Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

на Съвета на Директорите

ЗА ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА "КАМЪШИТ - 98" АД - ГР.СИЛИСТРА за 2017 г.

Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно Финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството за едногодишен период 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33,ал.1 от Закона за счетоводство.

Акционерно дружество "Камъшит- 98" гр.Силистра е регистрирано в Силистренски Окръжен съд с Решение № 382/17.04.1998 г. с основен предмет на дейност, производство и търговия с кожено-галантерийни изделия .

През изтеклата 2017 т. не са настъпили изменения в Основния капитал на Дружеството спрямо предходната година.

Регистрираният Основен капитал на дружеството е 52 560 лева , разпределен в 5256 броя акции , притежавани от 79 бр. Акционери.

През изтеклата 2017 г. "Камъшит 98" АД – изпълни своята производствена програма , като реализира :

Приходи - 687 х.лв.
Разходи - 632 х.лв.

В резултат на което отчетохме счетоводна печалба от 55 х.лв., след начислени корпоративни данъци чиста печалба от - 50 х.лв.

В раздела на приходите отчитаме :

- Нетни приходи от продажби - 617 х.лв. , в.т.ч.
  приходи от работа на ишлеме -590 х.лв.
  приходи от наеми – 22 х.лв.
  приходи от продажба на стоки – 4х.лв.
  и приходи от продажба на продукция – 1 лв.
- Увеличение на запасите - 11 х,лв.
- приходи от финансирания – 54 х.лв., в резултат на сключения договор от 2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките Ресурси „ 2014-2020 г., проект „ Ново работно място-2015“ – с МТСП , който приключихме през м.Октомври – 2017 г.

Съгласно изискванията на договора, закупихме машина за оформяне на готови чанти/очуквачка/,машина за боядисване на детайли,машина за рязане на ципове и ленти,машина за топъл печат и машина за впръскване на водоразтворими лепила.Запазихме и минималния брой лица 5 души.

През м. Юли – 2017 г. беше одобрено наше проектно предложение за ползване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийна ефективност „ в КАМЪШИТ- 98 АД .

През м.Август-2017 г. сключихме договор с Министерство на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на стойност – 1 440 200 лв.

При успешно реализиране на проекта ще ни бъде предоставена безвъзмездна Финансова помощ в максимален размер до 867 640 лв.,която представлява 60 % от общите допустими разходи.

Основната дейност по проекта е доставка на оборудване по три обособени позиции:

1.Технологична линия за кроене и подготовка на скроените детайли за конфекциониране със следните компоненти :

- Допълнителен кътер за кроене
- Компютъризирана траш машина
- Автоматична машина за поставяне на термохастари върху кожа
- Шпалт машина и
- канторезачка

2. Технологична линия за боядисване и подготовка на детайли за конфекциониране след боядисване.

Включените към тази линия машини са :

- Машина за шлайфане на боядисани ръбове
- Машина за топло заглаждане на ръбовете
- Линейна подгъваща машина
- Поточна линия за финиширане на дръжки
- Машина за обрязване на дръжки

3. Технологична линия за ушиване на чанти и поставяне на обков, компонентите на тази технологична линия са:

- шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове
- две ръкавни шевни машини с отрязване на конците
- едноиглова колонна шевна машина
- пневматична машина за поставяне на обков

Други дейности, включени в проекта са консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на енергиен мениджмънт /ISO 50001/ .

През 2017 г. бяха произведени 17565 бр.дамски чанти за фирма NICOLI Италия - в два сезона Есен-зима и Пролет-лято, на стойност 434 х.лв. Едновременно с редовното производство разработвахме и произведохме мострени количества от новите колекции на фирмата,с които те участваха на изложения в Милано през м.Февруари и м.Септември.

Поръчките за ф-ма NICOLI отново бяха концентрирани в месеците януари,февруари ; юни ,юли,август.

През месеците извън сезонните поръчки на фирма NICOLI , с цел запазване на трудовата заетост на основния персонал сме изработили 4610 бр. чанти за 78 х.лв. /също на ишлеме/ на ф-ма ИДЕЯ БАГС -Пловдив , 2706 бр.за - 47 х.лв. на фирма Пролет –ЕООД гр.Димитровград, и 2355 бр. за 30 х.лв. на Фирма Зарена -АД гр.Пловдив.

През 2017 г. срокът на плащане на реализираната продукция за ф-ма NICOLI беше от 60 до 90 дни, поради забавяни плащания от страна на техни клиенти и разплащанията към нас бяха забавяни.

През м.12 /2017 г. бяхме уведомени ,че фирма Nicoli е в преговори за прехвърляне на собствеността си и търговската марка .Реално сделката беше направена на 25.01.2018г. и съгласно договора с новия собственик GIOSHI ни бяха преведени забавени плащания със 6 и 7 месеца по фактури към фирма NICOLI на стойност 68 573 евро.

През месец февруари тази година ,бяхме поканени на среща с новия собственик и уточнихме бъдещата програма на съвместна работа .

В раздела на разходите отчитаме :

- Разходи за дейността общо в размер на - 632 х.лв. в.т.ч.
- материали - 46 х. лв.,в т.ч.ел.енергия за технол.нужди 13 х.лв.
- външни услуги - 46 х.лв. , в т. ч.
  - застраховки - 3 х.лв.
  - телеф. и куриерски услуги - 4 х.лв.
  - текущ ремонт на собствени активи – 2 х.лв.,
  - консултантски и одиторски услуги - 8 х.лв. / 7 х. лв.-Проджекта:, и за заверка на ГФО-700 лв. /
  - суми по гр.договори и хонорари – 3 х.лв.
  - други - 26 х.лв. /израб.на ножове,канц.м-ли,и закупуване на други спомаг.материали,нает транспорт,ел.енергия /
- фонд работна заплата - 388 х.лв.
- ДОО - 99 х.лв.
- Амортизационни отчисления - 37 х.лв.
- Други разходи - 9 х.лв.

в т. ч.командировки , местни данъци и такси ,разходи по обслужване банкови преводи, курсови разлики от валутни операции и
- Балансова стойност на продадените активи – 4 х.лв.
- Други финансови разходи – 3 х.лв.

В Актива на баланса към 31.12.2017 г. в раздела на Дълготрайните активи отчитаме : Увеличение с - 6 х.лв. , в.т.ч.
- Закупена пилетна горелка - 5 х.лв.
  Машинка за боядисване на детайли – 1 х.лв.

Балансова стойност в края на периода 118 х.лв.

В раздела краткотрайни активи, отчитаме :
- Материални запаси в размер на - 37 х.лв.,в т.ч.
  - материали - 6 х.лв.
  - продукция - 16 х.лв.
  - стоки - 4 х.лв.
  - незавършено производство - 11 х.лв.
- Вземания – 234 х.лв. в т.ч.
  - от клиенти и доставчици 213 х.лв.
  - вземане от МТСП проект НРМ - 21 х.лв.

- Към 31.12.2017 г. наличните парични средсва са:
  - по разплащателни банкови сметки на фирмата - 198 х.лв. и
  - 272 лв.касова наличност.

В раздел Разходи за бъдещи периоди са отчетени разходите за направения Енергиен одит -19700 лв./през 2016 г./ и 10000 лв.консултантски услуги на Фирма Проджекта - гр.София във връзка с проектното предложение по проект Енергийна ефективност.

В Пасива на баланса раздел Собствен капитал отчитаме : 485 х.лв.
- Акционерен капитал - 53 х.лв.
- Законови резерви - 5 х.лв.
- Други резерви - 279 х.лв.
- Неразпределена печалба от минали години - 98 х.лв.
- Текуща печалба за 2017 г. - 50 х.лв.

В раздел Задължения отчитаме : 110 х.лв.

- Задължения към клиенти и доставчици - 30 х.лв./авансов превод/
- Задължения към персонала - 30 х.лв.
- Задължения към осиг.организ. - 11 х.лв.
- Данъчни задължения - 5 х.лв.
- Задължения към съучасници/дивиденти/ - 34 х.лв.

През финансовата 2017 г. отчитаме средно- списъчен брой на персонала – 59 бр., и списъчен към 31.12.2017 г.- 63 бр.
Работните заплати на горепосочения персонал са изплащани ежемесечно, като съответно са начислявани и внасяни дължимите осигурителни вноски без закъснение. В края на годината са начислени неползвани /компенсируеми/ отпуски за 1 х.лв. които ще се ползват през 2018 г.

С цел подобряване на социалната среда на колектива и намаляване разходите за данъци и осигуровки ,ръководството на фирмата периодично вземаше решение за заделяне на средства за отпечатване на ваучери за храна , които бяха предоставяни на всички работници и служители .
За 2017 г. начислената сума за ваучери за храна е - 20 х.лв.

През 2017 г. съгласно РЕШЕНИЕ на Общото събрание от м.Май – 2017 г.от печалбата за 2016 г. беше начислена сума за изплащане на дивиденти на акционерите в размер на 35951,04 лв., от която 5% за ДОД - 1797,54 лв., и чиста сума – 34153,50 лв.

Приоритет пред ръководството на „Камъшит – 98“ АД е успешното реализиране на проекта по Енергийна ефективност .
Надяваме се,че през следващата отчетна година закупените машини ще доведат до увеличаване производителността на труда , да ни направят конкурентно способни на пазара и да доведат до постигане на по-добри резултати и повишаване нивото на фирмата.

ЧЛЕНОВЕ: 1……
Виолета Енева

2. ……
Стефан Михов

3……
Николинка Панева