

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДАЛИЯ ЕАД ГАБРОВО

за трето тримесечие на 2008 година съгласно чл.100о,
ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба
№2/12.10.2007г.

ДАЛИЯ ЕАД гр. Габрово е с адрес на управление :
5300 гр.Габрово
ул."Съзаклятие" 6, ап.2
телефон : 066 / 80 42 82
факс : 066/ 80 34 51
e-mail: daliagb@gmail.com

Предмет на дейност : производство и търговия в страната и чужбина на мебели от масивен дървен материал, продажба на дървен материал, сушене, пропарване, както и други не забранени от закона дейности.

“ДАЛИЯ” ЕАД със своята географска локация е основен и утвърден доставчик на продукти от масив и дървен материал.

Предметът на дейност не е ограничен със срок.

„ДАЛИЯ“ ЕАД Габрово няма дъщерни дружества.

Фирмата няма клонове в страната и чужбина.

През годината промени в предмета на дейност на дружеството не са настъпили.

КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лева., разпределен в 400 000 /четиристотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална стойност 1/един/ лев всяка.

Към 30.06.2008 г. състоянието е следното:

1. Няма прехвърлени акции от дружеството.

Дружеството се управлява от и представлява от Съвет на директорите.

Изпълнителен член на Съвета на директорите е :

Г. Христо Иванов Христов

ОСНОВНИ ПАЗАРИ, ЦЕНИ, ДЕЙНОСТИ

ДАЛИЯ ЕАД е правопреемник на "ДАЛИЯ" ЕООД и е създадена през 2001 година в гр. Габрово. Започва своята дейност с производство и търговия на мебели от масив – **модулни шкафове, детайли, плотове и елементи от масив** (бук, дъб, череша, орех и чам), които основно се изнасят за страни от Европейския съюз. През 2004 година ДАЛИЯ ЕАД разширява своите приоритети като прави **стратегическа инвестиция във високоефективно техническо оборудване за пропарване и сушене на дървен материал**. Тази нова специализация е обусловена от съществуващата пазарна ниша за качествена суровина, предназначена за мебелната промишленост, както и от убеждението, че в основата на добрите мебели стои качествено подбрани и добре изсушен дървен материал.

ДАЛИЯ ЕАД е разположила дейността си в собствена производствена база, **оборудвана със съвременни и високопроизводителни машини**. Производствените мощности са разположени на терен с **обща площ от 14 дка**,

като към момента застроената площ възлиза на **6310 кв.м.** Добре обособената инфраструктура позволява достъпност до отделните етапи на производството. Чрез два портала са осигурени подходите към вътрешната пътна мрежа, площадките за паркиране, маневриране и открито складиране на трупите. ДАЛИЯ ЕАД разполага със складова база, която включва: метален навес с метална конструкция 700 кв.м. и светла височина 4.20м.; склад за дървен материал – метален навес 450 кв.м и височина 5 м.; склад за заготовка – метална конструкция с външни тухлени зидове 720 кв.м. и светла височина 4.20м. Предприятието разполага с котелно и бетонов резервоар за вода. Съществуващото мебелно производство е разположено в сграда 1500 кв.м., разделено на две работни помещения. Административната сграда е с площ 250 кв.м. и представлява двуетажна монолитна постройка с обособени части за почивка и хранене.

Капацитетът на фирмата позволява месечно да се изсушава 180 м³ дървен материал, както и да се преработват между 800 и 1000 куб.метра обла дървесина. В момента, средномесечно се преработват около 400 куб.метра обла дървесина /в т.ч. 140 куб.м.бук; 120 куб.м дъб; 50 куб.м череша и орех, 40 куб.м бор/.

Основната цел на предприятието е свързана с непрекъснато увеличаване на конкурентноспособността, посредством разширяване на производствената дейност, гарантиране на европейско качество, на разумна цена и в оптимални срокове на доставка.

Стратегическата визия на ДАЛИЯ ЕАД за устойчиво развитие се основава на придобиване на собствени високотехнологични ресурси и мощности, които позволяват затваряне на производствения цикъл – от обработката на суровия материал – до крайния продукт, предназначен за клиента. Квалифицираният персонал и използваните ефективни мощности,

материали и суровини с проверен произход, са гаранция за качеството на изделията.

ДАЛИЯ ЕАД основно се специализира в две направления:

1/ Висококачествено пропарване и сушене на дървен материал – насочено изцяло към задоволяване на потребностите на вътрешния пазар – Северен Централен регион;

2/ Производство на мебели и детайли от масив:

а). Масивни корпусни мебели от дъбов материал – модулни шкафове;

б). Детайли, плотове и елементи от масивна дървесина – дъб, бук, череша, орех;

Основните доставчици, с които фирмата работи по отношение на:

а) Дървен материал фасонирани дъски: Доставчици от Румъния и Украйна;

б) Естествен фурнир: Доставчици от Румъния и Украйна;

с) Трупи: Български доставчици от регион Стара планина, Странджа, Родопи.

Основни клиенти на ДАЛИЯ ЕАД за:

а) Мебели и детайли от масив - Компании от Европейския съюз – Interstil A/S, MeubelIndustrie, Moller&Sorensen, (Дания), Diamond Living Dublin (Ирландия), както и фирми от Франция; Weber Industries - Франция

б) Сух дървен материал - Компании от България – Леском ЕООД, Кедър ООД, Хералд ЕООД, Алфред ЕООД, Крама ООД, Борела ООД, Изкуство АД и други.

Главни пазари

Пазарни предимства на ДАЛИЯ ЕАД: ДАЛИЯ ЕАД успешно съчетава производството на сух дървен материал с това на мебели от масив и постоянно увеличава присъствието си на вътрешния и външния пазар. Фактът, че фирмата предпочита да развива пълния цикъл на производство е гаранция за ефективен контрол на всички процеси. От изключителна важност се оказва високото качество и надежност на суровината. В тази връзка, ДАЛИЯ ЕАД предприема последователна стратегия за повишаване капацитета, ефективността и качеството на процесите, свързани с пропарване и сушене на дървесината. Анализът на фирмата показва, че все повече клиенти започват да отдават по-сериозно значение на качеството на материала, за сметка на цената. Тази тенденция може да се обясни с факта, че от една страна, мебелното производство непрекъснато увеличава своя обем, а от друга наличните възможности за предлагане на качествен сух дървен материал са ограничени. Това, от своя страна забавя останалите технологични процеси, свързани с мебелното производство и принуждава производителите да правят компромис с качеството, като разчитат на сушилни системи със сравнително остарели технологии и възможност за допускане на понякога фатални грешки по отношение на търсените параметри и характеристики на суровината. **Предимствата на ДАЛИЯ ЕАД са: *наличие на капацитет за сушене на дървен материал - 250 м³ месечно, обособена и добре организирана складова база, съобразена с технологичните особености на процеса, автоматизирано регулиране и управление на всички главни параметри и по-този начин минимизиране на възможността за възникване на дефекти.*** Друго немаловажно предимство, е че ДАЛИЯ ЕАД гарантира на своите клиенти *оптимално качество на суровината на разумна цена в нормални срокове.*

По отношение на мебелното производство на фирмата, качеството на

продукцията е високо оценено на пазара, за което свидетелстват и многогодишни договори за съвместна работа с фирми от Дания, Франция и Ирландия. За изминалата година 76% от продукцията е била насочена към външния, а 24 за вътрешния пазари, а приходите от продажби са се увеличили с около 10% спрямо 2004 г. Изключително конкурентно предимство за ДАЛИЯ ЕАД се оказва фактът, че фирмата разполага с високоефективно оборудване и квалифицирана работна ръка, което гарантира високо качество на изделията и производителност на труда. Важен показател за добри пазарни позиции е и факта, че фирмата е увеличила двойно печалбата си през 2005 спрямо 2004, като за 2006 г. този показател е увеличен 166%, а за 2007г. е увеличен 300%. От всичко казано до тук, можем да заключим, че ДАЛИЯ ЕАД се радва на изключителен потенциал за развитие, който съчетан с прилагане на адекватни и гъвкави управленски подходи ще продължава да гарантира стабилността и жизнеността на фирмата.

Конкуренция на пазара и потребителско търсене: Производството на продукция на дървопреработвателната промишленост в региона и в България е концентрирано предимно в малки и средни предприятия. Това дава възможност, от една страна за гъвкаво реагиране на пазарните тенденции, а от друга не позволява значително увеличаване на производствените мощности и капацитет, което е една от основните предпоставки за заемане на по-голям пазарен дял. Според статистическите данни 40% от продукцията е за вътрешния пазар, а 60% е предназначена за външния пазар. Това се обяснява с практиката предприятия да работят по поръчка на външни възложители и по този начин реално не оказват сериозен конкурентен натиск на вътрешния пазар. Тенденциите за увеличаване на вътрешния пазар, в резултат на повишена покупателна възможност, засилени строителни дейности и други, със сигурност ще провокират конкуренция вътре в бранша, което ще се отрази

донякъде положително, както върху качеството, така и върху цената. За разлика от страните в Европейския съюз на българския пазар все още доминиращ критерий е цената за сметка на качеството.

Дървопреработването и мебелната промишленост са свързани с дългогодишни традиции. Само в Габровска област има повече от 60 предприятия предимно специализирани в мебелно производство – „Хералд”, „Пролинг”, „Престол”, „ББб”, „Паралел”, „Абанос”, „Арт Мебел”, „Крама”, „Авис”, „МБ Комерс”, „Меркурий” и други. Една част от тези предприятия разполагат със собствени мощности за сушене на дървен материал, но в повечето случаи те не са достатъчни за адекватно задоволяване на производствените нужди. В повечето случаи това се дължи на факта, че сушилните са с малък капацитет и използват стара „тунелна” технология, която изисква ръчно управление на процесите, а освен това замърсява околната среда. От друга страна, една голяма част от мебелните производители разчитат на по-тясната специализация в производството. Една от фирмите, производители в региона - „Авис” ООД, разполага със сушилни камери с капацитет от 60 м³, като съоръженията изискват ръчно управление на процесите.

Вече повече от шест години ДАЛИЯ ЕАД затвърждава стабилните си позиции на вътрешния и външен пазар. За външния пазар предимно се разчита на производството на мебели и детайли от масив – дъб, бук, череша, орех, чам. На вътрешния пазар усилията са насочени към завоюване на конкурентни предимства посредством предлагане на оптимални капацитетни мощности за сушене на дървен материал. Стратегическата цел на ДАЛИЯ ЕАД е да разшири, оптимизира и предложи на пазара висококачествено производство на сух дървен материал и по този начин *да се превърне в ключово „депо”* за предлагане на тази търсена суровина *в Северен Централен регион и*

страната като цяло. Възползвайки се от пазарната ниша, фирмата е решена и мотивирана да продължи да насочва инвестиции във високотехнологични и ефективни производствени технологии, които носят висока принадена стойност.

Мебелите и продуктите от дървесина съставляват около 4.5% от БВП на страната и значителна част от промишления износ. За 2006 г. производството на мебели надхвърля 310 млн евро. Относителният дял на производството на ДАЛИЯ ЕАД в общия обем се изчислява приблизително на 2%.

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ

„ДАЛИЯ“ ЕАД е разположила своята икономическа дейност в следните собствени недвижимости: Производствена сграда 1140кв.м. - 114488.2 лв. Портиерна 39кв.м. - 3893.32 лв. Административна сграда 180кв.м. - 17969.17 лв. Пристройка към производствена сграда 144кв.м. - 14375.34 лв. Склад за дървен материал 720кв.м. - 71876.7 лв. Трафопост 12кв.м. - 1197.94 лв. Собствени Сушилни 169кв.м. - 16871.06 лв. Склад за дървен материал 450кв.м. - 44922.94 лв. Собствени Котелно и бетонов резервоар 346кв.м. - 34540.74 лв. Собствени Парилни 84кв.м. - 8385.61 лв. Собствен Дизелов агрегат 150кв.м. - 14974.32 лв. Цех за опаковки 727кв.м. - 72575.5 лв. Склад готова продукция 514кв.м. - 51311.99 лв.

Реконструираните, построените и новозакупените ДМА отговарят и са съобразени с екологичните изисквания и норми на Р България.

ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

хил.лв.

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 30.09.08 |
|-----------------------------------|------|------|------|----------|
| Приходи от основна дейност | 1242 | 1038 | 957 | 827 |
| Печалба/загуба от основна дейност | 304 | 108 | 40 | 40 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|------|------|------|
| Нетна печалба/загуба от дейността | 3 | 8 | 32 | 16 |
| Сума на активите | 941 | 2764 | 4195 | 4284 |
| Нетни активи | 104 | 112 | 538 | 554 |
| Капитал | 5 | 5 | 5 | 400 |
| Брой д-ве/акции | 50 | 50 | 50 | 400 |
| Печалба на дял | 40 | 60 | 100 | 10 |

През третото тримесечие на 2008 г. основните приходи за Дружеството са от продажба на продукцията 419(хил.лв.), продажба на стоки 408 (хил.лева).

Междинните финансови отчети са съставени в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.

Активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите са оценявани по цена на придобиване / възникване/, а произведената продукция по себестойност на база основни производствени разходи.

Дълготрайните материални активи са представени в баланса по балансова стойност.

През третото тримесечие на **2008 г.** Дружеството не е извършвало инвестиции в нови ДМА.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Активите на фирмата са 4 284 хил.лв. и са групирани като текущи и нетекущи. Нетекущите възлизат на 722 хил.лв. или 16,85 % от сумата на всички активи. Частта от нетекущите активи за дълготрайни материални активи е в размер на 714 хил.лв. или 98,89 % от нетекущите.

Текущите активи са в размер на 3 562 хил.лв. или 83,15 % от всички активи.

Текущите активи включват: материални запаси в размер на 553 хил.лв.;

търговски вземания 1 903 хил.лв.; парични средства и парични еквиваленти 44 хил.лв..

Нетекущите пасиви по баланса на дружеството към 30.09.2008г. възлизат на 1 460 хил.лв.

Текущите пасиви са в размер на 1 243 хил.лв., от които задълженията към доставчици и клиенти 1148 хил.лв., задълженията към банкови институции 89 хил.лв., 4 хил.лв. текуща част на трудовите възнаграждения за месец септември 2008г., 2 хил.лв. текуща част на осигуровките за месец септември 2008г., 0 хил.лв. други текущи пасиви.

Собствения капитал на дружеството е 1 581 хил.лв.

Неразпределената печалба за предходните отчетни години е в размер на 138 хил.лв.

Нетните приходи за третото тримесечие на 2008 г. са в размер на 827 хил.лв.

Разходите по икономически елементи са 840 хил.лв. и представляват 94,17 % от общите разходи.

През третото тримесечие на 2008 г. са отчетени финансови разходи в размер на 105 хил.лв. и финансови приходи в размер на 81 хил.лв.

Към 30.09.2008 г. „ДАЛИЯ“ ЕАД Габрово няма стари задължения към персонал, бюджет и социално осигуряване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ

През последните години отрасъл „дървопреработване“ придобива нов акцент на развитие като тенденцията е свързана с повишаване на специализацията и постигане на по-голяма икономическа ефективност. От 2004 година насам ДАЛИЯ ЕАД влага последователни усилия за предлагане

на отлични технически възможности и капацитет за сушене на дървен материал. Мотивацията е, от една страна да се затвори производствения цикъл, и от друга да се привличат стратегически клиенти, които биха могли да бъдат обвързани с дългогодишни договори и по този начин да се гарантира оптимално натоварване на мощностите. За да реагира гъвкаво и адекватно на пазарните тенденции, както и за да може да отговори на предизвикателствата на Общия европейски пазар, ДАЛИЯ ЕАД е решена непрекъснато да обновява и разширява технологичния и производствения си капацитет. Непосредствената стратегическата цел е ДАЛИЯ ЕАД да се превърне в ключово „депо“ за задоволяване на потребности от качествен сух материал в Северна Централна България.

ПРОГНОЗА ЗА ДЕЙНОСТТА

Съществени промени в дейността през 2008 г. не се прогнозират.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовото състояние на дружеството може да се проследи от величината на следните показатели:

1 Рентабилност

- Рентабилност на приходите от продажби – 0,03 едн.
- Рентабилност на собствения капитал – 0,02 едн.
- Възвръщаемост на активите – 0,37 едн.
- Финансова автономност – 0,59 едн.
- Задлъжнялост – 0,63 едн.

Ликвидност

•Обща ликвидност – 2,866 едн.

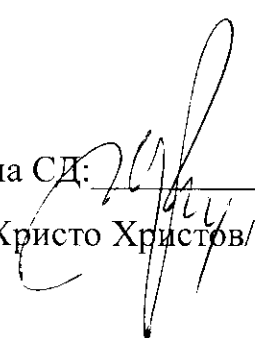
•Бърза ликвидност – 2,421 едн.

Незабавна ликвидност – 0,035 едн.

21.10.2008г.

гр. Габрово

Изпълнителен член на СД:


/Христо Христов/

