

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл. 33 от Закона за счетоводството

2008 година

“ПЕЩОРЕМОНТ“ АД гара Елин Пелин, ул. “Райна
Княгиня”, бл. “Локомотив”, вх. Б, ет. 1, ап. 9
Тел./факс: (+359 2) 981 38 65; (+359 2) 980 75 32;

I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието, както и основните рискове, пред които то е изправено.

“Пещоремонт” АД е учредено – с решение № 1 от 28. 06. 1991 год., постановено по ф. д. № 14293/1991 год. в ТР на СГС е вписана държавна фирма “ПЕЩОРЕМОНТ”.

С решение № 2 от 15. 11. 1991 год., постановено по ф. д. № 14293/1991 год. в ТР на СГС е вписано преобразуване на ДФ “ПЕЩОРЕМОНТ” в “ПЕЩОРЕМОНТ” ЕООД.

С решение № 4 от 16. 01. 1996 год., постановено по ф. д. № 14293/1991 год. в ТР на СГС е вписано преобразуване на “ПЕЩОРЕМОНТ” ЕООД в “ПЕЩОРЕМОНТ” ЕАД.

С решение № 8 от 04. 09. 1997 год., постановено по ф. д. № 14293/1991 год. в ТР на СГС е вписана промяна в наименованието на “ПЕЩОРЕМОНТ” ЕАД в “ПЕЩОРЕМОНТ” АД.

Съществуването на “ПЕЩОРЕМОНТ” АД не е ограничено със срок.

“ПЕЩОРЕМОНТ” АД е създадено през 1948 г. на базата на две части предприятия, чиято дейност датира от началото на 1900 г.

Раздържавено е през 1997г. чрез масова приватизация 2/3 и чрез касова приватизация 1/3, като Държавата запазва миноритарен дял от 6.6 %.

От 2000г. “ПЕЩОРЕМОНТ” АД е с 100 % частен капитал.

Предприятието се е утвърдило, като най-голямото в страната за изграждане, ремонт и поддръжка на:

- топлоагрегати и пещи в черната и цветната металургия, стъкларското производство, циментовата, вародобивната и химическата промишленост, енергетиката;

- пеци за хляб тип "Перкинс";
- ковашки пеци,
- пеци за закаляване, камини и други подобни.

Дружеството извършва направа на всякакъв вид изолации, включително и торкрет изолация на агрегати на електро и отоплителни централи.

"ПЕЩОРЕМОНТ" АД разполага със значителен машинен парк:

товарни автомобили,

мотокари,

промишлени бетонобъркачки,

компресори,

торкретиращи машини,

челни товарачи,

фадрони,

транспортни ленти,

инсталации "Урака" за промишлено измиване с вода по налягане на всякакъв вид тръбопроводи, котли на ТЕЦ и едро габаритни метални детайли и съоръжения.

"ПЕЩОРЕМОНТ" АД е участвало и участва в изграждането и ремонта на най-големите металургични съоръжения – доменните пеци в "Кремиковци" АД и "Стомана" АД гр. Перник. Изградило е три доменни пеци и е извършило над 20 капиталови ремонта на същите.

Настоящият доклад разглежда дейността на "Пещоремонт" АД, посредством икономически показатели като разходи, приходи, печалба и рентабилност.

1. Доход, доходност, печалба и рентабилност – характеристика.

2. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

II Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Предвид спецификата на извършваната от "Пещоремонт" АД дейност, която се изразява в това, че дружеството като изпълнител приема и се задължава да извършва на свой риск срещу възнаграждение пещоремонтни и пещостроителни работи на топлотехнически агрегати (пеци, котлоагрегати, конвертори, миксери и др.) и спомагателни устройства (кофи, вани и др.), предприятието е строго конюнктурно. Дейността на дружеството е насочена и зависи от "КРЕМИКОВЦИ" АД. От м.декември 2006г "КРЕМИКОВЦИ" АД не е възлагало ремонтни дейности и на практика през 2007/2008г. "Пещоремонт" АД не е извършвало дейност, а работниците са освободени от работа.

Предвид несигурното положение на предприятието, от което зависим - "КРЕМИКОВЦИ" АД и липсата на поръчки от негова страна, липсват важни събития, настъпили от началото на 2008г., т.к. предприятието не упражнява

дейност, в резултат на което предприятието не генерира никакви приходи от дейността си, с изключение на приходи от наеми и продажби.

III. Вероятното бъдещо развитие на предприятието.

За да посреща текущите си нужди и да гарантира необходимите финансови средства за осъществяване на дейността Дружеството ще разчита на доходи от собствената си дейност или заеми от съконтрагенти.

Продължаване на процесите, свързани с оптимизиране на активите на дружествата, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.

IV. Важни научни изследвания и разработки

През 2008 г. в Дружеството не са извършвани важни научни изследвания и разработки.

V. Информация, изисквана по реда на чл. 187д от ТЗ:

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

В разглеждания период няма движение и сделки със собствени акции на дружеството, предвид факта, че то не притежава такива. Не е увеличаван или намаляван капиталът на дружеството и същият остава непроменен и със следните показатели:

а) размер на капитала - 51 119 (петдесет и една хиляди сто и деветнадесет) лева.

б) брой акции - 30 070 (тридесет хиляди и седемдесет) броя;

в) брой на емитираните и изцяло изплатени акции - 30 070 (тридесет хиляди и седемдесет) броя, брой на емитираните и частично изплатени акции – 0 (нула):

г) номинална стойност на акциите - 1,70 лв. (един лев и седемдесет стотинки) всяка;

д) брой на акциите в обращение в началото и в края на годината - 30 070 (тридесет хиляди и седемдесет) броя;

2. Основанието за придобиване, извършено през годината – няма такова.

3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват – няма такива.

VI. Информация по чл. 247 от ТЗ:

1. Получените възнаграждения общо през годината от членовете на Съвета на директорите – не се изплащат възнаграждения.

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството – няма такива;

3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството – важат правилата на ТЗ и ЗППЦК, имат правата на всеки акционер, без Уставът на "ПЕЩОРЕМОНТ" АД да предвижда специални изисквания.

4. Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети –

име/фирма	"ДИОНА" ООД
статут	Изпълнителен член на Съвета на директорите
участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници	не участва
юридически лица, в които притежават повече от 25 на сто от капитала	няма
юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват или чиито прокуристи са;	1. Изпълнителен директор на "ЗАВЕТ" АД – ф.д. №14/91г., Разградски ОС; 2. Изпълнителен директор на "АГРОТЕХРЕМОНТ" АД – Булстат: 8350152193. 3. Изпълнителен директор на "МИНЕРАЛИМПЕКС" АД – ф.д.№12591/92г., ФО, СГС;

име/фирма	"ПАЛЕНА" ООД
статут	Председател на Съвета на директорите
участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници	не участва
юридически лица, в които притежават повече от 25 на сто от капитала;	няма
юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват или чиито прокуристи са;	няма

име/фирма	"ВИТА СЕЛЕКТ" ЕООД
статут	Член на Съвета на директорите
участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници	не участва
юридически лица, в които притежават повече от 25 на сто от капитала;	няма
юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи	няма

участват или чиито прокуристи са;	
известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК.	няма такива

5. Договори по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината – няма сключени такива;

6. Планирана стопанска политика през следващите години, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството - няма.

VII. Наличието на клонове на предприятието – няма;

VIII. Използвани от предприятието финансови инструменти

Финансов отчет

"Пещоремонт" АД е акционерно дружество, със седалище в България, Гара Елин Пелин ул."Райна Княгиня" бл."Локомотив". Годишният счетоводен отчет на **"Пещоремонт" АД** представя имущественото и финансово състояние на дружеството и финансовия резултат за отчетния период - 2008 г.

Финансовият резултат от дейността на **"Пещоремонт" АД** към 31.12.2008 г. е загуба в размер на 2 х. лева. Предходния отчетен период дружеството завърши с положителен финансов резултат – печалба в размер на 2 х. лева.

Счетоводният баланс на **"Пещоремонт" АД** е съставен въз основа на информация за салдата по счетоводните сметки към 31 декември 2008 г.

Финансови дълготрайни активи

Дружеството не притежава Финансови дълготрайни активи

Финансови средства

Наличните парични средства на дружеството към 31.12.2008 год. са в размер на 20 х.лв.

Основен капитал

Размерът на записания основен капитал е 51119 лв., разпределен в 30070 бр. акции с номинал 1.70 лв. Капиталът е изцяло записан, а размерът на внесения е 51119 лв.

Счетоводната политика на дружеството е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Международните счетоводни стандарти и Примерния национален сметкоплан.

1. Прилагани счетоводни правила за оценка на активите и пасивите

1. 1. Правила за текуща оценка на активи и пасиви

Дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват към датата на придобиване (закупуване) по цена на придобиване, която включва покупната цена и разходите за привеждането на съответния актив в подходящ за ползване вид. Ценни книжа - текущо се отчитат по цена на придобиване. Парични средства в чуждестранна валута - текущо се оценяват в национална валута по курса на придобиване при закупуване или по централния курс на БНБ в деня на придобиване.

Вземания и задължения в чуждестранна валута - текущо се оценяват в национална валута по централен курс на БНБ в деня на тяхното възникване.

1. 2. Правила за периодична оценка на активи и пасиви

Материалните и нематериалните дълготрайни активи на дружеството се оценяват периодично по тяхната балансова стойност, формирани като разлика между цената на придобиване и набраното към момента изхабяване.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец по централния курс на БНБ.

Останалите активи и пасиви се оценяват съгласно изискванията на глава трета от Закона за счетоводството.

2. Приложен метод за оценка на активи и пасиви при тяхното потребление

При текущо потребление чуждестранната валута се оценява по централния курс на БНБ за деня. През финансовата 2008 г. дружеството не е извършвало промени в приложените методи за оценка на активите и пасивите в сравнение с предходния период.

3. Приложени методи за амортизация на дълготрайни активи

Дружеството е разработило и утвърдило амортизационен план за всеки амортизируем актив по години, като прилага линейния метод на амортизация. Счетоводните амортизационни норми не превишават данъчно признатия им размер съгл. чл. 22 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

IX. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК

В Дружеството се изпълнява стриктно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Дейността на управителните и на контролните органи на дружеството е изцяло в съответствие с програмата, съответно със стандартите за добро корпоративно управление.

30.03.2009

Изпълнителен директор

