

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

## „ЛЕСОПЛАСТ” АД ТРОЯН

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 , „Лесоцентър” ООД София, Велде Австрия и Велде Румъния..

За 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.	40 265	41 758	Намаление 3.58 %
2. Д.В.П.	Куб.м.	39 607	43 036	Намаление 7.97 %

Намалението на производството на шперплат се дължи на трудности в снабдяването с тополови трупи, както в България така и в Сърбия. Това доведе до намаляване натоварването на производствените мощности. Освен технически проблеми с парна централа през месец януари, причина за по-ниското производство на ДВП през 2008 година е и липсата на достатъчно голяма складова база , която да събере готовата продукция. Необходимостта от такава се налага от липсата на реализация на пазара на ДВП.



2

### Търговска дейност

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

При търговията с шперплат се забелязва намаление на общите продажби, увеличение на реализацията на вътрешен пазар и значително по-ниско ниво на износа през 2008 година. 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>37 443</b>	<b>29 354</b>	<b>42 467</b>	<b>31 704</b>	<b>(11.83)</b>	<b>(7.41)</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	14 910	12 706	13 642	11 294	9.29	12.50
- износ	22 533	16 648	28 825	20 410	(21.83)	(18.43)
<b>ДВП</b>	<b>33 231</b>	<b>16 345</b>	<b>41 729</b>	<b>19 851</b>	<b>(20.36)</b>	<b>(17.66)</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	8 260	4 164	9 835	4 279	(16.01)	(2.69)
- износ	24 971	12 181	31 894	15 572	(21.71)	(21.78)
<b>ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>70 674</b>	<b>45 699</b>	<b>84 196</b>	<b>51 555</b>	<b>(16.06)</b>	<b>(14.09)</b>

Износът запазва своя по-висок дял в общите продажби но в сравнение с 2007 година е намалял до 63% 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	%
<b>ОБЩО ЗА "ЛЕСОПЛАСТ" АД ТРОЯН</b>				
Средно сп. брой на персонала без жените майки	676	704	(28)	(3.98)
Средна брутна работна заплата на персонала в лева	692	617	75	12.16
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	47 701	54 861	7 160	(13.05)
Нетни приходи от пр-би на едно лице в х.лв.	70.56	77.93	(7.37)	(9.45)

<b>ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ</b>				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в шперпл. произв.	249	259	(10)	<b>(3.86)</b>
Средна брутна работна заплата в шперпл. Производство	672	606	66	<b>10.89</b>
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.099	0.091	0.008	<b>9</b>
<b>ПРОИЗВОДСТВО НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в пр-то на ДВП	129	128	1	<b>1</b>
Средна брутна работна заплата в пр-то на ДВП	713	657	56	<b>9</b>
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.181	0.186	(0.005)	<b>(3)</b>
<b>ОБРАБОТКА НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	71	75	(4)	<b>(5)</b>
Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	559	500	59	<b>12</b>
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	44.81	48.843	(4.033)	<b>(8)</b>

### **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.**

Резултатът от производствената дейност е 1 813 х.лв. печалба, което е 1 235 х.лв. по-малко в сравнение с 2007 година. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 1 009 х.лв. Дружеството отчита приходи от дивидентни разпределени от „Лесоцентър” ООД София в размер на 555 х.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
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>					
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>	<b>47 701</b>	<b>54 862</b>	<b>(7 161)</b>	<b>86.95</b>	<b>(13.05)</b>
1. Продукция	45 717	51 584	(5 867)	88.63	(11.37)



2. Стоки	1 190	1 271	(81)	93.63	(6.37)
3. Услуги	86	73	13	117.81	17.81
4. Други	708	1 934	1 226	36.61	(63.39)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукцията, които обаче са с 5 867 х.лв. по-малко в сравнение с 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>47 965</b>	<b>49 723</b>	<b>(1 758)</b>	<b>96.46</b>	<b>(3.54)</b>
1. Разходи за материали	37 208	37 612	(404)	98.93	(1.07)
2. Разходи за външни услуги	2 562	3 754	(1 192)	68.25	(31.75)
3. Разходи за амортизации	803	1 128	(325)	71.19	(28.81)
4. Разходи за заплати	5 601	5 303	298	105.62	5.62
5. Разходи за соц.осигуровки	1 479	1 299	180	113.86	13.86
6. Други разходи	312	627	(315)	49.76	(50.24)
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>1 009</b>	<b>1 524</b>	<b>(515)</b>	<b>66.21</b>	<b>(33.79)</b>
1. Разходи за лихви	885	875	10	101.14	1.14
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	38	568	(530)	6.69	(93.31)
3. Други разходи по финансови операции	87	84	3	103.57	3.57

От разходите по икономически елементи най-голям е дялът на разходите за материали – 77.57%, които са и с 404 х.лв. по-малко в сравнение с 2007 г.

#### **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  
29/01/2009

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ...**  
**/ Цв. ЦОЧЕВ /**

