

До Съвета на директорите
на „ Гипс “АД с. Кошава
22.02.2013 г

ДОКЛАД

за дейността на „Гипс“ АД за 2012 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.

През изминалата 2012 г „Гипс“ АД осъществява следната дейност: Добив и преработка на гипс и производство на сухи строителни състави на гипсова и циментова основа.

През отчетната 2012 г : участък „Рудник“ е добил 113847 т суров гипс и извозил на повърхността 110769 т .

Цех „Печен гипс“ е произвел 16411 т печен гипс в различни разфасовки и с наличното салдо към 01.01.2012 г - 583 т е реализирал на пазара и към цех „Сухи строителни състави“ 16565 т.

Цех „Сухи строителни състави“ е произвел 1248 т гипсови строителни състави и 623 т циментови строителни състави и с налични към 01.01.2012 г салда съответно от 211 т ГСС и 100 т ЦСС е реализирал на пазара през 2012 г 1357 т ГСС и 584 т ЦСС .

През годината в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 16894 хлв., които са разпределени както следва: 11971 хлв. /70,86%/ от тях са разходи за оперативна дейност и 4923 хлв./29,14 %/ са разходи за финансова дейност.

Общо приходи от дейността на дружеството през 2012 г в абсолютна сума са 13072 хлв. от тях ; 5744 хлв. /43,94 %/ са приходи реализирани от сделки, свързани с основния предмет на дейност на дружеството; 2069 хлв./15,83%/ са приходи от услуги ; 2293 х.лв. /17,54%/ приходи от продажба на активи; 304 хлв./2,33%/ са други приходи; 229 хлв./1,75%/ разходи за придобиване на ДМА; 2433 хлв./18,61%/ финансови приходи.

През 2012г дружеството бележи понижение на приходите от основна дейност с 527 хлв./8,40%/ , което се дължи основно на договорени по-ниски еденични цени на насипен гипс с новите клиенти /Рьофикс и Баумит/ предвид създалата се пазарна конюнктура и с цел разширяване на пазарни

позиции. Намаляване на реализираните количества на печен гипс в разфасовки по 25 кг. Продължаващото действие на икономическата криза в строителния бранш.

За 2012 г дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 3822 хлв.

Сумата на актива на баланса към 31.12.2012 г , измерващ брутното разполагаемо и управляемо имущество възлиза на 69062 хлв. Сумата на собствения капитал или нетните активи на дружеството, възлиза на 8265 хлв.

По отношение на финансовото състояние, най голям дял в общите активи на дружеството заемат дълготрайните материални активи - 40954 хлв.или /59.30%/ от сумата на актива. Втори по големина дял заемат предоставените търговски заеми 21031хлв./30.45%/, краткотрайните активи са 5634 хлв./8.16%/.

Задълженията на дружеството възлизат общо на 57811 хлв., които в по-голямата си част произхождат от задължения към финансови предприятия 53597 хлв./93.05%/. Сравнено с предходната година, задълженията на дружеството са намалели с 5872 хлв./9,22%/.

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 - /0.49/

- коефициент на рентабилност на собствения капитал - /0.46/

2. Коефициент на ефективност на приходите :

За 100 лв. приходи са направени 129.00 лв. разходи

3. Коефициент на ефективност на разходите :

При 100 лв. разходи са получени 77.38 лв. приходи

4. Коефициент за ликвидност

-коефициент на обща ликвидност -0.40

5. Коефициент на задлъжнялост – 7,36

6. Коефициент на финансова автономност – 0,14

7. Показатели за вземанията и погасяване на задълженията

- а. период на събиране на вземанията от клиенти – 32 дена
- б. период на погасяване на задълженията - 54 дена

8. Показатели за обръщаемост на краткотрайни материални активи

- а. времетраене на един оборот в дни – 38 дена
- б. брой обороти - 9.4 броя

Имайки предвид гореизложеното и очертаващото се оперативно и финансово състояние на Дружеството през 2013 г основна задача на управленската стратегия ще бъде: Увеличаване на приходите от дейността, основно чрез разширяване на пазарните позиции и по възможност индексирание на еденичните цени на производите в посока увеличение. Успоредно с нея ще се работи по намаляване на разходите на единица продукция; реструктуриране работата на производствените единици и други.

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 възможно възникване на 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 2013 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 показател за ликвидност и високата кредитна задлъжнялост дружеството е изложено на този риск. Необходимо е през 2013 г да бъдат реструктурирани част от кредитните експозиции.

- 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.

Дружеството извършва частични действия със собствен ресурс в областта на научно-изследователската и развойна дейност, тъй като предмета на дейност не предполага по задълбочени подобни.

През 2012 г дружеството няма притежавани, не е придобивало чужди акции и прехвърляло собствени.

През 2012 г членовете на Съвета на директорите на са придобивали, притежавали или прехвърлили акции и облигации на дружеството. Същите нямат и права да придобиват такива.

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

Общо полученото през 2012 г възнаграждение от членовете на Съвета на директорите възлиза на 222 хлв.

На 27.02.2013 г в Търговския регистър е вписано ново търговско дружество с наименование „Гипс Трейд“ АД с уставен капитал 50000 /петдесет /х.лв. разпределен в 50000/петдесет/хиляди обикновени, поименни акции.. Основен акционер е „Гипс“ АД с 99 % акционерно участие.



С уважение: _____

/Пл. Василев-Изп. директор/