

Д О К Л А Д
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТПКИ
„ДОБРУДЖАНКА” СИЛИСТРА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото годишно събрание се провежда в съответствие с разпоредбите на Закона за Кооперациите и Приетия устав. Дневният ред на събраниято е оповестен с поканата на Управителния съвет за неговото провеждане.

През отчетния период кооперацията се ръководи от Управителен съвет в състав :

Председател : Цветана Христова , членове: Веселка Събчева, Георги Събчев, Детелина Николова, Надка Колева, Никола Станчев и Стефка Тодорова.

Управителния съвет потвърждава ,че в работата си се е ръководил от общите интереси на кооперацията при спазване на действащите закони и нормативни актове .

В дневния ред на заседанията с приоритет са разглеждани въпросите за :

- изпълнението на производствената програма и качеството на продукцията.
- квалификацията на персонала и производителността на труда.
- равнище на работната заплата.
- прием и обучение на нови кадри.
- ефективността на производството.
- организацията на производствения процес,машинния парк и материалната база за поддържане добрата визия и конкурентоспособност на кооперацията.
- разширяване дяла на стоките и услугите от високия сегмент на пазара на дамски облекла.
- условията на труд и факторите на работната среда,трудовата реализация и социална интеграция на хората с увреждания и увеличаване дела на заетите.

През 2011 година, кооперацията е осигурила трудова заетост по средно-списъчен състав на 203 човека , от тях 153 са членове на кооперацията.

По списъчен състав,към 31.12. 2011 година.,кооперацията отчита следната структура на персонала :

По класове и професии :

Персонал Национална квалификация на професиите	Брой		Разлика
	2011г.	2010г.	
Ръководни служители	4	11	-7
Аналитични специалисти	4	12	- 8
Приложни специалисти	16	11	+5
Квалифицирани,производствени работници,в.т.ч.:	147	151	- 4
-оператори на шевни машини	140	141	- 1
-оператори по произв.на опаковки	7	10	- 3
Помощен персонал	8	6	+ 2
Нискоквалифицирани работници	19	24	- 5
Персонал зает с услуги	2	2	-
ОБЩО	200	217	-17

По степен на увреждания :

Загубена степен на работоспособност	Брой		Разлика
	2011г.	2010г.	
до 50%	1	4	- 3
от 50 % до 70 %	41	46	- 5
от 71 % до 90 %	38	52	- 14
Над 90 %	7	9	- 2

По образователен ценз :

Степен на образование	Брой		Разлика
	2011г.	2010г.	
Висше образование,в.т.ч :	14	10	+ 4
- със загубена работоспособност	1	1	-
Средно образование,в.т.ч :	156	169	-13
- със загубена работоспособност	63	62	+1
Основно и по-ниско образование	30	38	-8
- със загубена работоспособност	23	22	+1

Движението на персонала в кооперацията през 2011 година, сравнено с 2010 година

№	Персонал	Мярка	Година		Разлика
			2011	2010	
1.	Наличност по списък в началото на годината	Бр.	217	208	+ 9
2.	Приети през годината		22	46	- 24
3.	Напуснали през годината	Бр.	39	37	+ 2
4.	Състав по списък в края на годината	Бр.	200	217	- 17

Движението по класове и професии, в сравнение с 2010 година., се дължи на следното :

- Ръководни служители ,отчетени са 7бр. по малко,което е в следствие извършена промяна на структурата по новата квалификационна таблица на професиите. Ръководителите на бригади от шифър"ръководни служители" са класифицирани в шифър"приложни специалисти" – 6.бр. и 1бр. Началник производство „Детска конфекция „, която е закрыта .

- От групата на аналитичните специалисти отпада длъжността"Окачествител на облекла",квалифицирана в „приложни специалисти"

- В категория „помощен персонал" увеличението от 2бр. се дължи също на промени в квалификационната структура ,т.е.длъжност"ТРЗ-нормировчик и изчислител на труда" от група „приложни специалисти" се класифицират в група"Помощен персонал".

-Отбелязваме намаление на операторите на шевни машини с 1 бр.,намаляват с 3бр.операторите по производството на хартиени изделия.

- Намалени с 5 бр.нискоквалифицираните работници ,това са закрыти длъжности „Общи работници" от цех „Опаковки".

Видно отчетите показват намаление броя на зетия персонал от 217бр. в началото на годината на 200бр. в края, намаление със 17бр.Намаление от 93 на 90 бр., бележат зетите с увреждания., от тях в трудоспособна възраст зетите са с 9 бр.по-малко.Увеличен е броя зетите пенсионери над трудоспособна възраст от 15 бр. на 27 бр.Движение на персонала ,по показателите „приети" и „напуснали" обхваща новоприетите с изпитателен срок и навършилите години за пенсиониране.Текучество на постоянния персонал не се отчита.

Тези факти пораждат необходимостта от адекватни мерки за обучение и квалификация на новоприетите ,за привличане на по-млади хора с мотивацията за устойчива заетост и реализация в кооперацията.

Управителния съвет отчита ,че по направление „преподготовка,подготовка и квалификация на персонала" работи недостатъчно и ефективно.Малко се познават и прилагат възможностите за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и програмите от Агенцията за хората с увреждания.Не е изградена и добра вътрешна система за обучение, чрез работа. Инвестицията в материална база и

техника е предпоставка за ефективност на производството но без добре обучени и подготвени кадри не би се реализирало.

Кооперацията е добре позиционирана на пазара, което показва че тя има добър трудов потенциал но с годините той се изчерпва. Това дава отражение на производителността, качеството и ефективността на труда. Налага се извода, че приоритет в работата на Управителния съвет и всички помощни органи през следващия период трябва да са кадровите въпроси.

През 2011 година ,кооперацията запази своята продуктова и асортиментна номенклатура в производството на облекла и опаковки. Стоковата продукция за 2011 година е 2 171 639 лв., като бележи увеличение от 527 668 лв., ръст 17.8%.

По структура на производството, в дейност „Конфекция” – 2038 488 лв., в.т.ч., износ – 2 027 718, вътрешен пазар – 10 770 лв., и ”Опаковки” – 133 151 лв. В сравнение с 2010 година, отчитаме увеличение на износа с 358 933 лв., ръст 21.5%. Вътрешния пазар бележи леко увеличение със 680 лв., от 9369 лв. на 10 770 лв., ръст. 14.9”.

Основни търговски партньори за Добруджанка си остават фирмите , “HUGO BOSS” и “STRENESE”- Германия , “ LIU.LO ” – Италия. Изпълнявани са в по-малки обеми поръчки „ INDASTRIESSE “ и “BERRETA “ , също за Италия.

По фирми, производството е следното:

- “HUGO BOSS”- дамски рокли, блузи и поли , за 935. хил. лв.
- “STRENESE”- дамски сака и палта, за 322. хил. лв.
- “LIU.LO” – сака, палта, рокли и поли , за 520. хил. лв.
- „ INDASTRIESSE “ – основно дамски блузи и якета, за 182 537 лв.
- “BERRETA “ – мъжки панталони за 54 811 лв.
- Други – 10 854 лв.

От горното е видно ,че износьт на продукция бележи увеличение спрямо 2010 година ,и се явява основен източник на поръчки и работа за персонала от цех.”Конфекция”. Решаващ фактор за това е доброто позициониране на Добруджанка на пазарите в Германия и Италия и установените вече дълготрайни търговски сътрудничества с фирмите. Забелязва и засилване на тенденцията за възлагане на по-голям брой поръчки на източноевропейски фирми и намаляване капацитетите в Азиатските страни. Има искане от нашите партньори за увеличаване на капацитетите , има интерес и от други възложители.

Производството на опаковки показва трайна тенденция на намаление от 171 хил. лв. през 2009 година, на 133 хил. лв. през 2011 година. Като основни причини за това състояние трябва да отбележим :

- намаленото търсене от страна на фирмите ;
- намалените обеми на потребление на настоящите ни клиенти;
- нарастващата конкуренция на вътрешния пазар;

Приходите реализирани за кооперацията са на стойност 2375 хил. лв., от тях приходи от оперативна дейност 2253 хил. лв. и финансови приходи 23 хил. лв. В приходите от оперативна дейност основен дял заемат

приходите от продажба на продукция на ишлеме 2025 хил.лв. Нетните приходи от продажби на продукцията от цех "Опаковки" са в размер на 139 хил.лв. Приходите от финансираня са 76 хил.лв.

Реализираните приходи за отчетната 2011 година, в сравнение с предходната 2010 г., са с 243 хил.лв. по-вече. Приходите от реализирана продукция на ишлеме от Цех "Конфекция" са увеличени с 349 хил.лв., т.е. реализиран е ръст от 20.8%. Спад бележат приходите от продажбите на опаковки с 34 хил.лв., т.е. 19.7%. С 59 хил.лв. са по-малко и приходите от финансираня, в т.ч. от правителството с 34 хил.лв. и с 25 хил.лв. финансиранята от собствени източници.

Разходите за дейността на кооперацията през 2011 година, са на стойност 2375 хил.лв., като основен дял заемат тези за оперативната дейност 1848 хил.лв. В сравнение с 2010 година, общо разходите бележат увеличение с 249 хил.лв., а тези за оперативна дейност са с 162 хил.лв. по-вече. Увеличението на разходите в абсолютна сума е по причина на увеличението на производството и повишение цените на ел. енергията, горивата, суровините и материалите за производството.

По статии, разходите са, както следва:

- за суровини и материали – 303 хил.лв.
- за външни услуги – 147 хил.лв.
- разходи за персонала – 1243 хил.лв., в т.ч:
 - за възнаграждения – 1057 хил.лв.
 - за осигуровки – 186 хил.лв.
- за амортизации – 117 хил.лв.
- други разходи – 27 хил.лв.

Най-голям дял в структурата на разходите имат разходите за персонала. Това се обуславя от факта, че производството на 93.37% е ориентирано за работа на ишлеме.

От общо разходи в основното производство 1820 623 лв., разходите за ФРЗ с ДОО са на стойност 1 243 680 лв., т.е. 68.3%. В разходите за основното производство, които са 1 362 523 лв., дела на средствата за работни заплати е 922 829 лв., и представляват 67.68% от общият им размер. В сравнение с 2010 година, разходите за работни заплати през 2012 г., са с 151 798 лв. по-вече, отчетен е ръст от 13.9%. В основното производство ръста е 14.53%, изплатени са в по-вече спрямо 2010 година, средства в размер на 173 014 лв. Общо за кооперацията, разходите за ФРЗ с ДОО на 100 лв. произведена продукция са 57.26 %, а на база реализация са 49.34%. В структурата на разходите 72.13%, с най-голям дял са тези за основни заплати, 770 372 лв., 250 145 лв. са изплатени за допълнителни трудови възнаграждения - 23.42%, 31 842 лв., 2.98%, са разходите за добавка за загубена работоспособност.

В статията други разходи по ФРЗ са отчетени 15650 лв., това са начисления за отпуски от минали години. За 2011 година кооперацията отчита средната работна заплата 439.96 лв., с 34.80 лв. по-вече от

2010 година., реализиран е ръст от 8.59%. По категории персонал ,средната брутна работна заплата, е както следва:

№	Персонал	Мярка	Година		Разлика	
			2011	2010	лв.	%
1.	Цех” Конфекция „	лв.	446	396	+50	+12.6
2.	Цех”Опаковки „	лв.	90	106	- 16	-15
3.	Административен персонал и обсл.персонал	лв.	555	502	+53	10.2

За ефективността на производството по голямо внимание заслужава анализа на разходите на 100 лв. продукция. Отчетите показват, че на 100 лв. произведена продукция те са 83.84 лв., при 90.41 лв. за 2010 година., т.е. реализирано е намаление с 6.57 лв. Разходите на реализирана продукция в сравнение с 2010 година са намалени от 90.10 лв. на 84.12 лв., с 5.98 лв.

При тези отчетни резултати, реализираната балансова печалба за кооперацията за 2011 година ., е в размер на 524 хил.лв., с 84 хил.лв. по-вече от 2010 година., постигнат ръст 19.09%. Печалбата на 100 лв. реализирана продукция е 24.19 лв., при 23.79 лв. предходния отчетен период., положителната разлика е 1.016 лв.

Във финансовия резултат основен дял заема печалбата от реализация на продукцията 425 452 лв., 81.19%, 75 580 лв., е от други печалби- 14.42% , 23 121 лв., 4.39% е печалбата от финансови операции.

През 2011 година кооперацията е придобила нови дълготрайни активи за 60 хил.лв., закупени са машини и оборудване за доокомплектовка на производствените линии., за облекчаване и подобряване условията на труд, както следва:

- 1 бр. програмируема машина – 14 хил.лв.
- 10 бр. прави машини – 19 хил.лв.
- 1 бр. маса за гладене с ютия – 4 хил.лв.
- 6 бр. форми за гладене – 4 хил.лв.
- 1 бр. машина за увиване конец на копчета- 1 хил.лв.
- 4 бр. климатици – 5 хил.лв.
- 1 бр. компютър – 1 хил.лв.
- 1 бр. лек автомобил – 12 хил.лв.

Управителния съвет прави извода, че финансовото състояние на кооперацията се запазва стабилно и през последния отчетен период. Тя няма заеми от банкови и финансови институции, няма просрочени задължения към персонала и доставчиците, няма неизплатени държавни вземания.

Кооперация”Добруджанка” в сектора производство на облекло е много добре позиционирана на западноевропейските пазари и по конкретно Германия и Италия. Доброто позициониране на пазара е резултат от дългосрочните усилия на кооперацията за постигане на пазарни предимства пред конкурентите. Доказателство за това са стабилните

търговски взаимоотношения с фирми от високия пазарен сегмент и заявеното от тяхна страна желание за увеличаване на капацитетите. Престиж за всяко предприятие е работата за лидерите в производството на облекла, като - "HUGO BOSS", "STRENESE", "LIU.LO", "INDASTRIESSE". Получаваме предложения и от други възложители, които за съжаление не можем да приемем по причина, че производството е на 100% с запълнени мощности, дори има периоди на свръхнатоварване.

Производството на облекло и в частност дамската мода е един динамичен сектор и това изисква винаги да сме отворени към промените и адаптивни към бизнес средата. През 2011 година на държавно равнище беше приета стратегия „Фокус 2020“, за развитие на сектор „Облекло“, в България. Основната цел е да се запази сектора, като генериращ приходи от износ, а така също и да осигурява заетост. Цели се още с тази стратегия де се отговори и на предстоящите промени в политиката на Европейския съюз за развитие на съюза, изразени в „Европа 2020“, да се запази и развива производството на облекло в ЕС.

Основните предизвикателства пред нас днес са да поддържахме производството във високия пазарен сегмент, устойчивост на договорите и разкриване на възможности за разширяване на търговските контакти с нови фирми.

На база анализа на 2011 година, отчитайки предизвикателствата на бизнес средата, трябва да си поставяме все по-високи цели, които да ни мотивират по пътя на успеха.

Управителния съвет счита, че кооперацията се нуждае от ефективни действия с следните насоки на работа:

1. Увеличаване на производството спрямо 2011г.
2. Подобряване организацията на производството с цел повишаване производителността на труда.
3. Повишаване квалификацията на заетите, обучение на нови работници.
4. Оборудване на машинния парк, стремеж към автоматизация на процесите на шиене.
5. Повишаване на пазарния дял на цех "Опаковки", чрез повишаване на конкурентно способността в ценово отношение.
6. Поддържане и подобряване на материалната база.
7. Подобряване условията на труд.

Управителния съвет изразява своята увереност в силите, волята и способностите на колектива да се адаптира успешно към пазарното развитие и реализира ефективно производство.

10.04.2012г.

