О Т Ч Е Т

ЗА ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА "КАМЪШИТ - 98" АД - ГР.СИЛИСТРА за 2008 г.

Акционерно дружество "Камъшит 98" гр.Силистра е регистрирано като такова в Силистренски Окръжен съд с решение №382/17.04.1998 г с основен предмет на дейност, производство и търговия с кожено-галантерийни изделия . Основният капитал на дружеството е 52 560 лева , разпределен в 5256 броя акции закупен от 138 акционери. Към 31.12.2008 г. броя на акционерите е 90, в следствие на прехвърлени / продадени/ 43 броя акции от 4 броя акционери на други членове на дружеството.

През изтеклата 2008 г. "Камъшит 98" АД- изпълни своята производствена програма ,като реализира оборот от 437 х.лв. , от които 356 х.лв. работа на ишлеме. През 2008 г. затвърдихме позициите си с Фирма"NICOLI" като произведохме 15400 бр.дамски чанти в два сезона, есен-зима и пролетлято на стойност 232 х.лв. Едновременно с редовното производство разработвахме и произведохме мострени количества от новите колекции на фирма "NICOLI" , с които те участвуваха на нови изложения в Милано,Франкфурт и Русия.

През м.юли и август започнахме работа за фирма ERREGIFFE – Италия, изработихме общо 3075 бр.дамски чанти за 65 х.лв. Поради натоварения период с поръчки за ф-ма "NICOLI" ползвахме услугите на ф-ма „Танист"-гр.Пловдив, която изработи 1151 бр. чанти.

За съжаление една от фактурите към ERREGIFFE , за изработени 661 бр. чанти от гореспоменатата фирма , на стойност 10553,35 EUR , не ни бе изплатена.

За решаване на проблема с плащането , потърсихме съдействие от Италиански институт за външна търговия, както и на италианската фирма Studio Eman, която има опит в събиране на забавени плащания. След четири месечни търсения и срещи с юридически представител, ни беше съобщено, че фирмата е във фалит и има много задължения към банки, доставчици на материали и др. Studio Eman се оттегли от случая, тъй като смята че е невъзможно нещо да бъде взето от ф-ма ERREGIFFE.

За ф-ма "Волпи-груп"-Италия - произведохме 870 бр.пътни чанти, тролери и гардероби за 36 х.лв., това бяха артикули от стандартния асортимент за марките Емпорио и Джорджо Армани. През м.август ни бе съобщено ,че прекратяват договора на ф-ма „Волпи-груп", като представител на Армани и до края на 2008 г. не сме изпълнявали други техни поръчки.

Поради сезонния характер на поръчките за износ потърсихме партньори на вътрешния пазар и произведохме 762 бр. чанти за фирма "Чайка-97"-гр.Пловдив, на стойност 12 х.лв. и за фирма "Стани-89", също от гр.Пловдив 934 бр. дамски чанти за 6 х.лв.

През 2008 г. продължихме работа с Търговска верига "Кауфланд", като реализирахме 30 х. лв.оборот основно от внос на раници пътни чанти, и компютърни чанти собствено производство. Чрез Фирмен магазин е реализиран оборот от 4 х.лв.

За отчетната 2008 г. Дружество отчита разходи по дейността общо в размер на 411 х.лв. в това число:

- материали 37 х. лв.,в т.ч.ел.енергия за технол.нужди- 13 х.лв.
- външни услуги 55 х.лв. , в т. ч.

-застраховки- 3 х.лв.
-тел.р-ри- 3 х.лв.
- данъци и такси - 2 х.лв.
- осветление отопление - 6 х.лв., в т.ч.ел.енерг. -2 х.лв.
- текущ ремонт и подърж.на машини - 10 х.лв./в т.ч.8000 лв.PVC-дограма/
- рекламна и консултанска дейност - 1 х.лв.
- куриерски услуги – 2 х.лв.
- комисионни - 6 х.лв./в т.ч. 3200 лв.за Кацарски и 2500 лв.Кауфланд/
- външен транспорт - 1 х.лв.
- други - 20 х.лв. /в т.ч. 18 х.лв.за изработени чанти от ф-ма" Танист" – Пд./

- фонд работна заплата - 215 х.лв.
- ДОО - 44 х. лв.
- Ваучери за храна - 10 х.лв.
- Амортизационни отчисления - 18 х.лв.
- Др.разходи - 4 х.лв.
- Разходи за лихви - 1 х.лв.

Или спрямо предходната година отчитаме общо увеличение на производствените разходи, породено основно от увеличения обем на реализирана продукция, която е със 70 х.лв.по-вече спрямо 2007 г.

В резултат на така отчетените приходи и разходи дружеството приключи 2008 г.с положителен финансов резултат ,счетоводна печалба от 26 х.лв. след данъчно преобразуване окончателна печалба - 23 х.лв.

През финансовата 2008 год. отчитаме средно -списъчен брой на персонала 58 броя, и списъчния брой към 31.12.2008 г. също 58 броя. Работните заплати на горепосочения персонал са изплащани ежемесечно, като съответно на същите са внесени и дължимите осигурителни вноски без закъснение, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване.

През второто полугодие на 2008 г./което се очерта като по активен период на работа /, с цел подобряване социалния климат и увеличаване доходите на персонала, намаляване разходите за осигуровки и данъци съгласно чл.209, ал.1, от Закона за корпоративно подоходно облагане бе взето решение от УС и започнахме да начисляваме и раздаваме ваучери за храна на всеки член от колектива, на основание чл.293, от Кодекса на труда.

По баланса на Дружеството към 31.12.2008 г. в раздела на Дълготрайните активи отчитаме увеличение с 24 х.лв. С цел постигане на по-добри резултати , беше закупена Машина за направа на кедер-кант за 2738 лв. и още една машинка за боядисване на детайли за 486 лв.

През м.04.2008 г.беше подменена старата дограма на основното производствено помещение, с PVC за постигане на по-добра изолация и превлекателен вид на цеха.

С цел подобряване условията на труд през зимния сезон,който е един от най натоварените с поръчки периоди, изградихме Отоплителна инсталация на стойност 19 х.лв. , с която бе постигната, както оптимална температура така и намаляване на разходите за ел.енергия и въглища.

През 2008 г. чрез възлагане на частно лице по граждански договор беше отремонтирана голямата Щанц-преса Шьон в Кроялен участък. Изготвено бе ново програмно управление , с въвеждането на което в работ-работен режим , се увеличи с 30 % капацитета за кроене на детайли .

В раздела краткотрайни активи, отчитаме :

Материални запаси в размер на 46 х.лв.,в т.ч.
- материали 7 х.лв.
- стоки и продукция 39 х.лв.

Краткосрочни вземания - 23 х.лв., в.т.ч.
- текущи вземания от клиенти 23 х.лв.

в т.ч. неизплатената фактура на ф-ма ERREGIEFFE –Италия.

Към 31.12.2008г. наличните парични средсва са 25 х.лв. по банкови сметки.

В пасива на баланса отчитаме основен Капитал 53 х. лв. , и други резерви в размер на 25 х.лв.

В раздела на краткосрочните пасиви отчитаме краткосрочни задължения в размер на 76 х. лв. в т.ч.
- към доставчици - 20 х.лв.

в т. ч. сумата от 11898 лв.,която дължим на ф-ма „Танист" – Пд.
- към персонала - 22 х.лв.
- осигурителни задължения - 7 х.лв.
- данъчни задължения - 4 х.лв.
- към Агенция за приватизация- 8 х.лв. /последна вноска, която през м.март 2009 г.преведохме , след което дружеството получи Удостоверение за приключено плащане на цената по приватизац. договор от 19.02.1999 год. и станахме 100 % собственик на цех „Кожена галантерия" съгласно и в съответствие с изискванията на закона за приватизационен и следприватизационен контрол/, и
- други задължения - 15 х.лв.

В условията на икономическа криза, която и при нас се почуствува след м.март 2009 г., Управителният съвет на Дружеството търси нови алтернативи за работа на ишлеме. Усилията ни ще бъдат съсредоточени , в усвояване на нови изделия , конфекциониране на саи за обувки, в тясно сътрудничество с ф-ма „Нематекс"- гр.Пловдив.

Основна задача на фирмата през 2009 г. е затвърждаване позициите с ф-ма „NICOLI", удоволетворявайки техните потребности за качество, срокове , цени , както и търсене на нови контакти за директна работа, или като подизпълнител на ишлеме на дамски чанти.

ЧЛЕНОВЕ: 1.....
Виолета Ежева

2.....
Стефан Михов

3.....
Николинка Панева