



ЛЕСОПЛАСТ АД



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ЛЕСОПЛАСТ“ АД ТРОЯН

ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА 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:

Общо събрание на акционерите

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:

ЛЕСОПЛАСТ АД

Гр. Троян 5600 • кв. „Велчевски“ • тел.: 0670 6 22 78 • факс: 0670 6 28 46
e-mail: office@lessoplast.com • www.lessoplast.com

„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 управление 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 и производство на дървесно-влакнести плочи (ДВП или фазер).

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

За деветте месеца на 2009 г. количествените параметри при производството на двата основни вида производство са:

Производство по артикули	Мярка	2009 год	2008 год	Изменение
1. Шперплат	М3	16 726	30 396	Намаление 44.97 %
2. ДВП	М3	26 387	30 400	Намаление 13.20 %

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 суровината (тополови трупи) в Сърбия е значително по-висока от тази в България и Румъния, то там и твърде високата цена на фурнира като полуфабрикат за производство на шперплат. През второто тримесечие на 2009 година за сръбското предприятие бе обявена процедура по доброволна ликвидация.

По отношение производството на ДВП няма промяна. Там проблемът също е в недостатъчния пазар. вследствие на което е натрупано значително количество готова продукция.

Търговска дейност

При търговията с шперплат се забелязва, че темповете на продажбите са значително намалели. При продажбите на ДВП имаше известно оживление 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
ШПЕРПЛАТ	15 679	10 892	30 983	24 518	(49.39)	(55.58)
в т.ч.						
- вътрешен пазар	4 294	3 320	12 605	10 772	(65.94)	(69.18)
- износ	11 385	7 572	18 378	13 946	(38.05)	(45.70)
ДВП	29 764	13 673	23 252	11 553	28.00	18.35
в т.ч.						
- вътрешен пазар	4 435	2 170	6 627	3 340	(33.08)	(35.03)
- износ	25 329	11 503	16 625	8 213	52.35	40.06
ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ	45 443	24 565	54 235	36 071	(16.21)	(31.90)

Износът запазва своя дял в общите продажби и представлява 77 % от тях. При продажбите на ДВП износът е 84 % . а при реализация на шперплат той е 73%.

Управление на човешките ресурси

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

ПОКАЗАТЕЛИ	2009	2008	РАЗЛИКА	%
ОБЩО ЗА "ЛЕСОПЛАСТ" АД ТРОЯН				
Средно сп. брой на персонала без жените майки	624	680	(56)	(8)

Средна брутна работна заплата на персонала в лева	616	683	(67)	(10)
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	25 078	37 741	(11 412)	(45)
Нетни приходи от продажби на едно лице в х.лв.	40	56	(16)	(28)
ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ				
Средно сп. брой на заети работници и служители в шперплатното производство.	229	251	(22)	(9)
Средна брутна работна заплата в шперплатното производство	542	663	(121)	(18)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.72	0.099	(0.027)	(27)
ПРОИЗВОДСТВО НА ДВП				
Средно сп. брой на заети работници и служители в производството на ДВП	128	129	(1)	(1)
Средна брутна работна заплата в производството на ДВП	655	711	(56)	(8)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.166	0.186	(0.020)	(11)
ОБРАБОТКА НА ДВП				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	62	73	(11)	(15)
Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	534	541	(7)	(1)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	43.178	44.803	(1.625)	(4)

Инвестиционна дейност

През 2009 година не се очаква да се правят инвестиции 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 333 хил.лв. Печалбата от производствена дейност е 1 074 хил.лв. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 762 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					
І. Нетни приходи от продажби на:	25 078	37 741	(12 663)	66.45	(33.55)
1. Продукция	24 572	36 087	(11 515)	68.09	(31.91)
2. Стоки	268	923	(655)	29.04	(70.96)
3. Услуги	117	62	55	188.71	88.71
4. Други	121	669	(548)	18.09	(81.91)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукция, които са с 12 663 х.лв. по-малко в сравнение с третото 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
А. Разходи за обичайната дейност					
І. Разходи по икономически елементи	22 711	36 264	(13 553)	62.63	(37.37)
1. Разходи за материали	16 472	28 173	(11 701)	58.47	(41.53)

2. Разходи за външни услуги	1 053	2 055	(1 002)	51.24	(48.76)
3. Разходи за амортизации	591	612	(21)	96.57	(3.43)
4. Разходи за заплати	3 458	4 183	(725)	82.67	(17.33)
5. Разходи за соц.осигуровки	958	1 105	(147)	86.70	(13.3)
6. Други разходи	179	136	43	131.62	31.62
II. Финансови разходи	762	712	50	107.02	7.02
1. Разходи за лихви	668	624	44	107.05	7.05
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	18	13	5	138.46	38.46
3. Други разходи по финансови операции	76	75	1	101.33	1.33

От разходите по икономически елементи най-голям е дялът на разходите за материали – 72.53 %.. които са и с 11 701 х.лв. по-малко в сравнение със същия период на 2009 г. Това е в резултат на намаления обем производство и понижаване цените на основните суровини и материали.

ПРЕДВИЖДАНО БЪДЕЩО 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/

Изпълнителен Директор: ...

/ Цв. Цочев /

гр. Троян

23/10/2009

