

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за първо тримесечие на 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

I. АНАЛИЗ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ

Основната дейност на дружеството поддържащо го в състояние на работещо и през 2016 г. продължи да се развива главно в пет основни направления:

- производство на военна продукция с отбранителен характер в частта си за учебно - тренировъчни средства и полицейски боеприпаси;
- производство на граждански изделия с ограничителен режим на производство, съхранение, търговия и експлоатация съгласно ЗК ВВООБ;
- специализирани консултации и услуги за ремонт, и изпитване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
- услуги по изработка на изделия за гражданското производство, както на „ишлеме”, така и с осигурени от дружеството материали;
- провеждане на НИРД за модернизация на пазарните продукти.

II. АНАЛИЗ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите от дейността на дружеството за първо тримесечие на 2016 г. са в размер на 480 хил.лв., разпределени както следва:

Приходи от:	2015 г.	2015 г.	Изменение спрямо 2015 г.
Продажба на прод.,стоки и усл.	413	389	24
Други приходи	10	3	7
Други в т.ч.суми с корективен х-р	57	0	57
Общо за дейността	480	392	88
Извънредни приходи	0	0	0

От данните в горната таблица е видно, че приходите от продажби са се увеличили. Същото е в резултат на реализирането както на основни за дружеството изделия, така и на нови такива. Увеличението в приходите с корективен характер (незавършено производство и продукция) е в резултат на генерирането на разходи по повод на производството на основно за дружеството изделие, което ще бъде реализирано през следващото тримесечие.

Разходите за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2016 г. са в размер на 685 хил.лв., разпределени както следва:

Разходи:	2016 г.	2015 г.	Изменение спрямо 2015 г.
Разходи по икономически елементи	477	290	187
Суми с корективен характер	0	81	-81
Разходи за такси и лихви	0	1	-1
Общо за дейността	477	372	105

От данните в горната таблица е видно, че разходите са се увеличили. Увеличението като цяло се обуславя от производство на по-материалоемка продукция в сравнение със съпоставимия период на 2015г..

Незначително е увеличен обема на произведената и реализирана продукция, тъй като негативен фактор по отношение на клиентите на дружеството е готвената приватизация на същото. Към първо

тримесечие на 2016 г. дружеството отчита печалба от обичайната си дейност в размер на 3 хил.лв. при 20 хил.лв. за съпоставимия период на 2015 г..

III. АНАЛИЗ НА БАЛАНС

Показатели	Към 31.03.2016	към 31.12.2015	Изменение спрямо 2015
Дълготрайни активи	2 358	2 372	-14
Дългосрочни инвестиции	2	2	0
Краткотрайни активи	1 155	1 151	4
в т.ч. материални запаси	888	834	54
в т.ч. вземания	244	271	-27
в т.ч. парични средства	23	46	-23
Разходи бъдещи периоди	7	8	-1
Сума на актива	3 522	3 533	-11
Основен капитал	690	690	0
Резерви	2 423	2 423	0
в т.ч. законови	173	173	0
в т.ч. допълнителни	0	0	0
Финансов резултат мин.год	-141	-488	347
Текущ фин.резултат	2	347	-345
Общо собствен капитал	2 974	2 972	2
Дългосрочни пасиви (задължения)	225	225	0
Краткоср.пасиви (задължения)	323	335	-12
Приходи за бъдещи отч.периоди	0	1	-1
Сума на пасива	3 522	3 533	-11

По отношение на баланса, по – съществените различия и движения спрямо 2015 г. са както следва:

Минимално намаление в дълготрайните активи, дължащо се на набраното за периода изхабяване, изпреварващо инвестициите в активи. Увеличение на материалните запаси. Намаление на вземанията. Намаляват задълженията на дружеството, както в периода е в резултат на плащане. Продължава тенденцията на увеличение на собствения капитал.

При тези резултати „НИТИ“ ЕАД и първо тримесечие на 2016 г. успява да:

- да генерира печалба и внесе произтичащите от успешната си дейност дължими данъци;
- да не допуска просрочия при плащанията си към доставчици, персонал и бюджет;
- да отделя средства и обслужва старите си публични задължения;
- не само да запазва активите си, но и да ремонтира и подновява същите;
- да създава заетост, чрез увеличаване на броя на работещите в дружеството, като съобразно по – големите си обеми от производство и продажби постъпателно да увеличава и възнагражденията им;
- да се включва успешно в производството граждански изделия;
- да „стъпва“ на нови пазари, чрез утвърдените си вече и търсени изделия;
- разработва и произвежда нови изделия, както и преработва стари такива с оглед възстановяване на търговските си позиции;
- да се превърне в структура на която държавата може да разчита по отношение на националната и мобилизационна сигурност;

Дата: 18.04.2016 г.

Съставител:
/Н.Димитров/



Ръководител:
/инж.Д.Начев/