

До Съвета на директорите
на „Гипс“ АД с. Кошава
28.04.2021 г

ДОКЛАД

за дейността на „Гипс“ АД за 1-во тримесечие на 2021 г

Уважаеми колеги,

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.187 „д“ и 247 от Търговския закон и чл.33 от Закона за счетоводството.

През 1-во тримесечие на 2021 г „Гипс“ АД осъществява следната дейност: Добив и преработка на гипс и производство на сухи строителни състави на гипсова и циментова основа.

През 1-во тримесечие на 2021 г участък „Рудник“ е извозил на повърхността 24906 т. С наличния гипс на табан към 01.01.2021г от 0 т, разполагаемия ресурс суров гипс за 1-во тримесечие на 2021 г е 24906 т. От него директно са реализирани на : външни фирми 24906 т, вътрешен оборот за цех „Печен гипс“ 0 т . Наличният суров гипс на табан към 31.03.2021г е 0 т.

Цех „Печен гипс“ няма производство за 1-во тримесечие на 2021г.

Цех „Сухи строителни състави“ няма производство за 1-во тримесечие на 2021г.

През 1-во тримесечие на 2021 г в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 1759 х.лв., които са разпределени както следва: 1758 х.лв. /99.94%/ от тях са разходи за оперативна дейност и 1 х.лв./0.06%/ са разходи за финансова дейност.

Общо приходи от дейността на дружеството за 1-во тримесечие на 2021 г в абсолютна сума са 2089 х.лв. от тях ; 1003 х.лв. /48.01%/са приходи реализирани от сделки свързани с основния предмет на дейност на дружеството; 1020 х.лв./48,83%/ са приходи от услуги ; други приходи-1 х.лв. /0.05%/ ; приходи от финансираня-18 х.лв./0,86%/; финансови приходи-47 х.лв. /2.25%/.

За 1-во тримесечие на 2021 г дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 330 х.лв, от която: печалба от основна дейност - 284 х.лв., печалба от финансова дейност - 46 х.лв.

Сумата на актива на баланса към 31.03.2021г , измерващ брутното разполагаемо и управляемо имущество възлиза на 166072 х.лв. Сумата на собствения капитал или нетните активи на дружеството, възлиза на 2705 х.лв.

По отношение на финансовото състояние, дълготрайните активи на дружеството са – 25425х.лв. или /15,31%/ от сумата на актива; финансовите активи са 6000 х.лв /3,61%/, краткотрайните активи са - 134647 х.лв./81,08%/.

Задълженията на дружеството възлизат общо на 163367 х.лв., които в по-голямата си част произхождат от задължения към финансови институции/банки/ 34562 х.лв./21,15%/; облигационен заем 9778 х.лв./5,99%/; лихви 5982 х.лв./3,66%/; други 113045 х.лв./69,20%/.

Като цяло финансовото състояние може да бъде илюстрирано със следните основни финансови показатели:

1. Рентабилност на приходите и собствения капитал

- коефициент на рентабилност на приходите от продажби - 0,15

- коефициент на рентабилност на собствения капитал - 0,12

2. Коефициент на ефективност на приходите :

За 100 лв. приходи са направени 84,20 лв. разходи

3. Коефициент на ефективност на разходите :

При 100 лв. разходи са получени 118,76 лв. приходи

4. Коефициент за ликвидност

-коефициент на обща ликвидност - 2,35

5. Коефициент на задлъжнялост – 60,39

6. Коефициент на финансова автономност – 0.02

7. Показатели за вземанията и погасяване на задълженията

а. период на събиране на вземанията от клиенти – 306 дена

б. период на погасяване на задълженията - 81 дена

8. Показатели за обръщаемост на краткотрайни материални активи

а. времетраене на един оборот в дни – 19 дена

б. брой обороти - 4,83оборота

Имайки предвид гореизложеното и очертаващото се оперативно и финансово състояние на Дружеството за следващото тримесечие на 2021 г основната задача пред управленския екип на Дружеството ще бъде: разширяване на пазарните позиции в страната и чужбина.

Основните рискове, които директно или индиректно могат да засегнат дейността на дружеството и да повлияят върху всяко инвестиционно или друго решение са:

- Лихвен риск – той се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната като цяло. Поради тежката финансова криза и наличието на висока кредитна задлъжнялост дружеството сериозно е изложено на този риск.

- Инфлационен риск- рискът от увеличението на инфлацията е свързан с намаляване на реалната покупателна способност на икономическите субекти. Системата на валутен борд контролира паричното обръщение, но други фактори, включително външни могат да окажат натиск в посока увеличение на ценовите нива и дружеството, като участник на този пазар да бъде изложено на този риск.

- Политически риск - свързан с възникналите вътрешно политически сътресения и те да доведат до неблагоприятни промени в стопанското законодателство, които да дадат отражение в дейността на дружеството.

- Фирмен риск - основен риск за дружеството е намаляване на ефективната сума на приходите. За тази цел е необходимо да се анализират подробно главните фактори, които водят до това намаление и се набележат мерки през следващите тримесечия на 2021 г тенденцията да се обърне.

- Бизнес риск - този риск се определя от естеството на дейност на дружеството. Той се дефинира като несигурност, свързан с получаването на приход, присъщ както за отрасли, в които дружеството функционира, така и за начина за извършване на услугите. Бизнесът на дружеството е в отрасъл "Строителство", който бе най- засегнат от икономическата криза в България.

- Ликвиден риск - този риск се свързва с вероятността дружеството да изпадне в състояние трудно да посрепне задълженията си или в невъзможност да ги обслужва. С наличие на високата кредитна задлъжнялост, както и обявяването на КТБ АД в несъстоятелност, която е била основен кредитор на Дружеството, последното е изложено в много голяма степен на този риск.

В контекста на посочените по горе рискове се очертава факта, че дейността на дружеството, съответно неговите финансови резултати до голяма степен зависят от състоянието на българската икономика. Всяка

неблагоприятна или отрицателна промяна в общото макроикономическо развитие на страната би имала негативно отражение в потреблението на повече стоки и услуги за крайна консумация.

Не се очакват специфични допълнителни инвестиции . Развитието на персонала ще се извършва в съответствие с приетите и прилагани стандарти за вътрешен разтеж на наетите лица.

През 1-во тримесечие на 2021г членовете на Съвета на директорите не са придобивали, притежавали или прехвърлили акции и облигации на дружеството. Същите нямат и права да придобиват такива.

През 1-во тримесечие на 2021г членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност и съществено се отклоняват от пазарните условия.

Общо начислено през 1-во тримесечие на 2021г възнаграждение на членовете на Съвета на директорите възлиза на 55 х.лв.

С уважение:
/Пл.Василев-Изп.директор/

