

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"ДОБРУДЖАНКА" И РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КООПЕРАЦИЯТА

Трудово производителна кооперация за инвалиди "Добруджанка" е специализирана за работа на хора с увреждания. Учредена през 1954 година. Вписана в Регистъра на кооперациите при Окръжен съд, гр. Силистра, фир. дело от 1989 година, том 1, стр. 2, партия №1.

Кооперацията е вписана в Агенцията по вписванията и Агенцията за хората с увреждания. Член е на Националния съюз на кооперациите на хората с увреждания.

Кооперацията е със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, Ул "Д-р Анастас Янков" № 37. Телефон: 086-821-243, електронен адрес - dobrudjanka@mbbox.contact.bg.

Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Основното предназначение на кооперацията е да създава условия за трудова заетост, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.

Кооперацията е юридическо лице, с предмет на дейност по приетия Устав и регистрация, както следва:

1. Производство и реализация на конфекция и трикотажни изделия.

2. Внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

3. Кооперацията има собствен печат и собствена производствено търговска марка.

Органи на управление на кооперацията са : Общото събрание на членовете на кооперацията, Управителния съвет, Председателя на кооперацията , Контролния съвет , помощни органи и комитети избрани от общото събрание.

Управителният съвет работи в състав: Председател-Пламен Петров и членове: Анка Калинова, Благовеска Тагарова, инж. Георги Събчев, Детелина Георгиева, Стефка Тодорова и Павлина Неделчева

Председателя на кооперацията управлява текущата дейност на кооперацията и я представлява пред държавните органи, юридическите и физическите лица в страната и чужбина.

Управителния съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Управителния съвет се отчита пред Общото събрание.

Управителния съвет изготвя доклад за дейността си и заедно с годишния финансов отчет, доклада на одитора на кооперацията и предложението за разпределението на печалбата и загубите ги представя за одобрение от редовното Общо събрание, което се провежда до края на месец Април всяка година.

Мандата на Управителния съвет, Председателя и Контролния съвет е 4 годишен. Настоящия мандат изтича на 8.06.2026 година.

Годишният доклад за дейността на кооперацията е изготвен съгласно Закона за счетоводството на база анализ на резултатите от дейността на производството, пазарното позициониране, техническото и технологическото обезпечаване на дейностите, трудовите ресурси и кадровото обезпечаване на дейностите по производството и управлението, социалната ангажираност и отговорност към персонала.

Финансовите отчети са изготвени при спазване на Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за ДДС, Закона за социалното осигуряване и всички други общи и специфични закони за страната, вярно и достоверно отразяват резултатите.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА КООПЕРАЦИЯТА

Уважаеми членове на кооперацията,
Дами и господа,

Изминалата 2023 година беше изключително динамична във възлагането на поръчките от нашите клиенти, респективно и като анулиране на договорени поръчки малко преди да се направят доставките и влязат в производството. Конкретния случай е с Марка The Kooples, които анулираха поръчките на 5 договорени модела. Предизвикателството да се запълни капацитет от около 5000 бр в последния момент е огромно. Успяхме да запълним този вакуум, без да прекъсваме производствените процеси, но не получихме търсения, очаквания и желан финансов резултат.

Това беше първия симптом, че бранша ни е в криза, която се изразява в:

-изтегляне на производството от България на фирми от сравнително ниския ценови сегмент и концентрирането му в Северна Африка, в страни като Мароко и Тунис, очаква се в страната

ни да останат възложителите от високия ценови сегмент, но със сложни, и изискващи високо качество модели

-разпокъсани и закъснели доставки на материали, което за първи път ни постави в условия на престой

-стремеж за връщане на цените на нива от 2019 г – конкретно LIU JO, които по думите на GMT, изместват производството си в Китай

Към този момент, вече сме убедени, че бранша ни е в криза, само преди месец бяхме отново в ситуация на престой, заради закъсняване на доставките на сравнително стабилен клиент KENZO.

Управителния съвет концентрира цялото си внимание към това да намали негативното напрежение в производството, да се създадат условия и производствена атмосфера, водеща до повишаване на производителността.

Усилията бяха насочени главно към:

-осигуряване на обем работа, с който да се поддържа нормален производствен процес без прекъсвания

-поддържане на добра конкурентоспособност.

-Осигуряване на финансов ресурс за редовното изплащане на трудовите възнаграждения и всички плащания към бюджета, доставчиците на материали и услуги.

Управителният съвет прави следния анализ на резултати от дейността на ТПКИ "Добруджанка" за стопанската 2023 година:

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Основна дейност :

- Конфекциониране на дамски облекла по договори на ишлеме за износ и за вътрешно потребление.

През 2023 година Добруджанка разшири кръга на доставчиците и възложителите на поръчки за производството, традиционните агенции са:

- Джи Ем Ти с възложени и произведени 12 631 облекла на стойност 487 822 лв, като това е най-големият възложител за годината

- Бултекс с възложени и произведени 6211 облекла на стойност 335 708 лв

- Диматекс с възложени и произведени 6828 облекла на стойност 326 893 лв

И новите:

- Пелентекс с възложени и произведени 7161 облекла на стойност 315 708 лв, като към този момент за текущата година имаме договорени и част от тях вече изпълнени

17 модела с 12 000 изделия, и се очертават като основен възложител на поръчки

- Донистайл с възложени и произведени 2651 облекла на стойност 82958 лв

- През 2023 година е произведена продукция за 1550 хил.лв.,срещу 1590 хил.лв. за 2022година.

Отчета показва,че произведената продукция е спаднала с 2,5% спрямо 2022 г.

По групи изделия,производството е следното:

Наименование	2023		2022							
1	Бр.	Хил.лв	Бр.	Хил.лв.	Бр.	Хил.лв.				
Дейност"Конфекция"	35 476	1 550	39635	1590						
- дамски сака и палта	18 076	731	21790	995						
- дамски рокли	8 570	329	12611	437						
- якета	2 209	121								
- шлифери	1 888	243								
- дам.блузи и ризи	4 733	125	1843	98						

През изминалата 2023 г, Добруджанка се наложи като надежден партньор при възлагането на тежки за изработка връхни облекла, като сака, палта и вече шлифери с изключително високо производствено време, изискващи по-големи бригади, но носещи по-висока добавена стойност.

Производителност на труда на годишна база

Наименование	2023	2022		Производителност	
Стокова продукция-хил.лв.	1 550	1590		-2,5%	

Средно спис.състав	97	97			
Обем произведена продукция	35 476	39 635		- 11,7%	

Тези данни показват спад в обема на произведената произведената продукция, но носеща по висока финансова стойност, причината са следните фактори

-средносписъчния персонал за 2022 г е 97 човека, като 64 пряко заети в производството и 33 човека администрация или съотношение 33% към 64%, през 2022 са произведени 408 бр на човек общо за кооперацията и 619 на човек при хората пряко заети в производството

-средносписъчния персонал за 2023 г е 97 човека, като 67 са пряко заети в производството 30 човека администрация или съотношение 31%. През 2023 г са произведени по 366 бр изделия на човек общо за кооперацията и 530 бр при пряко заетите в производството.

- средната договорена цена на изделията през 2022г е 40,11лв, а за 2023 г е 43,69 лв

- през 2023 година се появи още един негативен фактор, който пряко влияе върху производителността – и това е дългосрочен отпуск по болест повече от 6 месеца, до 1 година, през отчетната 2023 г са отсъствали по този фактор средно 12 човека, като 11 от тях са пряко заети в производството, при отсъствието средно на 1 човек през 2022 г.

Резултатите от анализа са

При един и същ брой средносписъчен персонал за двете години, имаме спад на обема произведена продукция с 11% общо за кооперацията и 16% при пряко заетите в производството.

Дългосрочните отпуски по болест се отразяват в отчета за приходи и разходи в раздел разходи за персонал, като намаление спрямо 2022г, при условия на повишена работна заплата от началото на годината с10%, или

- разходи за персонал включващи възнаграждения и осигуровки 2023 е в размер 1 427 883 лв, при 1 441 788 лв за 2022 г.

Повишаването на договорените цени,и запазването на тази тенденция през текущата година ни позволява да се намалим влиянието на всички негативни фактори върху общата работа, производствена организация и финанси на кооперацията.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

колкото са и през този период на 2022 г .

В началото на 2023 г наличността на персонала е 97 човека, приети през годината 12 и напуснали 12, в края на периода са 97 човека.

За същия период на 2022 г , в началото на годината наличността е 109 човека, приети през годината 10, напуснали 22 човека, в края на периода са 97 човека.

Темпа на напускане на хора е намалял през годината, в сравнение с 2022, но липсата на производствени кадри се усеща все по-вече и в финансово изражение.

Постигнатата средно месечна брутна работна заплата- 1348,14лв, при 981,63 лв за 2022 г или увеличение с 37%.

Изплатени бонуси за процентно изпълнение на трудовите норми е с размер 24 474 лв, при 21969 лв за 2022 г, увеличението е 12%.

Доплащане до минимална работна заплата е 28 285 лв при 42 389 лв за 2022 г, при еднакъв средносписъчен персонал, намалението е 50%.

Тези данни показват, че е постигната по-голяма обективност при нормирането на производствените манипулации и стремеж към по-високи заплатки чрез по-висок интензитет в производството.

В кръга на вниманието и първостепенна грижа на целия управленски екип на кооперацията трябва да стоят кадровите въпроси. За Добруджанка най ценния капитал са били кадрите и те са движещата сила,затова трябва да се търсят всички възможни форми за привличане на нови работници,по възможност на млада възраст.

За да се компенсира липсата на персонал, да се работи много активно и последователно,отговорно и мотивирано за обучението и квалификацията на заетите, за повишаване уменията им за високопроизводителен и ефективен труд.

Определено не можем да бъдем оптимисти ,че състава от годините преди пандемията ще се възстанови в кратки срокове,но работата в тази посока не бива да спира.

Към 31.12.2023 година, в кооперацията полагат труд , 97 човека, колкото са и през този период на 2022 г .

В началото на 2023 г наличността на персонала е 97 човека, приети през годината 12 и напуснали 12, в края на периода са 97 човека.

За същия период на 2022 г , в началото на годината наличността е 109 човека, приети през годината 10, напуснали 22 човека, в края на периода са 97 човека.

Темпа на напускане на хора е намалял през годината, в сравнение с 2022, но липсата на производствени кадри се усеща все по-вече и в финансово изражение.

Постигнатата средно месечна брутна работна заплата- 1348,14лв, при 981,63 лв за 2022 г или увеличение с 37%.

Изплатени бонуси за процентно изпълнение на трудовите норми е с размер 9480 лв, при 21969 лв за 2022 г, намалението е с 130%.

Доплащане до минимална работна заплата е 11 983 лв при 42 389 лв за 2022 г, при еднакъв средносписъчен персонал, намалението е 253%.

Тези данни показват, че е постигната по-голяма обективност при нормирането на производствените манипулации и стремеж към по-високи заплатки чрез по-висок интензитет в производството.

В кръга на вниманието и първостепенна грижа на целия управленски екип на кооперацията трябва да стоят кадровите въпроси. За Добруджанка най ценния капитал са били кадрите и те са движещата сила,затова трябва да се търсят всички възможни форми за привличане на нови работници,по възможност на млада възраст.

За да се компенсира липсата на персонал, да се работи много активно и последователно,отговорно и мотивирано за обучението и квалификацията на заетите, за повишаване уменията им за високопроизводителен и ефективен труд.

Определено не можем да бъдем оптимисти ,че състава от годините преди пандемията ще се възстанови в кратки срокове,но работата в тази посока не бива да спира.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

ЛИКВИДНОСТ

Коефициента на абсолютна ликвидност

Показателят абсолютна ликвидност изразява способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с налични краткотрайни активи.

Стойностите на коефициента показват финансовото състояние на кооперацията, когато те са под единица, означава че задълженията към момента на изчисляване са по-големи от паричните средства с които следва да се покрият.

ПОКАЗАТЕЛ	2023	2022
Коефициент на абсолютна ликвидност	8,3	5,9
Парични средства-хил.лв.	2491	2559
Краткосрочни задължение-хил.лв.	300	433

Коефициента на абсолютна ликвидност изчислен като съотношение на паричните средства и краткосрочните задължения на кооперацията е 8,3, показва една висока ликвидност, която ни дава възможност да обслужваме всички задължения.

Кооперацията и през 2023 година обслужва дейността си със собствени средства. Няма просрочени задължения към държавата, клиентите и персонала. Не е ползвала банкови кредити.

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет винаги се е стремял да поддържа последователен и балансиран подход в своите действия за справяне с предизвикателствата на времето. Несъмнено той има нужда от подкрепата и разбирането на целия персонал. Само с общи и обединени усилия ще се поддържат добри резултати и развитието на кооперацията ще е успешно.

Управителният съвет изразява своята надежда и увереност, че ако всеки защитава тази кауза, кооперацията ще има сили да се справи и с това несравнимо по размери предизвикателство. Всеки от нас носи своята отговорност, трябва да намери сили да извлече най-

доброто от себе си , с по-вече доверие помежду ни, позитивизъм и уважение към труда на другия да постигаме целите си.

Управителният съвет изразява благодарност към всички, които с отговорното си поведение и съпричастност към проблемите, с работата си, допринасят за успешното развитие и просперитета на кооперацията.

Благодарим Ви ,пожелаваме Ви добро здраве, за вас и вашите близки.

Гр..Силистра
30.04.2024 г.

Председател на УС:.....
/ Пламен Петров /