



КОТЛОСТРОЕНИЕ АД

**ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ
КОТЛИ**

София, район Сердика кв. Военна рампа, ул. 202-ра 8

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За шестмесечието на 2007 година

/консолидиран/

Подобряването на икономическите резултати от дейността на дружествата в групата, продължава да е задача с приоритет. И през шестмесечието на 2007г. усилията са насочени в използването на всички съществуващи възможности.

През 2007 год. фирма „Котлостроене“ АД развива бизнес отношения с фирми от страни, членки на Европейския съюз. Беше поета изработката на различни съоръжения – икономайзери, предкамери за котли, метални конструкции, части за енергийни котли, водогрейни котли и др. Има по-голямо натоварване на цеха за мембранни панели, което допринася за подобря финансов резултат.

Създадените бизнес контакти и облекченията, произтичащи от членството ни в ЕС от началото на 2007 год, доведоха до увеличаване на реализацията за първите шест месеца с 244 562 лв. Резултатът е 1 299 176 лв. срещу 1 054 613 лв. за първите шест месеца на 2006 г.

Износът за страни от ЕС за полугодieto възлиза на 478 427 лв и това е от производство на водогрейни котли и елементи за енергийни котли, а за други страни 72 000 лв., което са котли за Сърбия и Македония.

През отчетния период са реализирани 11 парни котли на стойност 680 000 лв., отоплителните котли са 2 броя за 38 753 лв.

Отчетният период се характеризира с ръст на приходите, в сравнение със същия период на 2006 год., от технологичната линия за изработване на мембранни панели. Произведените са изделия за над 360 000 лв.

През първите шест месеца са изработени резервни части за котли за 49 000 лв. Извършените услуги на клиенти са на стойност – 328 273 лв.

Икономическото състояние на дружеството за второ полугодие на 2007 г. е добро. Показател за това е финансовият резултат от дейността- печалба в размер на 94 хил.лева.

Едновременно с това ликвидността на задълженията поддържа сравнително добро равнище, като коефициентите за обща и бърза ликвидност са съответно 1,695 и 1,692.

Нивото на незабавната и абсолютна ликвидност е под единица в резултат на насочването на оборотните средства към текущи поръчки без авансови плащания за материали.

Наличните парични средства дават възможност, както за финансиране на текущата дейност, така и за нормални разплащания с контрагентите и персонала.

Показателите за финансова автономност- 2,358 и задлъжнялост- 0,424 сочат нисък ръст на текущите задължения, както и стабилност на собствения капитал, който е в състояние да покрие пасивите.

Материалните запаси заемат 71,72 % от общия дял на текущите активи, като 24,95 % са материали, а 46,77 % представляват незавършено производство. Съотношението говори за една добра политика на намаляване дела на залежалите и негодни за употреба материали, но все още не са достигнати необходимите нива на по-гъвкаво договаряне доставката на някои материали за основно производство с цел избягване на презапасяване и освобождаване на финансови ресурси за инвестиции и незабавно ликвидиране задълженията към коректни доставчици.

Има какво да се желае и в насока на стимулиране на клиенти заплащащи частично или 100 % авансово поръчаните изделия.

От началото на годината до края на периода дружеството няма дългосрочни задължения - банкови заеми и др.п., което условно увеличава финансовата независимост на фирмата.

В сравнение с резултатите от същия период на миналата година, дружеството е завишило приходите от продажби с 305 хил.лева- от 1166 през I-во полугодие на 2006 г., на 1471 х.лв. за II-ро полугодие на 2007 г. В зависимост от това, както и от инфлационните процеси, са завишени и разходите за производство и реализация, съответно от 127 през 2006-та на 171 х.лв. през същия период на 2007 г.

В този аспект, дружеството извършва анализ и актуализация на себестойността и цените на някои изделия от продуктовата си номенклатура.

„Алфатекс“ ЕООД, дружество чийто собственик е „КОТЛОСТРОЕНЕ“ АД продължава производствената си дейност и през 2007г. Второто тримесечие приключи с загуба 33 х.лв. Приходите са 38 х.лв., при направени разходи 71 х.лв.. Приходите са предимно от следните услуги:

1. Плетене и конфекционирание;
2. Конфекционирание;
3. Дублиране на прежда;
4. Пране.

Производствената дейност се съпътства с много проблеми. Основен проблем е намаляването на поръчките на машините 5 F и 7 F. Завишеното търсене на по-фин трикотаж се отрази на конфекцията, която започна с намален капацитет и то само на машини 7 F. Постоянна работа има в прането и сушенето на трикотажни изделия и дублирането на прежди и коприна.

Приоритет в дейността на управителните органи на дружествата е непрекъснато да разкрива източници за промяна в съотношението между приходите и разходите от дейността.

Усилията са насочени към:

- изучаване структурата на пазара и стремеж за увеличаване обема и количествата на най-търсените продукти и намаляване производството на технически остарели и неконкурентни изделия .
- търсене на възможности за продажба на залежали и неизползвани от дружеството материали, бракуване на напълно негодни за употреба запаси, както и към по-гъвкава политика по договаряне и доставка на материалите. .
- резерви за стимулиране на дългосрочни клиенти, спазващи финансовите условия на договорите . За некоректните фирми, по възможност , се предвижда преустановяване на сделките в полза на фирмата или търсене на неустойки.
- ползване на временно нает персонал за конкретни видове услуги и дейности;
- прецизиране предложени оферти с цени на материали и услуги, и търсене най-изгодните за фирмата;
- разработка на нови продукти и технологии.

Бързото разрешаване на тези фактори ще окаже значително влияние върху финансовото състояние на дружествата и подобряване резултатите от дейността им.

Събитията и рисковете, които биха влошили още финансовото състояние на дружествата в следващия период са:

- намаляване пазарния дял на дружествата на вътрешния и на външния пазар;
- завишение на цените на основните материали и услуги;
- възможно неподновяване или отказ от сключени важни договори с вътрешни и външни клиенти;
- промени в покритието на застраховката на имуществото;
- остарялата техника и лошото състояние на машинния парк на дружествата;

Членовете на СД на «Котлостроене»АД разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, годишния бюджет и бизнес плановете, поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването ѝ, контролират основните разходи на дружеството, прецизират системите за финансово-счетоводна дейност на дружеството и осигуряват независим одит. СД контролира процеса на разкриване на информацията. Всяка информация, свързана с обстоятелства, които дават отражение върху имущественото или финансово състояние на "Котлостроене" АД и за които законът предвижда публичност, е публично оповестявана и е на разположение на акционерите.

Дата: 14.08.2007г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

Инж.И.Дончев



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Иван Радославов Дончев , ЕГН, 58003223285, л.к. № 166616601 издаден на 20.11.2001г.от, МВР София , представляващ /Изпълнителен директор/ на АД "Котлостроене " регистрирано със с.р. на СГС по ф.д. №22982/1991г.

ДЕКЛАРИРАМ,

че комплектът консолидирани финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружествата в групата. Междинният доклад за дейността на дружествата, съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК..

Известна ми е наказателната отговорност за даване или допускане да бъдат представени неверни факти, сведения, обстоятелства и данни лично от мен или от други лица под мое ръководство.

гр. София

дата: 14.08.2007г.



ДЕКЛАРАТОР: 

инж.И.Дончев

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, *Нели Любенова Лалчева*, ЕГН 5412194035, л.к. № 160598291 издаден на 29.06.2000г.от, МВР София, Главен счетоводител на АД "Котлостроене", регистрирано със с.р. на СГС по ф.д. №22982/1991г.

ДЕКЛАРИРАМ,

че комплектът консолидирани финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружествата в групата. Междинният доклад за дейността на дружествата, съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК..

Известна ми е наказателната отговорност за даване или допускане да бъдат представени неверни факти, сведения, обстоятелства и данни лично от мен или от други лица под мое ръководство.

гр. София

дата: 14.08.2007г.



ДЕКЛАРАТОР:
Нели Лалчева