

**ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ТЕРЕМ” ЕАД**

**О Т Ч Е Т**  
**ОТ ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ” ЕООД**

---

**ОТНОСНО:** Резултатите от производствено - стопанската дейност на „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД град Костенец за I<sup>то</sup> тримесечие на 2014 година

---

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

В изпълнение на Договор за възлагане на управление на Еднолично дружество с ограничена отговорност, „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД гр. Костенец, чийто капитал е 100% собственост на „ТЕРЕМ” ЕАД, Ви представям отчет за резултатите от производствено- стопанската дейност на дружеството за I<sup>то</sup> тримесечие на 2013 година.

**I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БП НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

**1.1. ПРИХОДИ**

Нетните приходи от продажби за тримесечието са в размер на 119 х.лв. /39.7 %/ със 181 х.лв. в по-малко от предвидените в бизнес плана – тук основно влияние оказва :

- Ниската заетост на персонала поради липса на работа и възникналите производствени проблеми с „Емко” ЕООД по изработване на пресовки, който се очерта и един от основните договори на дружеството за първото тримесечие на н. г. , действащ от 2013 г.
  - Намаляване потребността от промишлени взривни вещества
- Окончателното изпълнение на реализираната в дружеството продукция произхожда от:
- |  |          |
|--|----------|
| - Продажба на продукция :                |          |
| ЕМКО ЕООД - пресовки                     | 37 х.лв. |
| ВИА 2000 ООД – смилане на ТНТ и изр. ГДА | 34 х.лв. |
| АРСЕНАЛ АД – утилизация на 82 мм мини    | 5 х.лв.  |
| АЛТАТОМ – утилизация на граната ф 1      | 2 х.лв.  |

Всичко продукция	78 х.лв
/65,55 % относителен дял от продажбите/	
Продажба на материали и транспортни услуги за Емко	11 х.лв.
Продажба на скрап и наем за съхранение на ВИА ООД	25 х.лв.
ОБОРОТ ОТ ЛАВКАТА	5 х.лв.
ВСИЧКО:	119 х.лв.

За първото тримесечие на н.г. дружеството изпълнява 39,7 % от нетните си приходи от продажбите/ вместо 300 х.лв. – 119 х.лв/ или със 181 х.лв. в по-малко от предвидените в Бизнес-програмата. Основни фактори, които съпътствуваха изминалия период са непълнообемната заетост на основния персонал поради липса на работа и неритмичното осигуряване на детайли и материали от ЕМКО ЕООД за изработване на пресовки от гекфол и от „НИТРОКОМ” ООД за изделие Амолан 6 Н.

## 1.2. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Постигнатото неизпълнение на БП на реализираната продукция рефлектира върху финансовите показатели на дружеството през изминалия период:

	първо трим
- СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ -	207 х.лв.
- Окончателна загуба от цялостната дейност -	209 х.лв.

### 1.2.1. РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ

Рентабилността на дружеството за I-то тримесечие на база приходите от продажби е отрицателна величина /175,6 %/. Изхождайки от структурата на постъпленията на приходите в дружеството, постигнатото е основно от стопанската му дейност. Тежката финансова 2013 г. задълбочи лошото финансово състояние на дружеството. Нерешените по-горе проблеми, заедно със специфичния характер на дейността ни и всеобщата финансова криза не позволиха не само да разширим дела на гражданската продукция, но и не постигнахме заложеното в БП.

### 1.2.2. СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА

През изминалото тримесечие на годината себестойността на продукцията на база приходи от оперативната дейност и на тази от пълни приходи е несъществена. Разходите от финансови дейности са в размер на 5 х.лв./от лихви по взетия от „Терем” ЕАД заем/. Крайният вид се формира от следното:

ЕЛЕМЕНТИ	х.лв.	Структура %
1. за материали	69	20,91
2. за външни услуги	28	8,48
3. за амортизации	23	6,97
4. за заплати	154	46,67
5. за социални осигуровки и соц.р/ди	33	10,00

6. Други	2	0,61
7. Финансови разходи	5	1,51
8. Корективни/изменение на нез.п/во, готова продукция и отчетна стойност на прод.м-ли/	16	4,85
ВСИЧКО:	330	100,00

Отчетените разходи отразяват реално постигнатите.

Поради преобладаващия дял на вложения труд в производствената дейност на дружеството, то и най-голям е дела от извършените разходи за заплати и осигуровки/включително социални разходи/ - 56,67 %

Коефициент на ефективност на приходите е 2,756, т.е. 1 лв приход се постига с 2,756 лв. разходи.

Коефициент на ефективност на разходите 0,363, т.е. с 1 лв . разход постигаме 0,363 лв. приход

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби за тримесечието е отрицателна величина /175,6%/ , което отразява тежкото финансовото състояние на дружеството.

### 1.2.3, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задълженията на дружеството към 31.03.2014 г. са в размер на 637 х.лв.

1.2.3.1. Към доставчици и свързани лица	539 х.лв.
АСД ООД – гориво за парната ц-ла	5 х.лв.
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	5 х.лв. платени
ТЕРЕМ ЕАД	465 х.лв.
- аванс по договор № К -402760156006	57 х.лв.
- финансов заем	280 х.лв.
- НОУ-ХАУ , лихва за заема	120 х.лв.
- Дивидент Терем ЕАД.	8 х.лв.
ЕМКО ЕООД – аванс по дог. ЕМ-ТЕР-21-13-87/13	33 х.лв.
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-аванс	26 х.лв.
РАЗНИ	1 х.лв.
Други /отчисления от заплатите на персонала за м-ц март-влогове и заеми/	4 х.лв.
1.2.3.2. Към персонала	68 х.лв.
- заплата м-ц март	36 х.лв.
- по договор за управление и контрол	2 х.лв.
- за отпуск 2013 г.	4 х.лв.
- социални и ваучери от 2013 г.	26 х.лв.
1.2.3.3. Към осигурителните институции	21 х.лв.
- за заплати м-ц март	20 х.лв.
- за отпуск 2013 г.	1 х.лв.
1.2.3.4. За данъци	9 х.лв.
- за ДДС	4 х.лв.
- за ДОД	5 х.лв.

От изложеното по-горе е видно, че задълженията на дружеството към 31.03.2014 г. не са просрочени повече от 1 година, т.е. са краткосрочни, с текущ характер, свързани с обичайната производствена практика.

Задълженията на дружеството съгласно бизнес-плана са с 18 х.лв. в повече, като основно те са към „Терем“ ЕАД София произхода е описан по-горе/

1.2.4. ВЗЕМАНИЯ	- към 31.03.2014 г. са в размер на	159 х.лв.
1.2.4.1. От клиенти		135 х.лв.
В т. ч.:	- ЕМКО ЕООД София	45 х.лв.
	- НИКАС ООД София	81 х.лв.
	- ВИА 2000 ООД София	4 х.лв. платени
	- ЕТ ОЗОН Н.ЦЕНКОВ София	2 х.лв.
	- НИТРОКОМ ЕООД	3 х.лв.
1.2.4.2. Други вземания		24 х.лв.
1.2.4.2.1. Разчети за акцизи/закупен чист спирт за п/во на изд. ЗД6/-		6 х.лв.
1.2.4.2.2. Други разчети с бюджета/надвнесен алтернативен данък/		- 4 х.лв.
1.2.4.2.3. Други дебитори		-14 х.лв.
	- Ремонт на водопроводната мрежа/ поддържане на МЗ/	3 х.лв.
	- ФРЗ на оперативни дежурни	8 х.лв.
	- Съхранение на държавен резерв	2 х.лв.
	- Разни	1 х.лв.

Увеличение на вземанията на дружеството от съответните клиенти/ с 18 х.лв./ спрямо предвижданията в бизнес-плана / 112,8 %/ произхождат основно от:

- „ЕМКО“ ЕООД - 45 х.лв., които към края на н. г. бяха погасени на 100 %.
- „НИКАС“ ООД - вземанията от фирмата към 31.12.2013 г. бяха в размер на 121 х.лв. Независимо, че през н.г. нямаме договор за производство, те спазват сключеното споразумение за погасяване на задължението си към дружеството, като в н. момент то е спаднало на 81 х.лв./ по 16 х.лв./месец/

#### 1.2.5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

От изложеното до тук е видно, че независимо от положените усилия на ръководството на дружеството икономическото и финансовото му състояние през 2014 г. не се подобрява. Неизпълнението както на производството, съответно и на реализацията, произлязло от непълноценната заетост на персонала: неритмичното подаване на детайли от „Емко“ ЕООД за изработване на пресовки от гекфол, нелоялността от страна на Нитроком ООД като забавяне на редовно производство, отпадане на Никас ООД, намаляване на производството за ВИА 2000 ООД, доведе до постигане на отрицателен финансов резултат /209 х.лв./ и отрицателна рентабилност /175,6 %/

Разходите на 100 лв приходи от оперативна дейност за I-то тримесечие на 2014 г. са 273,1 %, а на 100 лв. от общо приходи – 272,7 %.

Горното се отрази значително върху платежността на дружеството и неговата финансова стабилност и ниска платежоспособност:

- Коефициент на обща ликвидност - 0,684
- Коефициент на бърза ликвидност - 0,374

## **II. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ**

### **2.1. Маркетинг на специална и гражданска продукция .**

Дружеството произвежда продукция за следните клиенти в производство на промишлени експлозиви:

- „ВИА 2000” ООД София и
- „НИТРОКОМ „ ООД София

Проучването на пазара е дело на горните две фирми.

През тримесечието дружеството продължи да поддържа взаимоотношения с основният ни клиент в производство на боеприпаси :

- ЕМКО ЕООД София – фирмата от 08.04.2014 г. започна ежеседмично извозване на дългогодишно съхраняваната в дружеството продукция. На оставащата ще им бъде фактурирано средства за съхранение на БП.

### **2.2. Търговия със специална и гражданска продукция .**

Дружеството разполага с необходимите разрешителни издадени от КОС-МВР , а именно :

- разрешение за складова дейност № 233/31.07.2012 г.
- разрешение за търговска дейност № 199/21.08.2012 г.
- разрешение за производство № 277/06.12.2012 г.
- разрешение за ремонтна дейност № 284/07.12.2012 г.

Непрекъснато обновяваме разрешителните за разширение на гамата изделия за производство в дружеството.

Търговията с гражданска продукция в дружеството е ограничена до изработване на ръчни колички РК2У с 1 и 2 лагера . Пазара е изключително ограничен.

### **2.3. Материално - техническо осигуряване на дейността .**

Осигуряването на суровини и материали за дейността на дружеството се извършва от одобрените съгласно СУК доставчици.

## **III Производствена дейност**

### **3.1. Изпълнение на производствената програма**

От данните в таблицата е видно, че “ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД град Костенец не изпълнява бизнес плана си за I-то тримесечие на 2014 година със 220 х.лв./26,7 %/ и съответно 5 % от БП . Основните причини са :

- Неосигуреност на дружеството с работа, отговаряща на специфичния предмет на дейност.

- Забава в подаване на материали от страна на „Нитроком” ЕООД София по договор от като вместо по 40 т/месец изделие 6Н ф 32 или 120 т. за тримесечието сме произвели 3 тона – с 83 х.лв. в по-малко.

- Изоставане в изпълнение на договор № ЕМ-ТЕР-21-13-87/2013 г. по вина на „Емко” ЕООД – елементите за изработване на пресовките от гекфола не се доставяха окомплектовани, което наложи допълнителен престой на работниците и непълноценно използване на парната централа, а пресинструментите за пресовка № 3, които са на горната фирма не сработиха и това наложи многократното им дообработване от специалистите към дружеството.

Специалната продукция е изпълнена 14,5 % - със 188 х.лв в по-малко от планираната. Основните причини са изброените по-горе.

През изтеклото тримесечие дружеството работи по изпълнение на следните договори:

- Договор № ЕМ-ТЕР-21-13-87/2013 г. /изр. на пресовки/ - 27 х.лв.
- Договор с Арсенал АД Казанлък/утилизация на 82 мм мини / - 5 х.лв.
- Всичко 32 х.лв.

Гражданската продукция за тримесечието е изпълнена 60,00 % - с 32 х.лв в по-малко от предвиденото в Бизнес програмата. Произведохме продукция основно по подновения договор с ВИА 2000 ООД – София:

- Смилане и премилане ТНТ - 74 тона - 17 х.лв
- ГДА 70/30 70 тона - 13 х.лв
- Скрап 16 х.лв.
- Амонит 6 Н ф 32 3 тона - 2 х.лв.
- Всичко: 48 х.лв.

Основният фактор е в отпадане от производствената листа продукцията за „Никас” ООД – Амолан, който бе разчитан при изработване на бизнес-програмата и затрудненията на „Нобелекс” ООД за регистрацията ѝ, с което се надяват да покрият пазарната ниша.

- Забава в подаване на материали от страна на „Нитроком“ ЕООД София, като по договора вместо по 40 т/месец изделие 6Н ф 32 или 120 т. за тримесечието сме произвели едва 3 тона – за 83 х.лв. в по-малко.

### 3.2. Продуктово и технологично развитие.

2.2.1. Подготовка на технологичното оборудване за утилизация на боеприпаси за МО.

2.2.2. Подготовка на технологичното оборудване за производство на механична част за изделие ЗД 6 .

2.2.3. Изработване на пресоборудване за пресовки на взривни вещества.

### **3.3. Дейности, извършени във връзка с изпълнение на изискванията на ИСУ, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007**

През първото тримесечие на 2014 г. персоналът на дружеството работи по изпълнение на изискванията на въведената интегрирана система за управление.

Планирани са дейностите по провеждане на вътрешен одит през месец април, съгласно Годишния план-график за 2014г.

Отстранени са несъответствията констатирани при проведения вътрешен одит.

Проведен е Преглед на Ръководството.

Предстои провеждане на ре-сертификационен одит от страна на **GL Bulgaria Ltd** през месец май 2014г.

В областта на екологията са извършени следните дейности:

1. Предоставени на ИОСВ, отдел „Мониторинг на отпадъците” са:

- Уведомително писмо за отпадъци, които не са образувани на територията на предприятието;
- Годишни отчети за образувани производствени и опасни отпадъци – 5 бр.

2. Предоставени на БД-ИБР център Пловдив са:

- Доклад за изпълнение на условията на разрешително за водоползване № 0583/31.10.2006г.
- Доклад за изпълнение на условията на разрешително за заустване на отпадни води № 33750012/06.10.2010г.
- Платежно нареждане такса водовземане;
- Платежно нареждане такса заустване.

3. Предоставена информация на РИОСВ София, във връзка с изпълнение на Закона за водите и условията на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води:

3.1. Доклад за изпълнение на условията на разрешително № 33750012/06.10.2010г.;

3.2. Протокол за вземане на извадка от води № 337/24.09.2013г. /Пункт № 1/ ;

- 3.3. Протокол за вземане на извадка от води № 338/24.09.2013г. /Пункт № 2/;
- 3.4. Протокол от изпитване № 08-0660/04.10.2013г.;
- 3.5. Протокол от изпитване № 10-1931/18.10.2013г.;
- 3.6. Протокол от изпитване № 08-0661/04.10.2013г.

4. Изпратено е искане до Министъра на околната среда и водите за удължаване на срока за предоставяне на документи във връзка с издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС.

### **3.4. Инвестиции и поддръжка.**

През изминалото тримесечие поради липса на парични ресурси такива не са изразходвани.

## **IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА**

### **4.1. Численост на персонала**

За I-то тримесечие на 2014 година както средносписъчния състав на дружеството, така и наличния към 30.06.2013 г. е 67 броя - с 1 човек в по-малко от заложеното в бизнес програмата.

Средната производителност на база приходи от реализация на 1 лице за I-во тримесечие на годината е 1776 лв. /41,3 %/ - с 2529 лв. в по-малко от планираната. Основният фактор за горното е пряко свързано с неизпълнението на приходите от реализация на продукцията.

### **4. 2. Административен персонал**

В края на изтеклото тримесечие структурата на административния персонал / съгласно щатното разписание/ е както следва:

А. Ръководен персонал	-	6 бр.,
- Управител		- 1 бр.
- Ръководител финансов отдел		- 1 бр.
- Ръководител „ ССИ ”		- 1 бр.
- Н-к цех и отдели		- 3 бр.
Б. Приложни специалисти		- 3 бр.
- технолози		- 2 бр.
- нормировчик/техник/		- 1 бр.
В. Административен персонал		- 5 бр.
- счетоводители		- 2 бр.



- началник-склад	- 2 бр.
- Завеждащ регистратура за КИ	- 1 бр.
Всичко:	14 бр./ 20,9 % от

наличния персонал в дружеството/

#### **4.3. Средна работна заплата**

Достигнахме средна работна заплата на 1 лице от персонала за тримесечието 657 лв /87,6 %/ - с 93 лв в по-малко от планираната. Основен фактор тук е ползвания 7 – дневен неплатен отпуск на целия персонал от дружеството/13,02%/ и продължителния престой/35,72%/ и полагане на несвойствен труд от основните работници./ 30 %/

#### **4.4. Квалификация на персонала**

Образователното ниво на наличния персонал на дружеството е както следва:

- Висше	- 7 бр.
- Средно специално	- 14 бр.
- СПТУ	- 23 бр.
- Средно общо	- 15 бр.
- Основно	- 8 бр.
Всичко:	67 бр.

Наличният персонал има необходимата квалификация и производствен опит за своевременно и качествено изпълнение на специфичните производствени изделия : производство и утилизация на боеприпаси, промишлени взривни вещества, средства за механизация и др. съгласно предмета на дейност на дружеството.

#### **4.5. Социално сътрудничество**

През изминалия период в дружеството са изградени добри взаимоотношения и партньорство с действащите профсъюзни организации – КНСБ и КТ”Подкрепа”, отнасящи се до съобразяване с икономическите ни възможности : През н.г. се споразумяхме да отпадне финансиране на персонала

повреме на отпуск и изплащане само на ваучери за храна в размер на 60 лв./месец, които поради липса на пари не сме раздавали.

## **V. Административна дейност**

### **5.1. Правно осигуряване**

Дружеството няма сключен договор за правното му осигуряване с юрист.

През изминалото тримесечие в дружеството не се е налагало да се ползват юридическо-правни консултации.

### **5.2. Мобилизационна дейност**

Отбранително-мобилизационната подготовка на дружеството се извършва съгласно нормативната уредба за поддръжка и съхранение на мобилизационни мощности и запаси.

## **VI . Отчет на управителя за дейността му през отчетния период**

### **6.1. Изпълнявани задачи през периода**

**По текущата дейност на дружеството – усилията бяха насочени към:**

- Решаване на текущите проблеми по осигуряване на работа за нормална заетост на персонала в дружеството и
- Работа по изпълнение на договорите за 2014 г. и сключване на нови.

#### **Поставени задачи от СД на „ТЕРЕМ”ЕАД:**

Решенията на СД на „ТЕРЕМ”ЕАД са изпълнени.

Все още нямаме решение на депозираното от нас искане пред МО за изграждане на инсталация за унищожаване на взриватели по собствен проект – чакаме съгласието им за закупуване на „Купол от танк” по цени за скрап.

Поставените от ИД задачи през изминалото тримесечие са изпълнени.

## **VII. ИЗВОДИ**

От изложеното до тук е видно, че поради липса на работа и нормална заетост на персонала в дружеството постигнатите икономически показатели през изминалия период не са добри и липсва финансова стабилност .

Основна задача за изпълнение през настоящия период в дружеството е ускоряване подаването от ЕМКО ЕООД на материали и възли за цялостно

изпълнение на договора за изделие пресовки от гекфол и сключване на нови договори, обезпечаващи натоварването на дружеството и възстановяването на доброто му икономическо състояние.

- с "Арсенал" АД – Казанлък – смятане на ТД 50

**УПРАВИТЕЛ:**

**/инж. Г. ИВАНОВ/**

**приложение № 1**

## **Основни финансови и икономически показатели**

на „ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ ” ЕООД гр. КОСТЕНЕЦ за I-то тримесечие на 2014 г.

№	Показатели	М-ка	БП първо трим.	Отчет Първо трим.	Разл и ка	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>Направления на реализация</b>					
1.	Стокова продукция	х лв.	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>(220)</b>	<b>26.7</b>
	<b>А. Специална продукция</b>	<b>хлв.</b>	<b>220</b>	<b>32</b>	<b>(188)</b>	<b>14.5</b>
	- продукция за МО	х лв.				
	- др. специална продукция	х лв.	<b>220</b>	<b>32</b>	<b>(188)</b>	<b>14.5</b>
	<b>Б. Гражданска продукция</b>	<b>хлв.</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>(32)</b>	<b>60.0</b>
<b>II.</b>	<b>Финансови и икономически показатели</b>					
1.	Нетни приходи от продажби	х лв.	<b>300</b>	<b>119</b>	<b>(181)</b>	<b>39.7</b>
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%	<b>2.00</b>	<b>(175.6)</b>		
3.	Счетоводна печалба /загуба/	х лв.	<b>6</b>	<b>(209)</b>		
4.	Размер на задълженията	х.лв.	<b>476</b>	<b>637</b>	<b>161</b>	<b>133,8</b>
	В т.ч. до 1 година	х лв.	<b>476</b>	<b>637</b>	<b>161</b>	<b>133,8</b>
5.	Размер на вземанията	х лв.	<b>141</b>	<b>159</b>	<b>18</b>	<b>112,8</b>
6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.	<b>98.00</b>	<b>273.1</b>		
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.	98.00	272.7		
8.	Численост на персонала	чов.	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>(1)</b>	<b>98.5</b>
9.	Средства за РЗ / без соц. Разходи/	х. лв.	<b>153</b>	<b>132</b>	<b>(21)</b>	<b>86.3</b>
10	Средна месечна РЗ	лв.	<b>750</b>	<b>657</b>	<b>(93)</b>	<b>87.6</b>
11	Производителност на труда на база приходи от продажби	лв.	<b>4305</b>	<b>1776</b>	<b>(2529)</b>	<b>41.3</b>
9.	Инвестиции	х лв.				

**Гл. Счетоводител:**

**Управител:**



# Приложение № 1 Основни финансови и икономически показатели

на „ТЕРЕМ – ЦАР САМУИЛ ” ЕООД гр. КОСТЕНЕЦ за I-то тримесечие на 2014 г.

№	Показатели	М-ка	БП	Отчет
1.	2.	3.		
I	Направления на реализация			
1.1	Стокова продукция	х. лв.		
	<b>А. Специална продукция</b>	<b>х. лв.</b>		
	- продукция за МО	х. лв.		
	- специален износ	х. лв.		
	- др. специална продукция	х. лв.		
	<b>Б. Гражданска продукция</b>	<b>х. лв.</b>		
II.	<b>Финансови и икономически показатели</b>			
1.	Нетни приходи от продажби	х. лв.		
2.	Рентабилност на приходите от продажби	%		
3.	Счетоводна печалба /загуба/	х. лв.		
4.	Размер на задълженията	х.лв.		
	В т.ч. до 1 година	х. лв.		
5.	Размер на вземанията	х. лв.		

6.	Разходи на 100 лв. приходи от оперативна дейност	лв.		
7.	Разходи на 100 лв. от общо приходи	лв.		
8.	Численост на персонала	чов.		
9.	Средства за РЗ / без соц. Разходи/	х. лв.		
10.	Средна месечна РЗ	лв.		
11.	Производителност на труда на 1 л. От персонала на база приходи от продажби	лв.		
9.	Инвестиции	х. лв.		