

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ЛЕСОПЛАСТ” АД ТРОЯН

ЗА ТРЕТО 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.	30 396	30 877	Намаление 1.56 %
2. Д.В.П.	Куб.м.	30 400	32 200	Намаление 5.59 %

Намалението на производството на шперплат се дължи на трудности в снабдяването с топови 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
ШПЕРПЛАТ	30 983	24 518	31 593	23 414	(1.93)	4.72
в т.ч.						
- вътрешен пазар	12 605	10 772	10 447	8 672	20.66	23.97
- износ	18 378	13 946	21 146	14 742	(13.09)	(5.40)
ДВП	23 252	11 553	33 427	15 773	(30.44)	(26.75)
в т.ч.						
- вътрешен пазар	6 627	3 340	7 437	3 156	(10.89)	5.83
- износ	16 625	8 213	25 990	12 617	(36.03)	(34.90)
ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ	54 235	36 071	65 020	39 187	(16.59)	(7.95)

Износът запазва своя по-висок дял в общите продажби но в сравнение с 2007 година е намалял до 61% от общите продажби при 70% за 2007 .

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	%
ОБЩО ЗА "ЛЕСОПЛАСТ" АД ТРОЯН				
Средно сп. брой на персонала без жените майки	680	704	(24)	(3.41)
Средна брутна работна заплата на персонала в лева	683	613	70	11.42
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	37 741	41 772	(4 031)	(9.65)
Нетни приходи от пр-би на едно лице в х.лв.	56	59	(3)	(5.08)
ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в шперпл. произв.	251	260	(9)	(3.46)
Средна брутна работна заплата в шперпл. Производство	663	600	63	10.50
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.099	0.09	0.009	10

ПРОИЗВОДСТВО НА ДВП				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в пр-то на ДВП	129	128	1	0.78
Средна брутна работна заплата в пр-то на ДВП	711	652	59	9.05
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.186	0.187	(0.001)	(0.53)
ОБРАБОТКА НА ДВП				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	73	73	0	0
Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	541	497	44	8.85
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	45	49	(4)	(8.16)

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.

През третото тримесечие на 2008 г. имаше слабо раздвижване на пазара за фазер и това даде отражение върху положителния финансов резултат, който към 30.09.2008 г. е 1 525 х.лв. Резултатът от производствената дейност е 2 157 х.лв. печалба. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 711 хил.лв.

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
А. Приходи от обичайната дейност					
I. Нетни приходи от продажби на:	37 741	41 861	(4 120)	90.16	(9.84)
1. Продукция	36 087	39 211	(3 124)	92.03	(7.97)
2. Стоки	923	1 001	(78)	92.20	(7.80)
3. Услуги	62	51	11	121.57	21.57
4. Други	669	1 598	(929)	41.86	(58.14)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукцията, които са с 3 124 х.лв. по-малко в сравнение със същия период 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
А. Разходи за обичайната дейност					
I. Разходи по икономически елементи	36 265	36 357	(92)	99.75	(0.25)
1. Разходи за материали	28 173	27 574	599	102.17	2.17
2. Разходи за външни услуги	2 055	2 796	(741)	73.50	(26.50)
3. Разходи за амортизации	612	955	(343)	64.08	(35.92)
4. Разходи за заплати	4 183	3 886	297	107.64	7.64
5. Разходи за соц.осигуровки	1 105	958	147	115.34	15.34
6. Други разходи	137	188	(51)	72.87	(27.13)
II. Финансови разходи	711	1 278	(567)	55.63	(44.37)
1. Разходи за лихви	623	644	(21)	96.74	(3.26)
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	562	(549)	2.31	(97.69)
3. Други разходи по финансови операции	75	72	3	104.17	4.17

От разходите по икономически елементи най-голям е делът на разходите за материали – 77.69%, които са и с 599 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.

През месец септември бе открит нов склад за продажба на готова продукция и стоки в град Пловдив.

Търсят се нови пазари и за двата вида продукция.

гр. Троян
27/10/2008

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/ Цв. ЦОЧЕВ /

