

До Съвета на директорите
на „ Гипс “АД с. Кошава
27.07.2017 г

ДОКЛАД

за дейността на „Гипс” АД към 30.09.2017 г

Уважаеми колеги,

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.187 „д” и 247 от Търговския закон и чл.33 от Закона за счетоводството.

Към 30.09. 2017 г „Гипс” АД осъществява следната дейност: Добив и преработка на гипс и производство на сухи строителни състави на гипсова и циментова основа.

През деветмесечието участък „Рудник” е добил 58055 т суров гипс и извозил на повърхността 57480 т. С наличния гипс на табан към 01.01.2017г от 13421 т, разполагаемия ресурс суров гипс за деветмесечието на 2017 г е 70901 т. От него директно са реализирани на : външни фирми 37136 т, вътрешен оборот за цех „Печен гипс” 24360 т и фири 314т. Наличният суров гипс на табан към 30.09.2017г е 8847 т.

Цех „Печен гипс” е произвел 20415 т насипен гипс и с наличното салдо към 01.01.2017 г – 2014 т разполагаемия ресурс е 22429 т. От него са произведени 21263 т в различни разфасовки и салдо насипен гипс в силузи е 1165 т . Реализирани са на пазара 21328 т, вътрешен оборот за цех „Сухи строителни състави” 92 т. Наличното количество печен гипс в различни разфасовки към 30.09.2017г е 187 т.

Цех „Сухи строителни състави” е произвел 156 т гипсови строителни състави /салдо на 01.01.2017 г -17г / и 7 т циментови строителни състави / салдо на 01.01.2017 г-22 т/ и реализирани на пазара към 30.09.2017 г съответно 149 т ГСС и 10 т ЦСС .

През деветмесечието на 2017 г в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 15462 х.лв., които са разпределени както следва: 15208 х.лв. /98,36%/ от тях са разходи за оперативна дейност и 86 х.лв./1,64%/ са разходи за финансова дейност.

Общо приходи от дейността на дружеството за деветмесечието на 2017 г в абсолютна сума са 15462 х.лв. от тях ; 3942 х.лв. /25.49%/са приходи реализирани от сделки свързани с основния предмет на дейност

на дружеството; 116 х.лв./0.75%/ са приходи от услуги ; финансираня-79 х.лв./0.51 %/; други приходи-11180 х.лв. /72.31%/ ; финансови приходи-145 х.лв. /0.94%/.

За деветмесечието на 2017 г дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 168 х.лв.;от която ; печалба от основна дейност- 109 х.лв.и печалба от финансова дейност-59 х.лв.

Сумата на актива на баланса към 30.09. 2017г , измерващ брутното разполагаемо и управляемо имущество възлиза на 81201 х.лв. Сумата на собствения капитал или нетните активи на дружеството, възлиза на 1186 х.лв.

По отношение на финансовото състояние, дълготрайните активи на дружеството са – 26526 х.лв.или /32.67%/ от сумата на актива; краткотрайните активи са -38628 х.лв./47,57%/; дългосрочните финансови активи са -14725 х.лв. /18,14%/; разходи за бъдещи периоди -890 х.лв. /1.09%/ и отсрочени данъци -432 х.лв./0.53%/ .

Задълженията на дружеството възлизат общо на 77655 х.лв., които в по-голямата си част произхождат от задължения към финансови институции/банки/34562х.лв./44,52%/;цесии8375х.лв./10,78%/; облигационен заем 9778 х.лв./12,59%/; лихви 8549 х.лв./11,00%/; други 16391 х.лв./21,11%/.

Като цяло финансовото състояние може да бъде илюстрирано със следните основни финансови показатели:

1. Рентабилност на приходите и собствения капитал

- коефициент на рентабилност на приходите от продажби - 0,01

- коефициент на рентабилност на собствения капитал - 0,14

2. Коефициент на ефективност на приходите :

За 100 лв. приходи са направени 98.91 лв. разходи

3. Коефициент на ефективност на разходите :

При 100 лв. разходи са получени 101.10 лв. приходи

4. Коефициент за ликвидност

-коефициент на обща ликвидност - 0.90

5. Коефициент на задлъжнялост – 67.47

6. Коефициент на финансова автономност – 0,02

7. Показатели за вземанията и погасяване на задълженията
 - а. период на събиране на вземанията от клиенти – 84 дена
 - б. период на погасяване на задълженията - 102 дена

8. Показатели за обръщаемост на краткотрайни материални активи
 - а. времетраене на един оборот в дни – 12 дена
 - б. брой обороти - 22.71 оборота

Имайки предвид гореизложеното и очертаващото се оперативно и финансово състояние на Дружеството за следващото тримесечие на 2017 г основната задача пред управленския екип на Дружеството ще бъде: разширяване на пазарните позиции в страната, особено в областта на сухите строителни състави. Установяване на търговски контакти в Република Румъния за износ на суров гипс . За по- пълно натоварване производствените мощности на цех Печен гипс проучване възможностите за закупуване на нова технологична линия за производство на нов продукт на гипсова основа, а така също и пазарните ниши за него в страната и чужбина.

Основните рискове, които директно или индиректно могат да засегнат дейността на дружеството и да повлияят върху всяко инвестиционно или друго решение са:

- Лихвен риск – той се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната като цяло. Поради тежката финансова криза и наличието на висока кредитна задлъжнялост дружеството сериозно е изложено на този риск.

- Инфлационен риск- рискът от увеличението на инфлацията е свързан с намаляване на реалната покупателна способност на икономическите субекти. Системата на валутен борд контролира паричното обръщение, но други фактори, включително външни могат да окажат натиск в посока увеличение на ценовите нива и дружеството, като участник на този пазар да бъде изложено на този риск.

- Политически риск - свързан с възникналите вътрешно политически сътресения и те да доведат до неблагоприятни промени в стопанското законодателство, които да дадат отражение в дейността на дружеството.

- Валутен риск - дружеството не е изложено пряко на голям валутен риск, тъй като към този момент то извършва дейността си почти в национална валута, а малкия дял от износа е договорен в евро, към което е фиксиран българския лев.

- Фирмен риск - основен риск за дружеството е намаляване на ефективната сума на приходите. За тази цел е необходимо да се анализират

подробно главните фактори, които водиха до това намаление и се набележат мерки през 2017 г тенденцията да се обърне.

- Бизнес риск - този риск се определя от естеството на дейност на дружеството. Той се дефинира като несигурност, свързан с получаването на приход, присъщ както за отрасъла, в който дружеството функционира, така и за начина за извършване на услугите. Бизнесът на дружеството е в отрасъл "Строителство", който бе най- засегнат от икономическата криза в България. .

- Ликвидин риск - този риск се свързва с вероятността дружеството да изпадне в състояние трудно да посрещне задълженията си или в невъзможност да ги обслужва. С наличие на високата кредитна задлъжнялост, както и обявяването на КТБ АД в несъстоятелност, която е била основен кредитор на Дружеството, последното е изложено в много голяма степен на този риск.

В контекста на посочените по горе рискове се очертава факта, че дейността на дружеството, съответно неговите финансови резултати до голяма степен зависят от състоянието на българската икономика. Всяка неблагоприятна или отрицателна промяна в общото макроикономическо развитие на страната би имала негативно отражение в потрблението на повече стоки и услуги за крайна консумация.

Не се очакват специфични допълнителни инвестиции . Развитието на персонала ще се извършва в съответствие с приетите и прилагани стандарти за вътрешен разтеж на наетите лица.

През деветмесечието на 2017 г членовете на Съвета на директорите не са придобивали, притежавали или прехвърлили акции и облигации на дружеството. Същите нямат и права да придобиват такива.

През деветмесечието членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност и съществено се отклоняват от пазарните условия.

Общо начислено през деветмесечието на 2017 г възнаграждение на членовете на Съвета на директорите възлиза на 169 х.лв.



С уважение: _____
/Ил.Василев-Изп. директор/