

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

„ДУНАРИТ“ АД

АДРЕС: ГР. РУСЕ
ТЕЛ. 082 811-520
E-MAIL: OFFICE@DUNARIT.COM

ФИРМЕННО ДЕЛО №: 4071/08.11.1991 Г
ИДЕНТИФ. №: 129006931
ИДЕНТИФ. № ПО ДДС :BG129006931

ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗНОС, ВНОС И ТРАНСФЕР НА ОРЪЖИЯ № Л - 77 - 5 - 3/16.07.2009 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДУНАРИТ“ АД ЗА 2010 Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. КРЪСТЮ КРЪСТЕВ
М. ФЕВРУАРИ, 2011 Г., ГР.РУСЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод
2. История, учредяване и създаване на Дружеството
3. Кратък преглед на състоянието на пазара
 - анализ на конкуренцията
 - държавна политика към дейността
4. Организационна структура
5. Организация на дейността
6. Финансов отчет и анализ

1. УВОД

КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ФОРМУЛИРАНАТА ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2010 ГОДИНА БЯХА НАМЕРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ТО В УСЛОВИЯТА НА ТЕЖКА ФИНАНСОВА КРИЗА.

ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ДЕЙНОСТТА, ПРОДУКТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, УСИЛЕНО СЕ РАБОТЕШЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМАТА.

2. ИСТОРИЯ, УЧРЕДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Дружеството е създадено с решение № 4923/08.11.1991 г. на РОС;
- Собственици - „Кемира“ ЕООД – 99,04%; „Никкомерс 01“ ЕООД – 0,96 %
- Основен капитал – 4 000 000 лв.;

- Извършени промени – през м. Март 2010 год. 0,96 % от акциите на Държавата бяха прехвърлени на „Никкомерс 01” ЕООД на основание чл.1, ал. 2, т.1; чл. 4, ал. 1; чл.32, ал. 1, т 4 от ЗПСК; чл.22; чл. 45д, ал. 5, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на Държавата и Протоколно решение № 12955/30.03.2010 г. на Изпълнителния съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол;
- Численост на персонала – 539 бр., в т.ч.
 - ръководни служители – 33 бр.
 - аналитични специалисти – 15 бр.
 - приложни специалисти – 43 бр.
 - административен персонал – 27 бр.
 - квалифицирани производствени работници - 126 бр.
 - оператори на м-ни, съоръжения и транспортни средства – 226 бр.
 - ниско квалифициран персонал – 69 бр.
- Ръководство – Дружеството се представлява от Изпълнителен директор;
- Свързани лица - през 2010 год. Дружеството не е осъществявало сделки с със свързани лица.

3. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

- АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА - През 2010 година реализираната на пазара продукция, формираща основната приходна част и резултати от производствено-стопанска дейност на Дружеството беше:
 - Продукция с военно предназначение – авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси;
 - Промислени взривни вещества и Противогодрови ракети
 - Утилизация;
 - Машиностроителна продукция.
 - Други продажби , в т.ч. на метали и услуги

Начините, по които се реализира продукцията на пазара са: чрез търговски фирми посредници, чрез сътрудничество с чуждестранни фирми, чрез самостоятелно излизане на пазарите.

Основните пазари за реализация на продукцията през 2010 година са:

- за военна продукция – Азия, Африка;
- за Промислени взривни вещества и Противогодрови ракети – България и Европа;
- за машиностроителна – България.
- за други продажби – България, Европа и Азия.

Характерно за изминалата година е, че делът на приходите от продажба на военни продукти е около 60 % от общите приходи на дружеството, като важна роля за достигнатия показател имат най-вече продуктите от групите авиационни и артилерийски боеприпаси.

Основни конкуренти на Дружеството са производителите на военна продукция в страната: “Арсенал” – АД, Казанлък; “Вазовски Машиностроителни Заводи” – Сопот, “Аркус” – АД, Лясковец .

На международните пазари на военна продукция с нашата номенклатура участват доставчици от Украйна, Сърбия, Румъния и Китай.

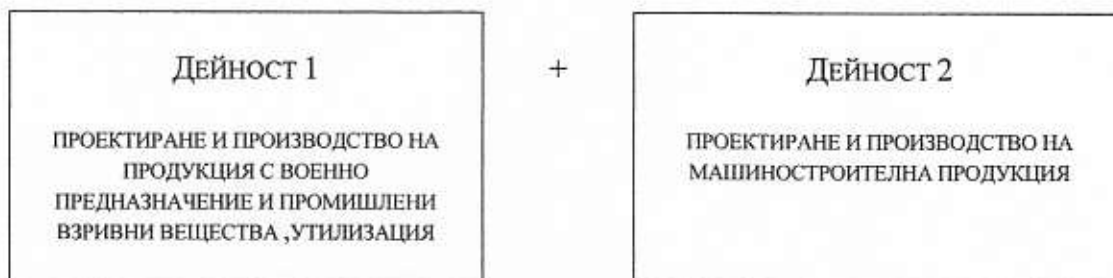
- Регистрационен, лицензионен, разрешителен режим - За осъществяване на производствено – стопанска дейност на Дружеството съществува регистрационен, лицензионен и разрешителен режим. Дружеството притежава необходимите разрешителни за търговия, пренасяне, съхранение и производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, лиценз за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане на територията на Общността.
- Данъчна политика - Към настоящия момент Държавната политика не предвижда данъчни облекчения за предприятията от отбранителната промишленост.

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

- Общо събрание – включва акционерите с право на глас.
- Съвет на директорите - състои се от три члена. Избират се за срок от пет години, като членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.
- Оперативно ръководство
 - Директор Дирекция „Маркетинг и търговия” – маркетинг специални изделия и логистика;
 - Директор Дирекция „Ресурси” – управление човешки ресурси, активи и инвестиции, енергетика, автотранспорт, екология и опазване на околната среда, информационно осигуряване и направление „Сигурност”;
 - Директор Дирекция „Машиностроене” – маркетинг, производство и пласмент на граждански изделия; логистика;
 - Директор Дирекция „Специални изделия и технологии” – производство на специални изделия;
 - Директор Дирекция „Развитие” – иновации и внедряване на специални и граждански изделия;
 - Главен счетоводител;
 - Началник отдел направление ”Планиране и ИСУ” – планиране, анализи и контрол на решенията ; създава, внедрява, поддържа, подобрява и контролира функционирането на Интегрирана система за управление и документите ѝ.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ДЕЙНОСТИ

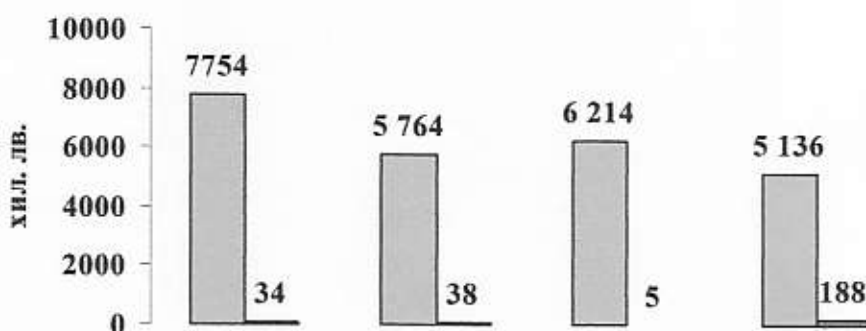


За 2010 година произведената промишлена продукция е:

Дейност 1: Дейността е структуроопределяща и заема 99,45 % от общия обем произведена промишлена продукция.

Дейност 2: Дейността заема 0,55 % от общия обем произведена промишлена продукция .

Отчетени приходи от продажба на продукция по тримесечия 2010 г.



- Приходи от продажба на продукция с военно предназначение
- Приходи от продажба на продукция с гражданско предназначение

Данните показват, че както по отношение на обемите на произведена промишлена продукция, така и по отношение на приходите дейността „Производство на продукция с военно предназначение, утилизация и промишлени взривни вещества” е водеща.

- Сключени договори – ДА „ДРВВЗ”; Министерство на отбраната; „ВМЗ” ЕАД гр. Сопот; „Арсенал” АД гр. Казанлък; ИА „Борба с градушките” гр. София; „Аркус” АД гр. Лясковец; „Кинтекс” ЕАД гр. София и други.
- Основни доставчици – „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД гр. София; „ВМЗ” ЕАД гр. Сопот; „Емко” ЕООД гр. София; „Аркус” АД гр. Лясковец.

• Основни клиенти - „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот; „АРКУС“ АД гр. Лясковец; ИА „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ гр. София; „АРСЕНАЛ“ АД гр. Казанлък; „КИНТЕКС“ ЕАД гр. София; „ВИДЕКС“ АД; „НИКАС“ гр. София и др.

6. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

6.1. Основни финансови данни за „Дунарит“ АД

ПОКАЗАТЕЛ	2010 Г.	2009 Г.	ИЗМЕНЕНИЕ	ТЕМП НА ИЗМЕНЕНИЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА				
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	%
ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	46 645	26 359	20 286	76,96
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	4 977	4 990	(13)	(0,26)
ДАНЪЦИ	495	518	(23)	(4,44)
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	4 482	4 472	10	0,22
ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ				
	%	%	%	
ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	33,99	33,89	0,1	
ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ	8,30	11,27	(2,97)	
КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ	10,00	18,00	(8,00)	
КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	34,00	34,00	0,00	
КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	11,00	17,00	(6,00)	
КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ	8,00	11,29	(3,29)	
КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	116,00	115,00	1,00	
КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	71,00	42,00	29,00	
КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	0,00	1,00	(1,00)	
БАЛАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ				
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	%
СУМА НА АКТИВИТЕ	53 972	39 684	14 288	36,00
СУМА НА ПАСИВИТЕ	40 785	26 487	14 298	53,98
ПОСТОЯНЕН КАПИТАЛ	15 024	13 257	2 300	17,35
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	13 187	13 197	559	4,24

През 2010 г. „Дунарит“ АД реализира данъчен финансов резултат – печалба в размер на 4 482 хил. лв., а за 2009 г. – 4 472 хил. лв. В сравнение с предходната година увеличението е 10 хил.лв.

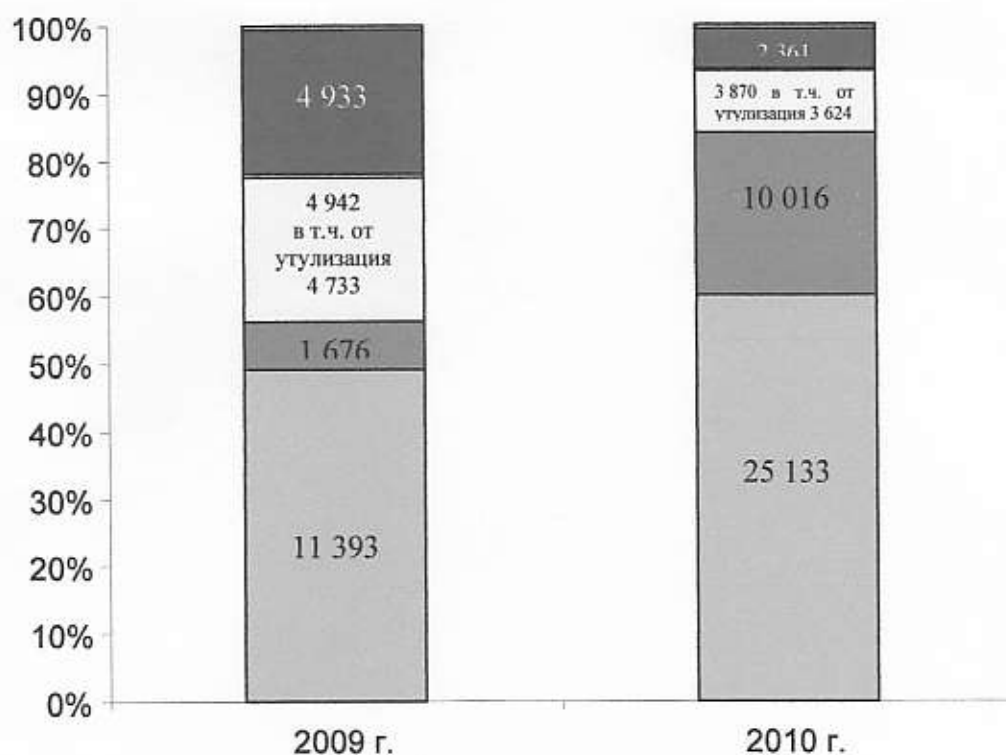
През отчетната година Дружеството реализира 33,99 % възвращаемост на собствения капитал при 33,89 % за предходната година и възвращаемост на активите – 8,30 % при 11,27 % за 2009 г.

6.2. Приходи от дейността

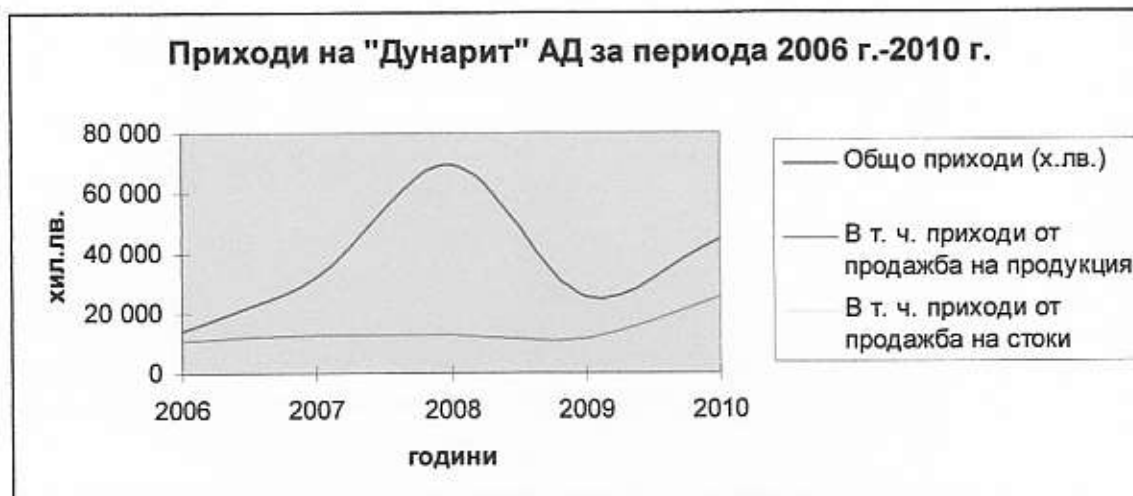
През 2010 г. Дружеството продължи да генерира стабилни приходи от дейността при осъществяване на системен контрол на разходите.

Приходите от дейността са в размер на 46 645 хил. лв., с 20 286 хил. лв.увеличение, или (76,96) % в сравнение с предходната година, което е в резултат най вече на извършени продажби на продукцията през 2010 год. Влиянието на тези продажби е увеличение с 73,93 %. Приходите от продажба на продукцията са се увеличи в сравнение с предходната година с 13 740 хил.лв.

Приходи от дейността на Дунарит АД



- Приходи от продажба на продукцията
- Приходи от продажба на стоки
- Приходи от продажба на услуги
- Приходи от продажба на ДМА
- Приходи от продажба на материали
- Други приходи



6.3. Разходи за дейността

Динамика на разходите по икономически показатели

Разходи на „Дунарит“ АД

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИЛ. ЛВ. 2010 г.
Разходи за дейността	23 681
в това число:	
Материали	12 913
Външни услуги	2 518
Заплати и др. възнаграждения	4 601
Социални осигуровки	1 365
Амортизации	1 158
Други	1 126

В структурата на разходите най-значим е дялът на разходите за материали, следвани от разходите за работна заплата (19,43 за 2010 г.) и социалните осигуровки и плащания (5,76 % за 2010 г.), които заедно формират относителен дял от 25,19 от общите разходи за дейност. Разходите за заплати и социално осигуряване нарастват с 1 204 хил.лв. или с 26,34 %.

№	Показатели	2010 г.	2009 г.	Разлика хил.лв	Разлика %
1	МАТЕРИАЛИ	12 913	11 382	1 531	33,50
2	ВЪНШНИ УСЛУГИ	2 518	1 499	1 019	22,30
3	ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	4 601	3 600	1 001	21,90
4	СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ	1 365	1 162	203	4,44
5	АМОРТИЗАЦИИ	1 158	924	234	5,12
6	ДРУГИ	1 126	544	582	12,74
	ОБЩО	23 681	19 111	4 570	100,00

Извършените разходи са се увеличили в сравнение с предходната година в размер на 4 570 х.лв. в абсолютно измерение. Най-съществено е увеличението на разходите за материали с 1 531 хил.лв. ; разходи за външни услуги с 1 019 хил.лв. и разходи за заплати и други възнаграждения -1 001 хил. лв.

Предприятието има разработена собствена амортизационна политика по отношение на дълготрайните активи базирана на полезният срок на използването им. При праг на същественост за дълготрайните активи 700 лв., сроковете на полезен живот са:

• СГРАДИ	60 години
• СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА	25 години
• ПЪТИЩА	15 години
• ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	8 години
• КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И АПАРАТИ	3 години
• ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5 години
• КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	5 години
• СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	7 години

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2010 г.

Усилията на ръководството на „Дунарит“ АД през 2010 г. в инвестиционен аспект бяха насочени към обновяването на сградния фонд, оптимизиране на енергийното стопанство и основни ремонти на оборудването. През годината новозакупени, въведени в действие и последващи разходи за ДМА са в размер на 3 523 хил. лв.

Извършените плащания по инвестиционната програма на Дружеството за годината са в размер 3 889 хил. лв. без ДДС.

ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА

Иновационната дейност през годината беше насочена към изпълнението на договорите за реализация на продукция, както и към задачи, свързани с оптимизация на производствено-технологичните възможности на Дружеството и разширяване на производствената номенклатура.

Основните теми, формулирани в иновационната политика на Дружеството за 2010 година бяха:

- Разработване на нови продукти
- Модернизация на съществуващи продукти
- Утилизация на боеприпаси
- Разработване и внедряване на нови технологични процеси

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ

През 2010 година успешно стартира първи етап на проекта за внедряване на система за управление на околната среда по модела на международния стандарт ISO 14 001. С грижа за безопасността и опазването на околната среда в Дружеството бе пусната в експлоатация първата по рода си в РБългария и единствената в Югоизточна Европа инсталация за термично обезвреждане на боеприпаси. Тази инвестиция се направи със средства на Дружеството и финансиране по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013.

гр. Русе
08.02.2011 г.

Изп. директор:
(ИНЖ. КРЪСТЕВ)

