1. За 2010г. "ГТТ Инженеринг" ООД продължава да изпълнява планово дългосрочните си задължения по договорите си с ЕОН. През отчетната 2010г. са изработени табла по договор и допълнителни поръчки с ЕОН Мрежи ЕОД, които представляват 86.7% от общите приходи от продажба на продукция.
   През 2011г."ГТТ Инженеринг"ООД продължава да изпълнява поръчки по рамков договор с горепосочения контрагент, а обема на приходите се запазва.

2. Плащанията по договори обичайно са с по-голям срок, от 1 или 2 месеца, за това и договора за факторинг с „Уникредит Факторинг" АД за сделките ни с ЕОН спомага за своевременното финансиране на производството и задоволяване на нуждите от материали.
3. Относителен дял в продажбите - 11%. Значителен спад спрямо този от 2009г., когато същия е 30%.

V. Анализ на разходи

През 2010г. са извършени общо разходи за 4077 хил.лв. Направените разходи за материали са за 879хил.лв. и са по-малко спрямо тези за 2009г. с 648хил.лв. , поради значително намалелия обем на работа в производството и услугите . Стойностите на разходите за външни услуги запазват размера си, както и характера си – най-голям дял имат тези към подизпълнители, на следващо място се тези за наеми. Числеността на персонала е по-ниска, както и сумите по работните заплати – за 2009г. при средносписъчен състав от 81 служители са отчетени р-ди за заплати и осигуровки за 590хил.лв., а за 2010г. при 68 служители – 379хил.лв. По отношение на обезценките на текущите активи(вземания), за 2010г. те са за 20хил.лв. на половина от тези за 2009г. През 2010г. бяха възстановени вземания от минали години в размер на 55хил.лв., за които е възстановена загуба от обезценка в размер на 27хил.лв.. Наблюдава се тенденция към намаляване на риска от ненавременни погасявания на вземания.

По отношение на финансовите разходи - „ГТТ Инженеринг"ООД изплаща лихви по банкови кредити и лизингови договори. През 2010г. година е сключен нов лизингов договор за покупка на лек автомобил и към края на периода са налице 7бр. действащи договори, 6 са изцяло погасени, 3бр. ще бъдат погасени в началото на 2011г., до края на 2013г. – 2бр., а последните – 2015г. Сумата предвидена за погасяване на вноските по лизингови договори за 2011г. е 45хил.лв., в т.ч. падежирали вноски – 3 хил.лв. Банковите кредити са тип револвиращи и са за обща сума 300хил.лв. Техният окончателен срок на погасяване е 2013г.

VI. Показатели

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2010	2009	2010/2009	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	71	229	-158	-69.0%
2	Нетен размер на приходите от продажби	4127	4016	111	2.8%
3	Собствен капитал	1258	1427	-169	-11.8%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2829	2301	528	22.9%
5	Обща сума на активите	4087	3728	359	9.6%
6	Приходи	4156	4026	130	3.2%
7	Разходи	4077	3771	306	8.1%
8	Краткотрайни активи	3484	3085	399	12.9%
9	Разходи за бъдещи периоди	61	47	14	29.8%
10	Налични краткотрайни активи	3484	3085	399	12.9%
11	Краткосрочни задължения	2735	2218	517	23.3%
12	Краткосрочни вземания	1649	1388	261	18.8%

От табл.2 е видно, че почти всички показатели са със завешени стойности, а в сравнение с тези от предходната 2009г. те имат вече положителни стойности и проценти. Изключение прави показателя за финансовия резултат, който е на повече от половината занижен. "ГТТ Инженеринг" ООД през 2010г. заложи на добро качество на ниски цени в своята политика на предлагане на стоки, изделия и услуги - за сметка на своята печалба. Но въпреки това бяха постигнати добри резултати.

Показателите за рентабилност за 2010г.

	2010	2009
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0172	0.0570
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.0564	0.1605
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0251	0.0995



Показателите са занижени спрямо тези за 2009г. със средно 78%. Това се дължи основно на заложената оптимална печалба във всяка една продажба.

Показателите за ефективност за 2010г.

	2010	2009
Приходи	4155	4026
Разходи	4077	3771
Финансов резултат, нетно от данъци	71	229



От графиката, в която се сравняват приходи, разходи и финансов резултат за 2009 и 2010г. се вижда ясно, че приходите и разходите са се увеличили, но за сметка на печалбата.

Ефективността на приходите и разходите - показателя за ефективност на приходите през 2010г. показва, че за единица приход предприятието е изхарчило 0,9812 единици р-ди , което е с 4,8% повече от 2009г. Същото е положението и с показателя за ефективност на разходите – за единица разход са постъпили 1,019 единици приходи (ръст – 4,5%) .

Показателите за ликвидност за 2010г.

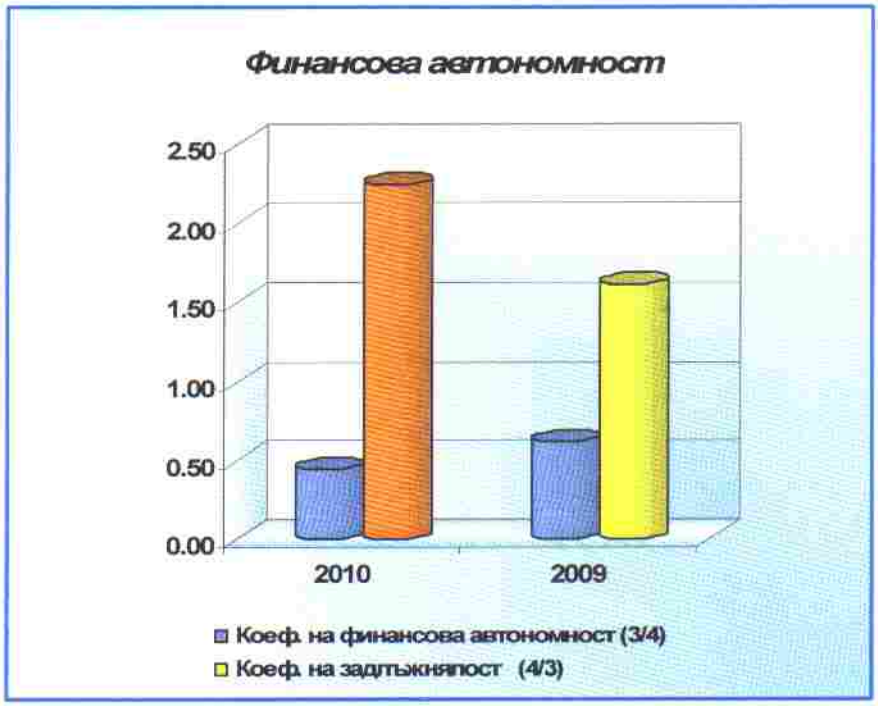
Ликвидност:	2010	2009
Коеф. на обща ликвидност	1.2739	1.3909
Коеф. на бърза ликвидност	0.6113	0.6497
Коеф. на незабавна ликвидност	0.0084	0.0239
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.0084	0.0239



Тенденцията за намаляване показателя за бърза ликвидност от 2009г. се запазва, но то е незначително. Показателя за общата ликвидност показва спад, но е в нормални граници, което предполага покриване на текущите (краткосрочните) задължения с наличните краткосрочни активи. Незабавната и абсолютна ликвидност са с ниски стойности, тъй като за взети салдата към 31.12.2010г. "ГТТ Инженеринг" ООД е разполагала с малко налични парични средства. Но постъпленията и плащанията през 2010г. и до датата на приемане на ГФО за 2010г. са постоянни и навременни и не съществуват фактори, които да променят това.

Показателите за финансова автономност за 2010г.

	2010	2009
Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.4447	0.6202
Коеф. на задлъжнялост (4/3)	2.2488	1.6125



Показателите за финансова автономност сравнени с предходната година са занижени, но въпреки това са със задоволителни стойности. Увеличената задлъжнялост се дължи основно на забавените плащания към доставчици, чиято апаратура или извършени услуги е вложена в обекти изпълнени в края на 2010г., а платени в 2011г., други – обекти започнали в края на 2010г. и към момента на приемане на ГФО за 2010г. са все още неприключили. Към края на 2010 година, "Добрички Хиподрум" ООД, "ЦЕНОВ" ЕООД и "КАНЕВ" ЕООД, контрагенти, които са със стари задължения и значително перо в обезценените вземания, има споразумения за поетапно погасяване или взаимно прихващане на насрещни задължения от бъдещи съвместни проекти. Остават като проблемни вземанията от: "Черноморски строежи" ООД, "ВОДЕМИЛ" ООД и "Инжстрой инженеринг" ООД.

VII. Рискове

1. Ценови риск. По отношение на цените „ГТТ Инженеринг" като дистрибутор, ползващ преференциални цени от повечето чуждестранни доставчици, с които търгува е до известна степен застрахован от евентуални и последващи ценови шокове на браншовия пазар. Дългогодишната практика и придобитата рутина определят и добрата възможност за гъвкавост на пазара. Единствено по-голям риск от подбиване на цените съществува от нарастващия дял на еднотипните стоки от Далечния Изток и особено от Китай. През 2011г. предприятието ще продължи да залага на по-голям оборот за сметка на печалбата за да може да задържи достигнатите позиции на пазара.
2. Кредитен риск. През 2011г. „ГТТ Инженеринг" има сключен револвиращ банков кредит за 260 000лв. с петгодишен срок на погашение, който е анексиран до началото на 2012г., заедно с още един – за 40 000лв.. Поради намаляване общата стойност на залога (намалена пазарна стойност на недвижимото имущество – основен залог по кредита) бе подписан анекс за предсрочно погашение в рамките на 2011г. на банковия кредит в размер на 40000лв. Друг кредит – факторинг - който се основава на подписани договори с крупни клиенти , чрез него се цели по-бързото набавяне на средства по изпълнението на договорите, някои от които промениха срока за падеж от 1мес. на 2мес.. Така се предотвратява и неспазването на сроковете по доставки на МЗ по тези договори, както и текущото издължаване към лизинговите компании – „Уникредит лизинг" , „МОТО-ПФОЕ", „Интерлийз ауто", "Райфайзен лизинг". През първата половина на 2011г. са приключени три лизингови договора, остават още четири – два, изтичащи през 2013г. и два-през 2015г.
3. Ликвиден риск. Според показателите за ликвидност за 2010г., които са със занижени стойности спрямо тези от 2009г., но за сега ликвидният риск е в добри граници.
4. Паричен поток. През 2010г. влиянието на световната икономическа криза се отрази в България по-осезаемо. Тъй като това е засегнало и повечето предприемачи в строителния бранш, неминуемо се усеща и от "ГТТ Инженеринг"ООД. Очакваме, че въпреки това, паричния поток да запази своята цикличност на постъпленията и плащанията. Предприетата в началото на 2010г. политика от предприятието, с която бяха определени стъпките за навременното събиране на просрочени вземания от клиенти, повлия благоприятно на постъпленията от парични средства. През 2011г. при фактурирането на сделки се определи падежа на плащането да настъпва с датата на фактурата, ако друго не е предвидено в договор или друго споразумение. Набляга се и на авансовите преводи, които са от 30% до 50% от стойността на цялата сделка. При просрочие "ГТТ Инженеринг" спира търговси взаимоотношения с клиента, а при опасност от неиздължаване ще се започва процедура по съдебно събиране на вземането (до момента такива не са предприети).

VIII. Събития след датата на съставяне на годишния финансовия отчет

Между датата на баланса и настоящия момент са настъпили следващите по-важни събития:
Сключени нови договори:

1. През 2011г. продължават договорите за доставка на ел. апаратура с ЕОН Мрежи ЕАД, с ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ" ЕООД за дост. и изграждане на кабелна линия.
2. Сключени са и нови договори в началото на 2011г. с ЕВН България , ЕСО МЕР ВАРНА ЕАД, както и нов с ЕОН Мрежи за доставка на комутационна апаратура с общ обем около 460 млн.лв
3. Гаранции за участие в ОП – няма платени гаранции до датата на съставяне на ГФО за 2010г.
   Във връзка с договора за дост. и изграждане на кабелна линия с "ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ" ЕООД ръководството предприе закупуване на ДМА (внос), който е специфичен за дейността на предприятието. Машината е предназначена за извършване на сложен комплекс от дейности, свързани с изграждане на кабелни линии.
4. Към датата на приемане на ГФО за 2010г. "ГТТ Инженеринг" ООД сключи нов договор, с който възобнови дейността си "Отчитане на електромери". Тя ще се развива в район Добрич. Персонала нает за нейното извършване е също от Добричкия регион.

IX. Дружеството няма клонове.

X. Дружеството не осъществява действия в областта на научноизследователната и развойна дейност.

XI. Други съществени промени в "ГТТ Инженеринг" ООД - НЯМА

29.03.2011г.
гр.Варна

Управител: .....
/инж.Трифон Гатев/

ОЦЕНКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА ЕДИН ДЯЛ ОТ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА "ГТТ Инженеринг" ООД, гр. Варна към 31.12.2010г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОЦЕНКАТА

	Към 31.12.2010год.	***Към 31.12.2009год.***	***Изменение през 2010 год. спрямо 2009год.***
Чиста стойност на 100% от собствения капитал	1258 хил.лв.	1427 хил.лв.	-12%
Брой дялове	8000	8000	-
Чиста стойност на един дял	157лв.	178лв.	-12%
Номинална стойност на един дял	50лв.	50лв.	-

Настоящата оценка е изготвена въз основа на следните източници на информация:

- Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) на ***"ГТТ Инженеринг"ООД, гр. Варна*** към 31.12.2010г.

- Удостоверение от Търговския регистър на Агенцията по вписванията

Спазени са ограничителните условия на Закона за независимите оценители, стандартите за оценяване и Кодекса за професионалната етика на независимите оценители. Оценителският екип на "АКТИВ" декларира липса на интерес към оценявания обект.

Управител и лицензиран оценител на цели предприятия: .....
/С. Симов/

Управител и лицензиран оценител на цели предприятия: .....
/регистриран одитор доц. д-р Н.Костова/

Матрица на консултантската група "АКТИВ"

за оценка ефективността на мениджмънта на "ГТТ Инженеринг" ООД, гр. Варна

Печалба преди данъци спрямо приходи от обичайна дейност

II квадрант											*I квадрант*										
40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	
156	146	136	126	116	106	96	86	76	66	56	46	37	29	22	16	11	7	4	2	1	20
167	157	147	137	127	117	107	97	87	77	67	57	47	38	30	23	17	12	8	5	3	18
176	168	158	148	138	128	118	108	98	88	78	68	58	48	39	31	24	18	13	9	6	16
184	177	169	159	149	139	129	119	109	99	89	79	69	59	49	40	32	25	19	14	10	14
191	185	178	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	41	33	26	20	15	12
197	192	186	179	171	161	151	141	131	121	111	101	91	81	71	61	51	42	34	27	21	10
202	198	193	187	180	172	162	152	142	132	122	112	102	92	82	72	62	52	43	35	28	8
206	203	199	194	188	181	173	163	153	143	133	123	113	103	93	83	73	63	53	44	36	6
209	207	204	200	195	189	182	174	164	154	144	134	124	114	104	94	84	74	64	54	45	4
211	210	208	205	201	196	190	183	175	165	155	145	135	125	115	105	95	85	75	65	55	2
377	366	355	344	333	322	311	300	289	278	267	257	248	240	233	227	222	218	215	213	212	0
388	378	367	356	345	334	323	312	301	290	279	268	258	249	241	234	228	223	219	216	214	-2
398	389	379	368	357	346	335	324	313	302	291	280	269	259	250	242	235	229	224	220	217	-4
407	399	390	380	369	358	347	336	325	314	303	292	281	270	260	251	243	236	230	225	221	-6
415	408	400	391	381	370	359	348	337	326	315	304	293	282	271	261	252	244	237	231	226	-8
422	416	409	401	392	382	371	360	349	338	327	316	305	294	283	272	262	253	245	238	232	-10
428	423	417	410	402	393	383	372	361	350	339	328	317	306	295	284	273	263	254	246	239	-12
442	429	424	418	411	403	394	384	373	362	351	340	329	318	307	296	285	274	264	255	247	-14
446	443	430	425	419	412	404	395	385	374	363	352	341	330	319	308	297	286	275	265	256	-16
449	447	444	440	426	420	413	405	396	586	375	364	353	342	331	320	309	298	287	276	266	-18
451	450	448	445	441	427	421	414	406	397	387	376	365	354	343	332	321	310	299	288	277	-20
IV квадрант															*III квадрант*						

Управленски и административни разходи спрямо приходи от обичайна дейност [%]

Легенда:

I квадрант - високо ефективен

II квадрант - ниско ефективен

III квадрант - неефективен

IV квадрант - крайно неефективен