

## ОТЧЕТ

За дейността на „Елпром ЗЕМ” АД към 31 декември 2009 г.

### **I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 г. до 31 декември 2009 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.**

Изпълнението на приходите от дейността на „Елпром ЗЕМ” АД за 2009 година е 15690 х.лв. при 14807 х.лв. за същия период на 2008 г. или е отбелязан 6.0 % ръст.

Произведени са за износ 18 хидрогенератора за „Мавел” Чехия – 2 за Уганда и 3 за Канада , 3 броя за „Ханс Биери” Швейцария и 2 мотора за „Пумпи” Македония.

За вътрешния пазар са завършени - ХГ 5 за ВЕЦ ”Студен кладенец”, МВЕЦ „Трещена” , МВЕЦ „Яново”, МВЕЦ „Катунци”, МВЕЦ „Манастирска”, МВЕЦ” Малък Искър”, МВЕЦ” Костена”, МВЕЦ „Каменица” и др.. Произведени са 129 броя мотори за 1 684 х.лв. в т.ч. 24 бр. за Мини „Марица Изток”, а за същия период на 2008 г. 229 броя мотори за 1383 х.лв.

Разходите за периода са в размер на	13343 х.лв.
○ за материали	5473 х.лв.
○ външни услуги	2747 х.лв.
○ амортизации	1288 х.лв.
○ за възнаграждения	2325 х.лв.
○ за осигуровки	572 х.лв.
○ други разходи	940 х.лв.

В сравнение със същият период на миналата година разходите са се намалили с 1744 х.лв. както следва: 949 х.лв. материали и разходите за външни услуги с 1485 х.лв. Увеличили са се разходите за амортизации със 198 хил.лв., 168 х.лв. възнаграждения, 158 х.лв. осигуровки и други разход със 166 хил.лв.

Незавършеното производство е	2009 х.лв. , от които:
○ ВЕЦ ЧКД	112 х.лв.
○ ВЕЦ Цанков камък	564 х.лв.
○ ВЕЦ Студен кладенец	13 х.лв.
○ Вап хидро	954 х.лв.
○ и други	366 х.лв.

Реализираната печалба за периода от оперативна дейност е 709 х.лв. срещу 1220 х.лв. за миналата година.

Резултата от финасова дейност е загуба в размер на 159 х.лв., а печалбата е 550 х.лв.

Увеличили са се вземанията от клиенти и доставчици от 2153 х.лв. на 2863 х.лв. от следните клиенти :

○ Енергоремонт холдинг	577 х.лв.
○ Ватех	295 х.лв.
○ Мавел	930 х.лв.
○ Вап хидро	37 х.лв.
○ НЕК ЕАД	558 х.лв.
○ Килоскар брадърс	256 х.лв.
○ Други	210 х.лв.

От предоставени аванси 6 х.лв

- Тенекс ЕАД 5 х.лв.
- Други 1 х.лв.

Задълженията за периода са в размер на 3968 х.лв. от които:

Заеми – 540 х.лв.

- 93 х.лв. заем от „Банка ДСК” ЕАД инвестиционен кредит за лазерна машина;
- 352 х.лв. овърдрафт от „Банка ДСК”
- 95 х.лв. лизинг за автомобили от Алианз лизинг

Задълженията към доставчиците са 391 х.лв. в т.ч.:

- Изоволта 125 х.лв.
- Елген инженеринг 44 х.лв.
- Интекс Д.Петров 37 х.лв.
- Бобан и ко 19 х.лв.
- Волф 13 х.лв.
- Други 153 х.лв.

От получени аванси : 800 в т.ч.

- Ватех хидро 203 х.лв.
- Вапцаров хидро 468 х.лв.
- Други 129 х.лв.

Всички задължения към персонала, осигурителните предприятия и данъчните задължения са текущи и се изплащат в предвидените срокове.

Паричните средства към 31.12.2009 г. са 260 х.лв., от които 23 х.лв. касова наличност и 237 х.лв. в банкови сметки.

Производствената програма се изпълнява от 219 средно списъчен брой персонал с 20 бройка по-вече от 2008 г..

Производителността на едно лице в приходи е 5970 лева за един месец при 6200 лева за същия период на 2008 г. –намаление 3.7 %. Средната работна заплата също е намаляла от 749.90 лева на 764.69 намаление от 1.9 %.

Производствената програма се изпълнява по график, а паричния поток е ритмичен.

През м.октомври е одобрен проект на дружеството по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година за закупуване на нови машини на стойност 886 823 лева и субсидия 420707, 08 лева.

## **II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Елпром ЗЕМ” АД през оставащата част от финансовата година.**

Най-съществен риск за дейността и за резултатите ни до края на финансовата 2009 г. е риска от забава на разплащанията от страна на инвеститорите поради финансовата криза.

## **III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица по смисъла на параграф 1, т.6 от допълнителните разпоредби на закона за счетоводството.**

Няма сключени големи сделки между свързани лица по смисъла на параграф 1, т.6 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

На междинният финансов отчет на „Елпром ЗЕМ” АД за четвъртото тримесечие на 2009 г. не е извършен одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК.