ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ФИРМЕН ПРОФИЛ

Седалище: гр. Русе, Източна промишлена зана
Телефон: +359 82 845 519; +359 82 846 104.
Телефон/факс: +359 82 845 403.
E-mail: ddf_ruse@abv.bg.

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 3769/1991 г., по описа на Русенски окръжен съд, ЕИК по БУЛСТАТ: 117000924, Идентификационен номер по ДДС: BG 117000924

Дружеството е с капитал 1 000 000 лева, разпределени в 1 000 000 броя поименни акции по 1 лев номинална стойност на една акция. Акционерното участие в дружеството е разпределено към 31 декември 2014 г., както следва:

ЕИК по БУЛСТАТ	НАИМЕНОВАНИЕ	БРОЙ	%
117070029	ДДФ ИНВЕСТ АД	778 535	77.85
	ИНДИВИДУАЛНИ АКЦИОНЕРИ	221 465	22.15
ОБЩО:		1 000 000	100.00

През 2014 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

Собственият капитал на Дружеството към 31.12.2014г е 5 870 хил. лв. спрямо 2013 г.- 6 934 х.лв. С Протокол No 20/19.06.2014 от ОС на акционерите на ДДФ АД е взето решение счетоводната загуба за 2013 г. в размер на 1 580 х.лв. да бъде покрита от фонд Допълнителни резерви.

Органи на управление :

1.Общо събрание на акционерите

2.Съвет на Директорите

Членовете на Съвета на Директорите се избират за срок от 5 години .Те могат да бъдат избирани неограничено.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на Директорите, състоящ се от трима члена. Съветът на Директорите възлага управлението на един от тях-Изпълнителен Директор.

Изпълнителен директор по силата на решение на Съвета на Директорите е Валери Йорданов Иванов-български гражданин.

Основния предмет на дейност е :

- **Добив на инертни материали**
- **Преработка на инертни материали**
- **Пласмент на инертни материали**
- **Транспорт на инертни материали с автотранспорт**
- **Транспорт по р.Дунав на стоки с безекипажни секции**

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с добив и преработка на инертни материали, транспорт на товари по река Дунав.

II. РИСКОВИ ФАКТОРИ.

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

1.Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

2. Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

3. Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на ДДФ АД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Лихвоносните финансови пасиви на дружеството към 31 декември 2014 г. са един дългосрочен банков заем в ТБ АЛИАНЦ БАНК РУСЕ и Кредит – овърдрафт, разрешен от ТБ АЛИАНЦ БАНК.

Отпуснатият инвестиционен заем в размер на 724 хил.лв. от ТБ АЛИАНЦ БАНК РУСЕ е усвоен за покупка на многокофова дълбачка Бистрица и два несамоходни шалана.Заемът е отпуснат за срок от пет години – до м. септември 2016 г.В полза на банката е учреден залог по Закона за договорите и финансовите обезпечения върху вземания по сметка на дружеството на стойност 724 хил.лв, ипотека на поземлен имот с идентификатор 63427.8.412, находящ се в гр.Русе, ИПЗ, с площ от 41 204 кв.м, заедно с построените в него 11 промишлени сгради с обща площ 1244 кв.м – собственост на дружеството и Договори за поръчителство от страна на Валери Йорданов Иванов, Цветомир Валериев Иванов и ДДФ ИНВЕСТ АД – Русе с ЕИК 117070029, представлявано от Петър Валериев Иванов.

През 2012 г. на дружеството е разрешен банков кредит-овърдрафт от АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД в размер на 500 хил.лв. В полза на банката са учредени :

-втора поред ипотека върху поземлен имот с идентификатор 63427.8.412, находящ се в гр.Русе, ИПЗ , с площ 41 204 кв.м.

-първа по ред ипотека върху тласкач Балкан

-залог по реда на ЗДФО върху вземания по сметките на ДДФ АД в банката

- поръчителство от страна на Валери Йорданов Иванов – Изп.Директор на ДДФ АД

- поръчителство от страна на Цветомир Валериев Иванов – Зам.Изп.Директор на ДДФ АД

- поръчителство от страна на ДДФ ИНВЕСТ АД, ЕИК 117070029, рег. по ф.д.1425/1996 по описа на РОС , представлявано от Петър Иванов – Изп.Директор

-залог по ЗОЗ върху вземания от контрагенти.

През 2013 г. кредита е предоговорен със срок на оконачтелно погасяване 25.08.2014 г. През 2014 г. с банката е сключено споразумение за погасяване на кредита до м.06.2016 г. съгласно изготвен погасителен план. През 2014 г. дружеството окончателно погаси два инвестиционни заема – в ТБ ОББ и Райфайзенбанк.

4. Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

5. Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията. Изделията производство на дружеството, са основно с индустриално приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2011 – 2013 г. са представени в таблицата по-долу:

Показател	2012	2013	2014*
БВП в млн. лева	80.044	80.282	82.029
Реален растеж на БВП	0.5%	1.1%	1.9%
Инфлация в края на годината /ХИПЦ/	2.76	-0.90%	-2.0%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1.5221	1.4736	1.47
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1.4836	1.4190	1.61
Основен лихвен процент в края на годината	0.003%	0.02%	0.02%
Безработица (в края на годината)	11.4%	11.8%	10.7%

* - данните са към 30.09.2014г. източник: БНБ, НСИ

III. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати от дейността

Резултатите от дейността на Дружеството за 2014 г. са отрицателни — реализирана е загуба след данъчно преобразуване в размер на 1 064 х.лв. Данъчното

облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Показатели	2014 г.	2013 г.
	хил.лв.	хил.лв.
Общо приходи	3403	3426
Общо разходи	4458	5020
Счетоводна печалба/загуба	-1055	-1594

Анализ на продажбите

Приходи от дейността са както следва:

	2014 г.	2013 г.
	хил.лв.	хил.лв.
Нетни приходи от продажби	3402	3425
- продукция	2404	2468
- стоки	191	180
- услуги	515	668
- други	292	109

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на инертни материали. Като реализирани приходи през отчетния период водещи са приходите от инертни материали – 76.27 % , следвани от транспортни услуги – 15.14 % и други – 8. 59 %.

Разходите по икономически елементи са съответно за материали, външни услуги, заплати, осигуровки, амортизации и други разходи, които оказват най-голямо влияние при формиране на крайния резултат.Към 31.12.2014 г. те са в размер на 4 393 х.лв.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът с който е реализирана производствената програма през 2014 година е 117 човека , от които основни работници - 88 души, представляващи 75 %, а останалите 29 души, представляващи 25 % включват спомагателния и административния персонал.

Работна заплата

Начислените средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 1 196 х.лв.

Дивиденти и разпределение на печалбата

За 2013 година не е разпределян дивидент .

IV. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2014 ГОДИНА

През 2014 година дружеството продължава да е водещо в строителния бранш за добив и преработка на инертни материали. Произвежданата продукция отговаря на качествените показатели, изисквани по строителните стандарти. Фирмата е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и 18001:2007.

Мисията на Дружеството е чрез високо качество на продуктите си и услугите и добро обслужване на клиентите да подържа конкурентно способността си и имиджа на добър производител.

ДДФ АД развива дейноста си както на българския пазар, така изпълнява поръчки за транспортни услуги и на международния пазар. Портфолиото на "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ " АД включва група продукти и услуги както следва:

- Баластра
- Речен пясък
- Различни размери фракции
- Транспортни услуги по река Дунав

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на Годишния финансов отчет към 31 декември 2014 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

VI.СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата. Внедрени системи за управление:

1.Система за управление на качеството – ISO 9001:2008

2.Система за управление по отношение околна среда – ISO 14001:2005

3.Система за управление на здравето и безопасността при работа: ISO 18001:2007

4. Дружеството е притежател на сертификат за производствен контрол и съответно приложение към него.

5.Лиценз за превози на товари на територията на Република България.

6.Удостоверение за работа с акцизни стоки

7.Удостоверение за експлоатационна годност No 273 и Удостоверение за пристанище No 130.

VII.ВАЖНИ СЪБИТИЯ. НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

VIII. ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат съществено ограничение на мащабите на дейността и или преобразуване в прогнозируемо бъдеще в период минимум до една година на дружеството.

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на Дружеството във връзка с финансовата криза и икономическия спад в стопанския живот на страната. Нямаме намерение за преструктуриране на дейността на дружеството. Планираме през 2015 г. Дружеството да запази обема и обхвата на дейността, доколкото е възможно в рамки, близки до одобрен от нас бюджет.Не очакваме и не планираме прекратяване на експлоатацията на транспортните средства и оборудването на Дружеството.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През 2014 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции. Членовете на Съвета на Директорите притежават акции на дружеството.
През годината членовете на Съвета на Директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството.
Начислените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите през 2014 г. са в размер на 132 хил.лв.

Изпълнителен Директор :
(Инж. В.Иванов)

Русе, 27.01.2015г.