

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

## „ЛЕСОПЛАСТ” АД ТРОЯН

ЗА 2007 година

### **ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

„Лесопласт” АД е създадено с решение №193/1989 г. на ЛОС и е с Булстат № 820194517

Органи на акционерното дружество „Лесопласт” АД са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите/едностепенна система на управление/

**Председател** на Съвета на директорите е Валентин Иванов Стаменов с ЕГН 4212256689.

**Членове** на Съвета на директорите са:

1. Валентин Иванов Стаменов – ЕГН 4212256689
2. Цветомир Стойков Цочев - ЕГН 6706213062
3. Борис Драгомиров Симеонов – ЕГН 4009116283
4. Делтауд Трейдинг - Никозия, Кипър
5. Валентина Савова Янкова – ЕГН 5210086538

През месец юни с Решение №717/20.06.2007 г. е извършена промяна в Съвета на директорите.

**Дружеството се представлява и управлява** от Изпълнителен Директор - Цветомир Стойков Цочев - ЕГН 6706213062.

**Акционерното Дружество е публично.**

**Основният му капитал** е разпределен в 404 634 обикновени поименни акции всяка с номинал от 1 лв.

Размерът на Основния капитал е внесен напълно и не е променян през настоящия период.

**Основни акционери** според броя на притежаваните акции са:

“Велде” – Австрия - 310 230 бр. – 76,67 %



“Делтауд”, Кипър	73 961 бр. – 18.28 %
Индивидуални участници	18 202 бр. – 4.50 %
Държавно участие –	2 241 бр. – 0,55 %

Не са променяни седалището и адреса на дружеството, както и предмета и сферата на дейност.

## ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### Производствена дейност

Двете основни структуроопределящи дейности на дружеството са:

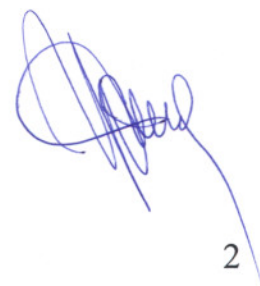
- производство на шперплат;
- производство на ДВП.

Основни партньори в търговската дейност на дружеството са асоциираното, дружество „Лесоцентър” ООД София и Велде Австрия.

За 2007 г. количествените параметри при производството на двата основни вида производство са:

Производство по Артикули	Мярка	2007 год	2006 год	Изменение
1. Шперплат	Куб.м.	41 758	35 270	Увеличение 18,40%
2. Д.В.П.	Куб.м.	43 036	42 156	Увеличение 2,09%

Високите нива на увеличение на производството са обосновани от успешното решаване на проблема с доставките на суровина. Това доведе до оптимално натоварване на производствените мощности и нарастване обема на производство.



### Търговска дейност

Ръстът на производство доведе и до увеличаване обема на реализираната продукция. Продажбите за периода в количествено и стойностно изражение са следните:

Артикул	2007		2006		изменение в %	
	к-во м3	ст-ст х.лв.	к-во м3	ст-ст х.лв.	к-во	ст-ст
<b>ШПЕРПЛАТ</b>	<b>42 467</b>	<b>31 704</b>	<b>34 208</b>	<b>24 293</b>	<b>24,14%</b>	<b>30,51%</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	13 642	11 294	13 390	11 334	1,88%	(0,35)%
- износ	28 825	20 410	20 817	12 959	38.47%	57.50%
<b>ДВП</b>	<b>41 729</b>	<b>19 851</b>	<b>35 659</b>	<b>15 073</b>	<b>17.02%</b>	<b>31.70%</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	9 835	4 279	9 187	3 645	7.05%	17.39%
- износ	31 894	15 572	26 472	11 428	20.48%	36.26%
<b>ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>84 196</b>	<b>51 555</b>	<b>69 867</b>	<b>39 366</b>	<b>20.51%</b>	<b>30.96%</b>

Износът запазва своя дял в общите продажби и представлява 70 % от тях , и през деветмесечието на 2007 г. Това важи и за двата вида артикули, като при продажбите на шперплат по – голям е делът на ламинирания – 86% от общата реализация на шперплат. Такова е съотношението и при самото производство.

### Управление на човешките ресурси

Поради пускането в действие на заводите за производство на фурнир в Сърбия и Румъния и намаляване обема на работата свързана с преработката на трупи и обработката на фурнир, през 2007 г. се намали постепенно числеността на персонала. При назначаването на нови специалисти се търсят такива с по-добра квалификация.

Връзката между натуралните показатели от производството и обезпечението им с кадри може да се види от следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ	2007	2006	РАЗЛИКА	%
<b>ОБЩО ЗА "ЛЕСОПЛАСТ" АД ТРОЯН</b>				
Средно сп. брой на персонала без жените майки	704	730	(26)	(4)
Средна брутна работна заплата на персонала в лева	617	518	99	19
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	54 811	44 188	10 623	24
Нетни приходи от пр-би на едно лице в х.лв.	77.856	60. 532	17.324	28.62
<b>ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ</b>				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в шперпл. произв.	259	269	(10)	(4)
Средна брутна работна заплата в шперпл. Производство	1 883 074	1 599 668	244673	21
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.091	0.0.79	0.012	15
<b>ПРОИЗВОДСТВО НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в пр-то на ДВП	128	126	2	2
Средна брутна работна заплата в пр-то на ДВП	1 008 719	862 447	146 272	17
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.186	0.186	0.000	0
<b>ОБРАБОТКА НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	75	69	6	9
Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	450 426	358 540	91 886	26
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	48.843	50. 379	(1.536)	(3)

### Инвестиционна дейност

Инвестициите през 2007 година са насочени към обновяване и модернизация на машините и оборудването в двата завода – за производство на шперплат и ДВП.

### **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ.**

Резултатът от производствената и търговската дейност на фирмата е 3 048 хил.лв. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 956 хил.лв. През 2007 год. се осъществиха последните плащания по кредита по ЗУНК. Именно от там произтичат и отчетените отрицателни курсови разлики в размер на 568 хил. лв.



Дружеството отчита финансов резултат за 2007 г. печалба в размер на 1 535 хил.лв., което в сравнение със същия период на 2006 г. е с 829 хил.лв. повече. Нетната рентабилност за този период, установена като съотношение между нетния финансов резултат и нетните приходи от продажби, е 0,028 /печалба 2,80 лв. на сто лева приходи/. За 2006 г. същият показател е 0,016.

**Показатели за анализ на динамиката на приходите от продажби.**

Наименование на приходите	Суми /в хил.лв./		Показатели		
	текуща година	предходна година	абсолютно изменение	относително изменение	Темп на изменение
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>					
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>	<b>54 862</b>	<b>44 188</b>	<b>10 674</b>	<b>124.16</b>	<b>24.16</b>
1. Продукция	51 584	39 812	11 772	129.57	29.57
2. Стоки	1 271	1 778	(506)	71.54	(28.46)
3. Услуги	73	60	12	120	20.00
4. Други	1 934	2 538	(604)	74.19	(23.80)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукция, които са с 11 772 х.лв. повече в сравнение с 2006 г.

**Показатели за анализ динамиката на разходите.**

Наименование на разходите	Суми /в хил.лв./		Показатели		
	текуща година	предходна година	абсолютно изменение	относително изменение	темп на изменение
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>	<b>49 723</b>	<b>42 541</b>	<b>7 182</b>	<b>116.89</b>	<b>16.89</b>
1. Разходи за материали	37 612	31 468	6 144	119.52	19.52
2. Разходи за външни услуги	3 754	3 204	550	117.17	17.17
3. Разходи за амортизации	1 128	1 836	(708)	61.44	(38.56)
4. Разходи за заплати	5 303	4 557	746	116.37	16.37
5. Разходи за соц.осигуровки	1 299	1 143	156	113.65	13.65
6. Други разходи	627	333	294	188.28	88.28
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>1 524</b>	<b>1 251</b>	<b>273</b>	<b>122.06</b>	<b>22.06</b>

1. Разходи за лихви	875	660	215	132.58	32.58
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	568	522	46	108.81	8.81
3. Други разходи по финансови операции	84	69	15	121.74	21.74

От разходите по икономически елементи най-голям е делът на разходите за материали – 75,64%, които са и с 6 144 х.лв. повече в сравнение със същия период на 2006 г. Това нарастване е в резултат на увеличеният обем производство.

### ПРЕДВИЖДАНО БЪДЕЩЕ РАЗВИТИЕ

ЛЕСОПЛАСТ АД – ГР.ТРОЯН и занапред ще се развива основно като производител на ДВП/фазер/ и шперплат/обикновен и ламиниран/.

В производството на ДВП не се предвижда увеличаване на мощностите и обема на произвежданата продукция. Очаква се основните пазари да се запазят и в бъдеще.

При производството на шперплат за 2008 год. също се предвижда увеличение обема на произвежданата и продавана продукция като основен проблем тук е сезонността.

Настоящият отчет е за 2007 год. и е предварителен. Същият е изготвен съгласно действащото през периода българско законодателство, прилагани са нормите на МСС и представя в максимална степен достоверно имущественото и финансово състояние на “Лесопласт” АД.

гр. Троян  
25/03/2008

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ...  
/ Цв. ЦОЧЕВ /

