

Отчет за управлението на Съвета
на
директорите за дейността на

"ЗАИ" АД
гр. Берковица

през 2018 година

“Завод за абразивни инструменти” АД гр. Берковица е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон с 4 561 800 броя акции с номинална стойност 1 лв.

„ЗАИ” е специализирано предприятие за производство на абразивни инструменти :

- на основа на смолна свързка: дискове за рязане и шлайфане;
- на бакелитова свързка;
- на керамична свързка;

През 2018 г. приоритет в дейността на дружеството бе;

- запазване на съществуващия и увеличаване на пазарния дял;
- усъвършенстване на системата за качествен контрол и намаляване на рекламациите и брака;
- нови условия на управление и контрол;
- намаляване на разходите;
- търсене на нови клиенти на вътрешния и международния пазар;

Направление производство и реализация

През 2018 год. „ЗАИ” АД отчете приходи в размер на 6202 хил. лв. което е с около 773 х.лв повече в сравнение с 2017г.

В приходите от реализираната продукция разликата между 2018г. и 2017г.е 844 х.лв. Виж приложение № 1.Тази разлика се дължи от увеличението на реализацията от карбофлекс с 24.3% , увеличението на керамиката с 11.6 %, намалението на бакелита с 0.4% .Приходите от извършени услуги са намалени с 12 х. лв. в сравнение с 2017г., други приходи са увеличени с 95 х.лв.Други приходи през 2018г. са в размер на 268 х.лв.и са резултат от следното: продажби на алуминиеви плочи –75 х.лв., материали –63 х.лв., ламелни дискове 49 х.лв., префактурирана ел.енергия съгл.договор – 2 х.лв., и приходи от финансиране на ДМА –79 х.лв.. Счетоводният финансов резултат от дейността на дружеството е 420251.12лв. преди данъчно облагане. Наред с увеличението на приходите от реализация на продукция, за увеличението на финансовия резултат през 2018г., спомогна създадената организация в производството, като редуциране на отпуските,съкращаване престоя на машините и работа без прекъсване, както и намаляване на разходите за външни услуги, други разходи за оперативна дейност и разходи за лихви.Най-голямо увеличение на приходите от реализация е в износа на продукция. Увеличението през 2018г. спрямо 2017г. е с 657 х.лв.,то се дължи на увеличението на поръчките от Дронко за 2018г. с 18.5%, Кохен Машиах-Израел с 115.0%,Мат- Корунд –

Полша с 62.9%, Абраборо КФТ-Унгария с 21.8%, както привличане на нови клиенти като Ротек-Холандия и други клиенти от Гърция./Приложение № 5/ През 2018 г. разходите за външни услуги се намалиха от 686 х. лв. през 2017 г. на 597 х. лв. през 2018 г. или с 89 х. лв.

Намаление се отчита и при други разходи за оперативна дейност с 3 х.лв.. Увеличение се наблюдава при разходите за материали с 527 х.лв.като само за суровини и спомагателни материали увеличението е с 455 х. лв., разходите за заплати и осигуровки са се увеличили с 156 х.лв., разходи за амортизации с 81 х.лв. Увеличението на разходите за амортизации е резултат от придобитите ДМА: Електрическа пещ , Опаковачна/пакетираща машина, Хидравлични преси – 2 бр. на които се начисляват амортизации от датата на въвеждането им в експлоатация а тя е 01.07.2017г.Или общо през 2018 г. в сравнение с 2017 г. разходите са увеличени с 654 х. лв.Увеличение на разходите през 2018г. спрямо 2017г. е резултат от увеличение на производството на изделията през 2018г., а то е както следва: керамика –29.3%, карбофлекс – 27.4%, .Само при производството на бакелит има намаление с 6.0 %.

Основния фактор , определящ обема на производство през годината , беше реалната възможност за пазарна реализация на произведената продукция. Като основна задача за увеличаване на приходите пред ръководството на ЗАИ АД стои въпроса с намаляване на брака .

През 2018 г. като част от решаване на този проблем частично при керамиката беше продажбата на брака на фирми използващи го като зърно. При режещите и шлайфащи дискове където брака е по-голям продължават проучванията и контактите с фирми готови за рециклиране.

От 2000 г. в ЗАИ АД съществува Система за управлението на качеството БДС EN ISO 9001 а от 2013 г. ЗАИ притежава и сертификат EN 14001:2004,04SAS 18001:2007.

През 2019 г. ще продължи подготовката по получаването на продуктовия сертификат OSA.

Техническо направление и инвестиционна политика.

Основното технологично оборудване, необходимо за производството на абразивни инструменти, включва смесителни машини, полуавтоматични и ръчни преси, сушилни, бакелизатори, електрически пещи, машини за механична обработка, изпитателни стендове.

Изработката на инструментална екипировка се извършва в цех 4, оборудван с отрезни машини, универсални стругове, шлайфмашини, фрези и др.

Инвестиционна програма на ЗАИ АД за 2018 г.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката в размер на 782160.38лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентно способност” 2014 – 2020 г. и самофинансиране от 537836.62 лв., от УКБ АД, от 01.07.2017г. сме въвели в експлоатация следното оборудване.

1.	Хидравлична машина 2 бр.	Доставка 2017 г.	606310
2.	Електрическа пещ с подвижен под за керамични абразивни инструменти с 2 колички	Доставка 2017 г.	349900
3.	Опаковъчни / пакетиращи / машини 1 бр.	Доставка 2017 г.	363790

1 320 000 лв.

Посочените две хидравлични преси доведоха до намаляване на сроковете за изпълнение на поръчки, подобряване на качеството на изделията. Намали се риска от аварии по съществуващите преси и позволи спирането и профилактиката на остарелия машинен парк.

Голямо място при производството на дискове за рязане и шлайфане заема опаковката. Опаковъчната машина по проекта е предназначена да измерва дисковете на дебелина, след което само стандартните да се опаковат, което намали обслужващия персонал с трима човека. Изграждането и пускането в експлоатация на нова пещ увеличи значително производството на керамика и което е от голяма важност съхрани времето за доставка до клиента.

Голяма част от клиентите в разговори декларират, че при съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките ще увеличат поръчките и ще станат регулярни.

През 2018г. започна мащабна инвестиция с цел цялостно обновяване на промишлената сграда на ЦЕХ 1 – производство на керамика. През тази година беше извършен цялостен ремонт на покрива по цеха около 7000 м², измазване на сградата, смяна на дограмата.

Доставка на суровини и материали.

Поради спецификата на вляганите в производство суровини и материали, а именно – доставка от внос, съветът на директорите отделя особено внимание на тази дейност.

През 2018 г. продължи търсенето на алтернативни доставчици на суровини и материали. В резултат на проведените срещи и разговори с производители ЗАИ АД по основните суровини и материали има по два, три доставчика, като се съблюдават изискванията за качество на суровините и материалите. Това доведе до запазване и намаляване на цените на смолите - течни и прахообразни, на мрежите и част от зърното. По време на разговорите бяха подобрени условията на доставка и бонуси за количества.

Кадрова обезпеченост и управление на трудовите ресурси.

През 2018 г. средносписъчния състав на „ЗАИ“ е 109 човека. Изплатените средства за работна заплата и осигуровка са в размер на 1 070 х. лв. Средната брутна месечна заплата през 2018 г. в дружеството е 689.07 лв., а средната нетна месечна работна заплата на един човек от персонала е 530.14 лв. По отношение на квалификацията и работната сила, ръководството на ЗАИ АД среща изключителни трудности с осигуряването им. Липсата на професионални училища в региона са сериозна пречка в осигуряването на млади и специализирани кадри. Намирането на технолози също е проблем поради липсата на специалност „Силикати“ към ХТИ София. Продължава през 2018 г. приоритет да бъде търсенето на млади кадри, които в процеса на работа се обучават.

Финансово-икономическо направление.

За 2018 г. ЗАИ АД отчита положителен финансов резултат в размер на 421 хил. лева, а за 2017 г. е 302 хил. лв. преди данъчно облагане, който е формиран както следва:

2018г.

в хил. лева

<i>Дейности</i>	<i>Приходи</i>	<i>Разходи</i>	<i>Печалба</i>
Стопанска дейност	6 202	5 781	+421

2017г.

в хил. лева

<i>Дейности</i>	<i>Приходи</i>	<i>Разходи</i>	<i>Печалба</i>
Стопанска дейност	5 429	5 127	+302

За отчетния период дружеството отчита приходи от продажба на продукция за 5 433 хил.лв., приходи от продажба на стоки 126 хил. лв., приходи от услуги 73 хил.лв., увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 173 хил. лв., други приходи в размер на 297 хил. лв., в това число от финансиране на ДМА- 79 хил.лв., приходи от дивиденди 100 хил.лв. Общо приходната част на отчета е в размер на 6 202 хил. лева./Приложение № 1/

Разходите на дружеството са в размер на 5 781 хил.лева и имат следната структура:

- суровини и материали – 3 508 хил. лв.
- външни услуги – 597 хил.лв.
- разходи за амортизация –329 хил.лв.
- заплати –901 хил.лв.
- разходи за осигуровки – 169 хил.лв.
- други разходи –151 хил.лв.
- балансова стойност на продадени активи – 78 хил.лв.
- финансови разходи – 48 хил.лв.

Разходите за оперативната дейност са описани подробно в Приложение № 2,3 и 4.

Въз основа на отчетения положителен финансов резултат за 2018 година дружеството дължи корпоративен данък в размер на 12708.31лв.

Заключение.

Съветът на директорите на „ЗАИ” АД счита, че с дейността си през 2018 година е успял да запази финансовата стабилност на предприятието да осигури постоянна работа на дружеството чрез разширяване на пазара на продукцията произвеждана в ЗАИ АД. Способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи се изразява с показателите за ликвидност /Приложение № 6/. През 2019 г. ръководството на дружеството ще се концентрира в следните основни направления:

- стабилизиране на разходите
- увеличаване обема на поръчките и продажбите
- повишаване на производителността
- подобряване на качеството
- повишаване на оперативността и съкращаване на сроковете при изпълнение на поръчките
- подготовка за кандидатстване за продуктовия сертификат OSA с което да се премине в по-висш клас на произвежданите карбофлексови абразивни инструменти.



Изпълнителен директор:

/ Д. Тановски /

Прокурист:

/ Н. Нецов /