

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

## „ЛЕСОПЛАСТ” АД ТРОЯН

### ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 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. Делтаууд Трейдинг - Никозия, Кипър
5. Валентина Савова Янкова – ЕГН 5210086538

**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 %
“Делтаууд”, 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 ЗА 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 отчетното тримесечие на 2008 г. количествените параметри при производството на двата основни вида производство са:

Производство по Артикули	Мярка	2008 год	2007 год	Изменение
1. Шперплат	Куб.м.	8 949	9 927	Намаление 9,85 %
2. Д.В.П.	Куб.м.	10 645	11 227	Намаление 5,18 %

Намалението на производството на шперплат се дължи на трудности в снабдяването с топоволи трупи, както в България така и в Сърбия. Това доведе до намаляване натоварването на производствените мощности. Технически проблеми с парна централа през месец януари са причината за по-ниското производство на ДВП за този период в сравнение с 2007 г.



### Търговска дейност

При търговията с шперплат се забелязва, че темповете на продажбите са сравнително същите, както и през съответния период на 2007 г. При продажбите на ДВП имаше затруднения с Италианския пазар и затова там спадът им е много голям. Продажбите за периода в количествено и стойностно изражение са следните:

Артикул	2008		2007		изменение в %	
	к-во м3	ст-ст х.лв.	к-во м3	ст-ст х.лв.	к-во	ст-ст
<b>ШПЕРПЛАТ</b>	<b>9 569</b>	<b>7 454</b>	<b>9 398</b>	<b>6 979</b>	<b>1.82%</b>	<b>6.80%</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	3 391	2 883	3 057	2 705	10.93%	6.58%
- износ	6 178	4 571	6 341	4 274	(2.57)	6.95%
<b>ДВП</b>	<b>5 922</b>	<b>2 935</b>	<b>11 837</b>	<b>5 492</b>	<b>(49.97)%</b>	<b>(46.56)%</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	1 727	866	2 194	908	(21.29)%	(4.63)%
- износ	4 196	2 069	9 643	4 585	(56.49)%	(54.87)%
<b>ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>15 491</b>	<b>10 389</b>	<b>21 235</b>	<b>12 471</b>		

Износът запазва своя дял в общите продажби и представлява 70 % от тях. 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

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	2008	2007	РАЗЛИКА	%
<b>ОБЩО ЗА "ЛЕСОПЛАСТ" АД ТРОЯН</b>				
Средно сп. брой на персонала без жените майки	693	713	(20)	(3)
Средна брутна работна заплата на персонала в лева	623	568	55	10
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	10 870	13 076	(2206)	(17)
Нетни приходи от пр-би на едно лице в х.лв.	16	18	(2)	(14)
<b>ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ</b>				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в шперпл. произв.	253	267	(14)	(5)



Средна брутна работна заплата в шперпл. Производство	597	558	32	7
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.096	0.082	0.014	17
<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	664	601	63	10
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.18	0.189	(0.009)	(5)
<b>ОБРАБОТКА НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	79	67	12	18
Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	493	487	12	1
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	41.938	51.961	(10.023)	(19)

### Инвестиционна дейност

Инвестициите през 2008 година са насочени към обновяване и модернизация на машините и оборудването в двата завода – за производство на шперплат и ДВП. В процес на изграждане е нова преса за ламиниране на шперплат.

### **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ.**

Затрудненията при реализацията на готова продукция на ДВП дадоха отражение върху резултата за първото тримесечие, който е загуба 246 хил.лв. от производственат дейност. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 203 хил.лв.

Дружеството отчита финансов резултат за първото тримесечие на 2008 г. загуба в размер на 425 хил.лв., което в сравнение със същия период на 2007 г. е с 1 158 по- малко.



**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>10 869</b>	<b>13 097</b>	<b>(2 228)</b>	<b>82.99</b>	<b>(17.01)</b>
1. Продукция	10 392	12 480	(2 088)	83.27	(16.73)
2. Стоки	257	249	8	103.21	3.21
3. Услуги	18	17	1	105.88	5.88
4. Други	202	351	(149)	57.55	(42.45)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукция, които са с 2 088 х.лв. по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2007 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>11 818</b>	<b>12 179</b>	<b>(361)</b>	<b>97.04</b>	<b>(2.96)</b>
1. Разходи за материали	9 281	9 226	55	100.60	0.60
2. Разходи за външни услуги	660	987	(327)	66.87	(33.13)
3. Разходи за амортизации	203	359	(156)	56.54	(43.46)
4. Разходи за заплати	1 294	1 215	79	106.50	6.50
5. Разходи за соц.осигуровки	332	303	29	109.57	9.57
6. Други разходи	48	89	(41)	53.93	(46.07)
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>203</b>	<b>261</b>	<b>(58)</b>	<b>77.78</b>	<b>(22.22)</b>
1. Разходи за лихви	185	212	(164)	87.26	(12.74)
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	35	(28)	20.00	(80.00)
3. Други разходи по финансови операции	11	14	(3)	78.57	(21.43)

От разходите по икономически елементи най-голям е дялът на разходите за материали – 78.53%, които са и с 55 х.лв. повече в сравнение със същия период



на 2007 г. Това нарастване е в резултат на увеличение цените на суровини и материали.

### **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..

гр. Троян  
21/04/2008

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ...**

**/ Цв. ЦОЧЕВ /**

