КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 г. НА ГРУПАТА БАМЕКС – 98

Годишният доклад за дейността представя развитието и резултатите от дейността на Групата Бамекс 98; коментар и анализ на консолидирания финансов отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние на дружеството. Той съдържа информация по чл. 39 от Закона за Счетоводството.

В Групата Бамекс – 98 влизат Бамекс – 98 АД – дружество майка, и Бамекс метал БГ ЕООД – дъщерно дружество.

Бамекс – 98 АД е акционерно дружество, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 3407 от 1998 г. Адрес на управление на дружеството е в гр. Карлово, Генерал Заимов 32. Дружеството е издало 5249 бр. обикновени акции с право на глас, всяка с номинал 10 лв .

Бамекс – 98 АД има едностепенна система на управление. Органите на управление в дружеството са Съвет на директорите с мандат 5 години, избрани на проведено общо събрание на акционерите през 2014 г. Членовете на Съвета на директорите са в състав:

Председател – Богдан Маринов Тарев

Членове: 1. Васил Неделчев Неделчев

2. Ненко Петров Спасов, който и представлява дружеството в качеството си на Изпълнителен директор.

Бамекс метал БГ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в пловдивски окръжен съд на 14.08.2012 г. Дружеството е с адрес на регистрация и управление в гр. Пловдив, бул. Асеновградско шосе 2. Дружеството се управлява от лицата Иван Любомиров Чернев и Никола Рашков Гюров.

1. Производствена дейност

Основната производствена дейност на дружеството майка е свързана с предоставяне на услуги свързани с механична обработка на детайли предимно от метал и извършване на други промишлени услуги. Дейността на дружеството се осъществява в цех в гр. Карлово, ул. Генерал Заимов 32.

Производствената дейност на дружеството през 2017 г. се характеризира с проучване на изделия, усвояване на производство на нови видове детайли, набавяне на необходимата мерителна и инструментална екипировка, както и осъвременяване на машинния парк на дружеството.

През 2017 г. производствената дейност се характеризира с увеличаване на обемите. Работим основно за клиентите си ВМЗ ЕАД, Сопот и Арсенал АД, Казанлък. Дейността ни е предимно механично изработване на изделия. В процес сме на усвояване на няколко нови изделия. Работниците в дружеството се увеличиха значително, като в края на 2017 г. в предприятието работят 61 човека.

Фирмената политика по отношение на плащанията от клиентите се договаря с писмени анекси. Изисква се авансово плащане от 30 процента и окончателно плащане при готовност за експедиране на готова продукция. За клиенти с които сме установили добри практики даваме право за отсрочено плащане до 30 дена от датата на фактурата.

Основната дейност на дъщерното дружество е производство на отливки от черни метали. Производствената дейност се характеризира с относително равномерно изпълнение. Основните клиенти на дъщерното дружество са AGCO International - Германия, Юнгхайнрих – Германия, Кубота – Германия, Бомак инъстри – Испания, ЗММ Враца – България и Балканкар рекорд – България.

Фирмената политика по отношение на плащанията от клиентите се договаря с писмени анекси. За някои от клиентите се изисква се авансово плащане от 30 до 50 процента и окончателно плащане при готовност за експедиране на готова продукция, а за други клиенти с които са установени добри практики се дава право за отсрочено плащане до 30 дена от датата на фактурата.

Намерението на дружествата в Групата Бамекс – 98 е по този начин да си гарантират плащането на реализираната продукция и да се подсигурява финансов ресурс необходим за закупуване на суровини и материали, необходими за стартиране на отделни поръчки. Тази практика спомага и за увеличаване на сигурността при плащане и намалява риска от затваряне на паричен ресурс в реализирана, но неплатена продукция.

2.Състояние на машини и съоръжения:

Дружеството майка осъществява своята дейност в производствен цех в град Карлово. Този производствен имот и производствен имот в село Ведраре, Община Карлово са закупени от дружеството през 2016 година с банков кредит.

Дъщерното дружество осъществява своята дейност във взет под наем производствен имот в град Пловдив. Част от машинния парк също е под наем. В сравнително добро техническо състояние е, като се има предвид, че част от съоръженията са експлоатирани дългогодишно.

3 .Управление на закупуването

Дружествата в Групата закупува суровините и материалите за производството от фирми в България и страни в и извън Европейския съюз. Установени са добри отношения с доставчиците и при някои от тях се плаща отложено от 15 до 30 дена от датата на издаване на фактурата .

4.Финансова информация за Групата

Показатели:	2017 г. Хил.лв.	2016 г. Хил.лв.	Изменение в хил.лв.
Приходи от основна дейност	13237	6997	6240
Разходи за основна дейност	9978	6130	3848
Печалба от основна дейност	3259	751	2508
Счетоводна печалба	3142	751	2391
Нетна печалба	2829	674	2155
Сумата на активите, в т.ч.	7270	5216	2054
нетекущи активи	3486	2850	636
текущи активи	3780	2363	1417
Краткотрайни материални активи	1953	737	1216
Краткосрочни вземания	1451	966	485
Парични средства	376	660	(284)
Собствен капитал	3734	904	2830
Пасиви	3138	4300	(1162)
Краткосрочни задължения	1963	2269	(306)

Нетни приходи от продажби по пазари	2017 г. хил. лв.	%	2016 г. хил. лв.	%	Изменение хил. лв.
България	6689	0,59	3158	0,49	3531
Европейски съюз	4691	0,41	3184	0,50	1507
Трети страни	0	0,00	70	0,01	-70
Общо	11380	100,00	6412	100,00	4968

Нетни приходи от видове дейности	2017 г. хил.лв	Коеф.	2016 г. хил.лв	Коеф.	Изменение в хил.лв.
Продажба на продукция	10264	0,88	5714	0,87	4550
стоки	140	0,01	28	0,00	112
услуги	976	0,08	670	0,10	306
други	394	0,03	193	0,03	201
Общо:	**11774**	**1,00**	**6605**	**1,00**	**5169**

Разходи по икономически елементи	2017 г. хил.лв	%	2016 г. хил.лв	%	Изменение в хил.лв.
Разходи за материали	5096	0,51	3358	0,55	1379
Разходи за външни услуги	1441	0,14	998	0,16	335
Амортизации	418	0,04	304	0,05	56
Възнаграждения	2150	0,22	1074	0,17	346
Осигуровки	367	0,04	235	0,04	73
Други	506	0,05	161	0,03	47
Общо:	**9978**	**1,00**	**6130**	**1,00**	**3848**

Основни показатели	2017	2016	изменение
Показатели за рентабилност			
Рентабилност на приходите от продажби	0,25	0,11	0,14
Рентабилност на собствения капитал	0,76	0,78	-0,02
Рентабилност на привлечения капитал	0,90	0,17	0,73
Капитализация на активите	0,39	0,14	0,25
Показатели за ефективност			
Ефективност на разходите	1,31	1,12	0,19
Ефективност на приходите	0,76	0,89	-0,13
Показатели за ликвидност			

Обща ликвидност	1,93	1,04	0,89
Бърза ликвидност	0,93	0,73	0,20
Абсолютна ликвидност	0,19	0,29	-0,10

Финансова автономност

Финансова платежоспособност	0,51	0,16	0,35
Финансова задлъжнялост	1,95	5,43	3,48

Няма съществени събития, които да са настъпили след датата на съставяне на Годишния финансов отчет.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството майка не притежават акции в Бамекс – 98 АД.

Права на членовете на Съвета на директорите на Бамекс – 98 АД да придобиват акции и облигации на дружеството – без особени права.

Участие на Съвета на директорите на Бамекс – 98 АД в други дружества – през 2017 г. няма членове на Съвета на Директорите, който участват в управлението на други дружества.

Договори по чл. 230 б от Търговския закон няма.

6.Цели за развитие на фирмата през 2018 г.

6.1. Повишаване обема на продажбите през 2018 г.;

6.2. Разширяване на продуктовата гама;

6.3. Намаляване на енергийните разходи;

6.4. Повишаване на квалификацията на персонала чрез планирани обучения за осигуряване на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

6.5. Намаляване на несъответстващата продукция;

6.6.Повишаване на печалбата на фирмата.

28.02.2018 г. Ненко Спасов:

Карлово