ДОКЛАД

за дейността на „КАУМЕТ" АД за 2017 година

„Каумет" АД е учредено през 1997 г. като акционерно дружество. Акционерният капитал при създаването е бил 88 663 лв. През предходните години регистрираният капитал е претърпял промени в посока на увеличение. Общият размер на капитала към 31.12.2016 г. възлиза на 177 326 лв., разпределен в 177 326 акции с номинал 1,00 лв. Структурата на капитала към 31.12.2016 г.е следната:

1. „ТК Холд" АД, гр. София – 111 027 акции – 62,61 %;
2. „Сила Холдинг" АД, гр. Пазарджик – 30 145 акции – 17 %;
3. „ППС-ИМОТИ" АД, гр. София – 17094 акции – 14,97 %;
4. Физически лица – 9 580 акции – 5,40 %;
5. Първа консултантска къща гр.Силистра – 30 акции – 0,02 %
6. Други акционери – 9450 акции – 5,33 %

Дружеството е регистрирано с предмет на дейност производство на технически каучукови изделия, шлаух за спирачни маркучи, изделия за БДЖ и метро, уплътнители, маркучи, вентили. През 2017 г., дружеството е акцентирало върху производството и реализацията основно на технически каучукови изделия, изделия за БДЖ и други специфични изделия – уплътнители, пресформи, бандажни колела, както и изделия за шлаух -маркучи за гъвкави връзки за битова техника. От анализа на отчета на доходите е видно, че обемът на нетните приходи през 2017г. е 272 хил. лв., а през 2016г. е 373 хил. лв, а обемът на приходите от продажба на готова продукция през 2017г. е в размер на 39 хил. лв., като през 2016г. са били 178 хил. лв., наблюдава се намаление тъй като не успяхме да договорим нови търговски сделки със клиенти.

През отчетният период са реализирани общо приходи от обичайната дейност в размер на 282 хил. лв., при 397 хил. лв. за предходната 2016г. Структурата на приходите е следната:

Категория приходи	***31.12.2017 г.***		***31.12.2016 г.***	
	Приход - стойност (хил.лв.)	***В т.ч. неплатени (хил.лв.)***	***Приход - стойност (хил.лв.)***	***В т.ч. неплатени (хил.лв.)***
Приходи от продажби на продукция	39	1	178	3
Приходи от продажби на материали	2	2	3	0
Приходи от продажба на услуги	140	10	115	3
Приходи от наеми	40	34	41	36
Други приходи (вода, охрана)	51	4	36	2
..... (други)				
Обща сума на приходите:	***272***	***51***	***373***	***44***

В раздел финансови приходи са отразени начислените лихви по депозит в „ТК Холд" АД, в размер на 10 хил. лв.

Анализът на разходите за дейността отразява намаление спрямо предходната 2016г. от 652 хил. лв. на 384 хил. лв през 2017 г., но това е обективно поради намаление на произведената и реализирана готова продукция.

1.Отчетени са разходи за материали в размер на 65 131 лв., формирани от разходите за основни и спомагателни материали за производството на каучукови смеси /сажди,

каучуци, масла, соли и др./ - те представляват 16,95 % от общия обем на разходите в т.ч. За ел. енергия са разходени 48123 лв., представляващи 12,52 % от общия размер на разходите, поради повишаване на основната цена.

2. Разходите за външни услуги са в размер на 38100 лв. – 9,91 %, като те са основно за:

- транспортни услуги – 10 539 лв.;
- съобщителни разходи, охрана – 3 032 лв.;
- консултантски и одиторски услуги – 7 000 лв.;
- застраховки – 995.15 лв.
- други разходи – 19 926,30 лв. в т.ч. данъци, такси.

3. Разходи за амортизации в размер на 62854 хил. лв. – 16,29 %, формират се предимно за сгради и машини – линия за вулканизация, линия за никелиране.

4. Разходи за работни заплати на работници, служители и СД– 155414.87 лв. – 40,44 %

5. Разходи за осигуровки – здравни и социални – в размер на 28914 лв. – 7,52 %.

6. Други разходи, в размер на 46 833 лв. представляват 9,80 % и са формирани предимно от отписани вземания от ТК „Пролайн" за 29 333 лв. и „СК Транстрой" за 4000лв., разходите за начислени обезщетения по КТ – 11800 лв., данъци и такси към Община Силистра – 1 700 лв. Отчетено е изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство, в размер на 2 хил. лв., в посока на намаление. В раздел финансови разходи са отразени – 874 лв., за платени банкови такси и комисионни.

През отчетната 2017 година в цялостната дейност не се наблюдава ритмичност, динамика, не само в производствено - търговската, но и във финансовата обезпеченост.

За финансовото състояние на дружеството, критерии са и следните икономически показатели – за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обръщаемост. Те като цяло са повлияни от нестабилното икономическо състояние и финансовата криза в страната.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2017 г.	2016 г.
1	Рентабилност на приходите от продажби	-0.38	-0.6836
2	Рентабилност на собствения капитал	-0.03	-0.0787
3	Рентабилност на пасивите	-0.99	-4.3965
4	Капитализация на активите	0.09	-0.1468
5	Ефективност на разходите	0.73	0.6089
6	Ефективност на приходите	1.37	1.6423
7	Обща ликвидност	16.67	29.9482
8	Бърза ликвидност	7.33	27.7241
9	Незабавна ликвидност	0.01	0.0517
10	Абсолютна ликвидност	0.01	0.0517
11	Финансова автономност	30.154	55.862
12	Задлъжнялост	0.03	0.0179

Отчетеният отрицателен финансов резултат в размер на 103 хил. лв. /загуба/, е формиран основно от отписани вземания от ТК Пролайн АД с изтекъл 5 годишен давностен срок съгл. ЗКПО и от намаленият размер на приходите от продажби на готова продукция и приходите от услуги.

Размерът на ДМА към 31.12.2017г. е 1 498 хил. лв., като регистрираното намаление в размер на 63 хил. лв. е в резултат от начислени амортизации. Краткотрайните активи се формират от материални запаси за 972 хил. лв.като увеличението е направено от закупуване на актеве за производство на профили, краткосрочни вземания – 761 хил. лв. и парични средства – 1 000 лв.

През 2017г. се придобихме още ISO 14001:2015 за опазване на околната среда и ISO 18001:2007 за безопасност и условия на труд, които ще ни помогнат за по – голяма конкуренция в борбата за спечелването на обществени поръчки

През отчетният период няма промяна в размера на основният собствен капитал, който възлиза на 177 326 лв.

Общият размер на собственият капитал е 3 136 хил. лв.. Краткосрочните задължения са в размер на 104 хил. лв.- наблюдава се увеличение спрямо 2016 г., към края на годината са погасени частично някои от задълженията, тъй като поради забавени плащания от клиентите не са издължени изцяло. Увеличени са и задълженията към бюджета - задължения към здравните и осигурителните фондове, както към доставчици и др.контрагенти.

През отчетната 2017 г., СД е бил в състав: Председател- Сергей Ревалски, член – Илияна Митева и Изп. Директор – е Дафинка Хлебарова. Провеждани са редовни заседания, на които са обсъждани текущи въпроси, свързани основно с организацията на производството и управлението, за подобряване условията на труд и заплащането.

През 20167г. на членовете на Съвета на директорите не са начислявани и изплащани възнаграждения в съответствие с взетото от ОСА решение.

Членовете на СД не са придобивали или прехвърляли акции и не са ползвали права да придобиват акции на други дружества. Членовете на СД през 2017 г., не са били избирани в органи за управление и не са придобивали акции в други търговски дружества, както и не са сключвали договори по чл. 240б.

Една от основните задачи на СД и мениджърският екип е да се привлекат нови надеждни клиенти и да се разработят нови пазари, не само в страната, но и извън нея; да се подготвят и обучават нови кадри, с цел увеличение производителността на труда; да се увеличи ефективността на някои икономически показатели, макар и с цената на много трудности и проблеми.

През 2017 г. дружеството няма финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото му състояние.

Очакванията за 2018 г. са за продължаване на търговските сделки с „Тукаи България " ЕООД, както и с други контрагенти, с цел продължаване на традицията за производство и реализация на гумени подложки за БДЖ, и на други технически каучукови изделия.

Предвижда се през 2018г. да се увеличат количествата на маркуч за ТУКАИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, усвоява се нова технология на гумени плочи за детски площадки.

Дружеството се определя като работещо и действащо за отчетният период.

СД и мениджърският екип ще задълбочат анализа и усилията си за увеличаване ефективността на производствената дейност, за снижение на себестойността, усъвършенстване и поддържане на системата за управление и качество, в съответствие с изискванията на ISO 9001/2008, както и намирането на нови клиенти и пазари.

Търсят се нови усъвършенствани химични технологии, които ще допринесат за подобряване рентабилността на производството и продажбите.

Ще продължава да се работи за подобряване на безопасните условия на труд и социалната политика в дружеството.

.

Изпълнителен директор:
/инж.Д.Хлебарова/