



ЛЕСОПЛАСТ АД



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ЛЕСОПЛАСТ” АД ТРОЯН

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:

„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.

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

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

Производство по артикули	Мярка	2009 год	2008 год	Изменение
1. Шперплат	М3	22 490	40 265	Намаление 44.15 %
2. ДВП	М3	34 482	39 607	Намаление 12.94 %

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, от 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	20 565	14 209	37 443	29 354	(45.08)	(51.59)
в т.ч.						
- вътрешен пазар	5 348	4 105	14 910	12 706	(64.13)	(67.69)

- износ	15 217	10 104	22 533	16 648	(32.47)	(39.31)
ДВП	36 888	16 942	33 231	16 345	11.00	3.65
в т.ч.						
- вътрешен пазар	5 804	2 838	8 260	4 164	(29.73)	(31.84)
- износ	31 084	14 104	24 971	12 181	27.36	15.79
ОБЩА РЕАЛИЗАЦИЯ	57 453	31 151	70 674	45 699	(18.71)	(31.83)

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 79%.

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	618	676	(58)	(9)
Средна брутна работна заплата на персонала в лева	615	692	(77)	(11)
Нетен размер на приходите от продажби в хил.лв	31 861	47 717	(15 856)	(33)
Нетни приходи от продажби на едно лице в х.лв.	52	69	(17)	(25)
ЗАВОД ЗА ШПЕРПЛАТ				
Средно сп. брой на заети работници и служители в шперплатното производство.	224	249	(25)	(10)
Средна брутна работна заплата в шперплатното производство	540	672	(132)	(20)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.071	0.099	(0.028)	(28)
ПРОИЗВОДСТВО НА ДВП				
Средно сп. брой на заети работници и служители в производството на ДВП	127	129	(2)	(2)
Средна брутна работна заплата в производството на ДВП	651	713	(62)	(9)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м3	0.164	0.181	(0.017)	(10)
ОБРАБОТКА НА ДВП				
Средно сп. брой на заетите в обработката на ДВП	62	71	(9)	(13)

Средна брутна работна заплата в обработката на ДВП	548	559	(11)	(2)
Производителност на труда за 1 ч/ч в м2	46.095	44.810	1.285	3

Инвестиционна дейност

През 2009 година бяха закупени ДМА за 145 х.лв. Търсят се варианти за подобряване оборудването на завода за ДВП. Приключи процеса на изграждане на нова преса за ламиниране на шперплат.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Въпреки затрудненията при реализацията на готова продукция, дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 325 хил.лв. Печалбата от производствена дейност е 1 336 хил.лв. Разходите за лихви и банкови такси са в размер на 1 032 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					
I. Нетни приходи от продажби на:	31 861	47 717	(15 856)	66.77	(33.23)
1. Продукция	31 161	45 717	(14 556)	68.16	(31.84)
2. Стоки	322	1 190	(868)	27.06	(72.94)
3. Услуги	165	86	79	19.86	91.86
4. Други	213	724	(511)	29.42	(70.58)

Структурата на приходите показва, че с най-висок относителен дял са приходите от продажба на продукция, които са с 14 556 х.лв. по-малко в сравнение с 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					
I. Разходи по икономически елементи	30 457	48 065	(17 608)	63.37	(36.63)

1. Разходи за материали	22 085	37 207	(15 122)	59.36	(40.64)
2. Разходи за външни услуги	1 468	2 562	(1 094)	57.30	(42.70)
3. Разходи за амортизации	824	803	21	102.61	2.61
4. Разходи за заплати	4 515	5 601	(1 086)	80.61	(19.39)
5. Разходи за соц.осигуровки	1 264	1 479	(215)	85.46	(14.54)
6. Други разходи	301	413	(112)	72.88	(27.12)
II. Финансови разходи	1 032	1 009	29	102.28	2.28
1. Разходи за лихви	926	885	41	104.63	4.63
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	24	38	(14)	63.16	(36.84)
3. Други разходи по финансови операции	82	87	(5)	94.25	(5.75)

От разходите по икономически елементи най-голям е дялът на разходите за материали – 72.51 %.. които са и с 15 122 х.лв. по-малко в сравнение със 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

28/01/2010

