

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 08.03.2012 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от Румяна Пиралкова.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производство на текстил и изделия от текстил.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

Финансовият резултат на Дружеството за 2011 г. е печалба в размер на 104 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Фирма „Струматекс“ АД е средно голямо предприятие, което разполага със собствена производствена база от високо технологично оборудване. Производствената дейност се осъществява в определена икономическа рамка, която би следвало да осигури баланс между приходите от продажби и разходите по закупени от страната и ВОП материали, стоки плюс текущите разходи на фирмата.

Годишният финансов отчет вярно и честно представя имущественото и финансово състояние на фирмата, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци и в собствения капитал, т.е. вярно е изразено влиянието на операциите, на други явления и условия в съответствия със определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи.

Финансовият резултат за 2011 и 2010г. в хиляди лева е както следва:

	2011г.	2010г.	разлика
Счетоводна печалба	104	(438)	542
Данъци	-35	37	-72
Балансова печалба	69	(401)	470

Дивиденди и разпределение на печалбата

През отчетния период дружеството не е разпределяло дивиденди.

“СТРУМАТЕКС” АД

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
„Струматексинвест” АД	63,35	230 399	230 399
Тодор Борисов Андонов	31,28	113 775	113 775
М-во на иконом. и енерг.	4,94	17 984	17 984
Физически лица	0,43	1 549	1 549

Към 31 декември 2011 г. „Струматекс” АД няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2011 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2011 г.:
- усъвършенстване на техниката и финансирането за реализиране на по- високо качество при оптимална икономическа и социална ефективност.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2011 г., „Струматекс” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2011 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Тодор Борисов Андонов- член на СД и изпълнителен директор
2. Валери Борисов Стоицов – председател на СД.
3. Мая Димитрова Андонова – член на СД.

Няма налагани принудителни административни мерки и административни наказания на членовете на съвета на директорите през последните три години във връзка с дейността на дружеството.

Членовете на съвета на директорите или свързаните с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че с прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

“СТРУМАТЕКС” АД

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2011 год. с 124 човека, от които основните работници са 111 души и представляват 90%, а останалите 10% включват спомагателния и административен персонал, който е 13 човека.

Работна заплата

Начислените средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 777 хил.лв., Изплатени са 616 хил.лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на продукция.

В дружеството имаше обособени три производствени цеха – предачен, тъкачен и багрилно апристен, за които не се води отделна отчетност. През месец октомври дейността в предачен цех беше прекратена.

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

Приходите са в размер на 7 915 хил. лв. и са свързани с:

в хил. лв

Приходи	2011г.	2010 г.	Разлика общо
1. Продажби на продукция	5480	5519	-39
2. Продажби на услуги	1733	920	813
3. Продажби на услуги	17		17
4. Продажби на материали	101	97	4
5. Приходи от други	584	51	533
Общо	7915	6587	1328

Разходите за основна дейност са в размер на 7 431 хил. лв. и са свързани с:

хил. лв

Разходи	2011 г.	2010 г.	Разлика общо
1. Разходи за материали	5126	4950	176
2. Разходи за външни услуги	838	599	239
3. Разходи за амортизации	242	229	13
4. Разходи за персонал	951	985	-34
5. Други	275	133	142
Общо	7432	6896	536

Разходите за основна дейност са свързани основно с използваните суровини и материали, външни услуги, амортизации, заплати, осигуровки и други.

Производствен процес

Основна цел на „Струматекс“ АД през 2011г., както и в предшестващите години е производството на качествени платове.

Гаранция за доброто качество са осигуреното високотехнологично оборудване, ползваните материали в производството, внос от Германия, Турция, Гърция.

Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи на стойност 3 338 хил.лв. към 31.12.2011г., като прилага съответните амортизационни норми:

1. Сгради и конструкции - 4%
2. Машини и оборудване - 20%
3. Транспортни средства - 25 %
4. Стопански инвентар – 15%
5. Други – 15%

Основните инвестиционни проекти за 2011 година са свързани с:

- ремонт на машини и сгради, с бъдещи приходи,
- закупуване на машини.

Нематериалните дълготрайни активи са програмни продукти, които са с нулева балансова стойност.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 3 228 хил. лв.

През отчетната 2011 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси, намаляване на брака и допълнителната работа, както и усъвършенстване на продуктите. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата. Ефективността и действеността на сертифицираната ни Система за управление на качеството е потвърдена от успешно завършилия одит за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет
Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Основното към което трябва да се стремим през 2012 год., това е запазване посоката в развитието на Дружеството в условията на продължаващата финансова криза. Това трябва да стане с:

- намаляване на енергийните разходи в единица изделие
- увеличаване КПД на машините
- увеличаване качеството на произведената продукция
- повишена събираемост на вземанията от клиенти
- гъвкавост в условията на засилена конкуренция

През 2012 год. Дружеството ще обърне основно внимание на маркетинга на фирмата, като наблегне на стоковата, ценовата, пласментната и рекламна политика. Формиране на фирмена култура обърната към пазара и ориентиране на цялата дейност на Дружеството към

“СТРУМАТЕКС” АД

потребностите и желанията на нашите клиенти. Бързо настройване към изискванията на потребителите и към условията на конкуренцията.

Маркетинговата стратегия на дружеството ще е ориентирана към маркетинг на отношенията. Целта е да се създадат трайни отношения с удовлетворени, при съблюдаване на интересите на обществото, клиенти, които да се превърнат в постоянни партньори.

Кратък преглед на състоянието на пазара

- продукция – 5 480 хил.лв.
- услуги – 1 733 хил.лв.
- стоки – 17 хил.лв.
- други – 685 хил.лв.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от изпълнителния директор съгласно политиката, определена от Съвета на директорите.

Пазарен риск

а.Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, тъй като няма активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти.

Дружеството поддържа минимална валутна експозиция в USD и BPO. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на USD спрямо българския лев при бъдещите стопански операции по признатите валутни активи.

Фирмата работи с чуждестранни доставчици и клиенти изключително в EUR, но риска също е незначителен поради прикрепения лев- EUR от 1.95583лв.

б.Ценови риск

За сега фирмата не е изложена на съществен ценови риск от негативни промени в доставните цени на материали и резервни части. Досегашната практика показва, че движението на цените е плавно и предвидимо – определя се предимно от появата на нови или подобрени продукти

в.Кредитен риск

Основните финансови активи на фирмата са парични средства и вземания от клиенти – от продажба на платове, собствено производство и конфекция.

Кредитният риск е основно рискът, при който контрагентите на фирмата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Паричните средства на фирмата са съсредоточени в банки, които се ползват с добра репутация и ликвидна стабилност. Постъпленията от клиенти са предимно в Общинска банка – клон Благоевград.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падсж. То провежда

“СТРУМАТЕКС” АД

консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от отдел „Счетоводен“, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Основни клиенти , сключени договори

Основни и дългогодишни наши клиенти са Текс Чеп, Ватекс и Росини Трейдинг, с които сме в договорни взаимоотношения. Двустранното ни сътрудничество е ползотворно, предвиждаме съвместната ни работа да продължи и в бъдеще.

Основни доставчици

Екокистирия Ираклиас, Дайстар, Бецема, Текстил колор, Л.Б. Химикали, Химекс и др.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

№	Показатели	2011 г.	2010 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	3 484	4 059	(574)	-14%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	5 240	4 923	317	6%
4	Материални запаси	3 797	3 612	185	-
5	Краткосрочни вземания	1 411	1 260	151	12%
7	Парични средства	32	51	(19)	-37%
8	Обща сума на активите	8 724	8 982	(257)	-3%
9	Собствен капитал	3 228	3 159	69	2%
10	Финансов резултат	69	(401)	470	-117%
11	Дългострочни пасиви	3533	3 240	293	9%
12	Краткосрочни пасиви	1963	5 583	(620)	-24%
13	Обща сума на пасивите	5496	5 823	(327)	-6%
14	Приходи общо	7 944	6 648	1 296	19%
15	Приходи от продажби	7 915	6 587	1328	20%
16	Разходи общо	7 840	7 086	754	11%

Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

Целите на „Струматекс“ АД при управление на капитала са да защитят правото да продължи като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

В съответствие с останалите в индустрията, „Струматекс“ АД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспаднат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява като „собствен капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

“СТРУМАТЕКС” АД

	2011	2010
Общо пасиви	5496	5823
Намаление: пари и парични еквиваленти	32	51
Нетен дълг	5464	5772
Собствен капитал	3228	3159
Общо капитал	8692	8931
Коефициент на задлъжнялост	0.63	0.65

(Тодор Борисов Андонов)
Изпълнителен директор
„Струматекс“ АД
гр.Благоевград
28.02. 2012 г.

