

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## НА

### „ЛЕСОПЛАСТ” АД ТРОЯН

#### ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 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

**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 %
“Делтауд”, 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, Велде Австрия и Велде Румъния.

За отчетното тримесечие на 2009 г. количествените параметри при производството на двата основни вида производство са:

Производство по Артикули	Мярка	2009 год	2008 год	Изменение
1. Шперплат	Куб.м.	4 571	8 949	Намаление 48,92 %
2. Д.В.П.	Куб.м.	10 338	10 645	Намаление 2,88 %

Намалението на производството на шперплат се дължи на трудности в реализацията на готовата продукция, в следствие на световната икономическа криза. Принудени сме да намалим обема на производство и да търсим методи за снижаване на разходите. В резултат на това едно от действията, които бяха предприети е спиране на доставките на фурнир от Пилана Сърбия. Това се наложи, защото в момента цената на тополовите трупи в Сърбия е значително по-висока от тази в България и Румъния.

По отношение производството на ДВП нямаме промяна в производството, Там проблема е със складовата база. Натрупано е значително количество готова продукция.

### Търговска дейност

При търговията с шперплат се забелязва, че темповете на продажбите са значително намалели. При продажбите на ДВП имаше раздвижване на Италианския пазар и затова там имаме увеличение спрямо същият период на 2008 година. Продажбите за периода в количествено и стойностно изражение са следните:

Артикул	2009		2008		изменение в %	
	к-во м3	ст-ст х.лв.	к-во м3	ст-ст х.лв.	к-во	ст-ст
<b>ШПЕРПЛАТ</b>	<b>3 489</b>	<b>2 464</b>	<b>9 569</b>	<b>7 454</b>	<b>(63.54)%</b>	<b>(66.94)%</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	1 260	1 028	3 391	2 883	(62.84)%	(64.34)%
- износ	2 229	1 436	6 178	4 571	(63.92)%	(68.58)%
<b>ДВП</b>	<b>7 987</b>	<b>3 993</b>	<b>5 922</b>	<b>2 935</b>	<b>34.87%</b>	<b>36.05%</b>
в т.ч.						
- вътрешен пазар	1 290	638	1 727	866	(25.30)%	(26.33)
- износ	6 697	3 355	4 196	2 069	59.60%	62.16%
<b>ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>11 476</b>	<b>6 457</b>	<b>15 491</b>	<b>10 389</b>		

Износът запазва своя дял в общите продажби и представлява 74 % от тях. Това важи и за двата вида артикули, като при продажбите на шперплат по – голям е дялът на ламинирания – 86% от общата реализация на шперплат. Такова е съотношението и при самото производство.

### Управление на човешките ресурси

През изтеклото тримесечие не са назначавани нови работници и служители.

Връзката между натуралните показатели от производството и обезпечението им с кадри може да се види от следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ	2009	2008	РАЗЛИКА	%
<b>ОБЩО ЗА "ЛЕСОПЛАСТ" АД ТРОЯН</b>				
Средно сп. брой на персонала без жените майки	642	693	(51)	(7)
Средна брутна работна заплата на персонала в лева	547	623	(76)	(12)
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	6 643	10 870	(4227)	(39)
Нетни приходи от пр-би на едно лице в х.лв.	10	16	(6)	(34)
<b>ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ</b>				

Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в шперпл. произв.	241	253	(12)	(5)
Средна брутна работна заплата в шперпл. Производство	470	597	(127)	(21)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.080	0.096	0.016	(17)
<b>ПРОИЗВОДСТВО НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заети раб-ци и служ-ли в пр-то на ДВП	129	128	1	1
Средна брутна работна заплата в пр-то на ДВП	586	664	(78)	(12)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.168	0.18	(0.009)	(5)
<b>ОБРАБОТКА НА ДВП</b>				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	63	79	(16)	(20)
Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	444	493	(49)	(10)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	35.455	41.938	(6 483)	(15)

### Инвестиционна дейност

Инвестиции през 2009 година не се очаква да се правят в големи размери. Разходите са сведени до минимум. Търсят се варианти за подобряване оборудването на завода за ДВП. Приключи процеса на изграждане на нова преса за ламиниране на шперплат. В момента се правят проби за производство на нови видове шперплат.

### **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ.**

Въпреки затрудненията при реализацията на готова продукция, дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 153 хил.лв. Печалбата само от производствена дейност е 347 хил.лв. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 200 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
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>					
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>	<b>6 643</b>	<b>10 869</b>	<b>(4 226)</b>	<b>61.12</b>	<b>(38.88)</b>
1. Продукция	6 462	10 392	(3 930)	62.18	(37.82)
2. Стоки	137	257	(120)	53.31	(46.69)
3. Услуги	18	18	0	0	0
4. Други	26	202	(176)	12.87	(87.13)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукция, които са с 3 930 х.лв. по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2008 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>7 155</b>	<b>11 818</b>	<b>(4 663)</b>	<b>60.54</b>	<b>(38.46)</b>
1. Разходи за материали	5 084	9 281	(4 197)	54.78	(45.22)
2. Разходи за външни услуги	464	660	(196)	70.30	(29.70)
3. Разходи за амортизации	199	203	(4)	98.03	(1.97)
4. Разходи за заплати	1 054	1 294	(240)	81.45	(18.55)
5. Разходи за соц.осигуровки	294	332	(38)	88.55	(11.45)
6. Други разходи	61	48	13	127.08	27.08
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>(3)</b>	<b>98.52</b>	<b>(1.48)</b>
1. Разходи за лихви	185	185	0	0	0
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	7	(2)	71.43	(28.57)
3. Други разходи по финансови операции	10	11	(1)	90.91	(9.09)

От разходите по икономически елементи най-голям е дялът на разходите за материали – 71.06 %, които са и с 4 197 х.лв. по-малко в сравнение със същия



период на 2009 г. Това намаление е в резултат на намаления обем производство и понижаване цените на основните 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/. С въвеждането на новата преса за ламиниране в действие се очаква и производството на нови видове шперплат за мебелната и строителната промишленост.

Съставил:

/К. Илиева/



гр. Троян

21/04/2009

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

/ Цв. ЦОЧЕВ /

