“Е Л К А Б Е Л” А Д

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2018 г.

/съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството/

1. Обща информация за дружеството.

1.1. Регистрация:

“Елкабел” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Одрин №15.

“Елкабел” АД е вписано в търговски регистър на държавните и общински предприятия на Бургаския окръжен съд под № 39, том 1, стр. 292 по ф.д.№ 6645/1991 г.

Дружеството е регистрирано и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102008573. ИН по ДДС: BG 102008573

1.2. Собственост и управление:

Дружеството е с основен капитал в размер на 8,874 х.лв. Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Фуат Гювен - гражданин на Република Турция	98,57 %
Юридически местни лица	0,59 %
Физически лица	0,84 %

“Елкабел” АД има двустепенна система на управление с Управителен съвет (УС) и Надзорен съвет (НС). Ръководството на дружеството, в лицето на Управителния съвет, се състои от трима членове. Председател на УС е Васил Божинов, а членове - Димитър Паскалев и Георги Точков. Надзорният съвет (лица, натоварени с общо управление) се състои от трима членове. Председател на НС е Фуат Гювен, а членове - Емел Гювен и Валери Борисов.

1.3. Предмет на дейност и видове продукти:

Дружеството е с предмет на дейност производство на кабели и проводници, кабелна арматура, технологично оборудване, развойна и инженерингова дейност, както и свързаната с това търговска дейност. Произвеждат се:

- силови кабели с медни жила;
- контролни кабели с медни жила;
- информационни кабели с медни жила;
- силови кабели с алуминиеви жила;
- проводници;
- голи жила медни и алуминиеви.

Произвежданата продукция се реализира на вътрешния пазар, в страни от Европейския съюз и за износ за трети страни.

Без значение дали продукцията стига до крайния потребител чрез дистрибутори, или директно, потребители на кабелната продукция са енерго разпределителни дружества, БТК, строителни и монтажни фирми.

Дружеството извършва и търговия на дребно чрез три търговски бази – в Бургас, София и Пловдив.

2. Преглед на дейността на дружеството през 2018 г.

2.1. Стопанска среда и влиянието й върху дейността на дружеството:

Стопанската среда през 2018 г. не бе благоприятна за дейността на дружеството, в сравнение с 2017 г., като проблемите в сектора се запазиха.

Ограничените инвестиции на електроразпределителните дружества, нелоялната конкуренция, предлагането на некачествени кабели на ниски цени, внос на кабели, са част от причините водещи до по-малкия обем продажби на местен пазар.

Затова дружеството се насочва към търсене на пазари извън страната.

През 2018 г., „Елкабел“ АД има спад на продажбите за трети страни, а на пазарите на страни в Европейския съюз, има повишение.

2.2. Постигнати резултати в обеми производство и продажби по основни продукти и ключови асортименти/пазари:

Обем, продуктова структура и динамика на продажбите за 2018 и 2017 години

Дружеството произвежда медни и алуминиеви кабели, голи медни и алуминиеви жила за вътрешен пазар и износ.

Продуктите на "ЕЛКАБЕЛ" АД се използват в енергетиката, строителството, машиностроенето, транспорта, съобщенията, както и за битови нужди. Отрасловото разпределение на продукцията на дружеството, предназначена за вътрешния пазар е както следва - за нуждите на енергийните обекти и системи се изкупуват около 45% от обемите на производството; за телекомуникации - около 1%; в машиностроенето и електротехническа промишленост - 7% и за вътрешносградни инсталации и за бита - около 47%.

С голяма част от своето производство като силови кабели ниско и средно напрежение и съобщителни кабели, "ЕЛКАБЕЛ" АД държи почти 72% от местния пазар; за контролните кабели - около 65%; за изолираните проводници - 30-35%.

Дружеството ежегодно произвежда и реализира около 1,000-1,200 асортимента, групирани в следните основни кабелни групи:

- силови кабели с медни жила;
- контролни кабели с медни жила;
- информационни кабели с медни жила;
- силови кабели с алуминиеви жила;
- проводници;
- голи жила-медни и алуминиеви.

През 2018 г. има завишение в относителния дял в износа на продажбите за страни от Европейския съюз 44% (2017 г. 31%) и спад в дела на продажбите за износ за трети страни 56% (2017 г. 69%). През 2018 г. дружеството изпълняваше производствената си програма съобразно получаваните поръчки. Продажбите средномесечно са за 4,562 х.лв (2017 г. : 4,924 х.лв). Поддържани са оптимални складови наличности, с цел да се отговори адекватно на пазарното търсене. Ценовата политика е съобразена с конкуренцията и предприятието се стреми да предлага на атрактивни цени продукцията си.

Подробна структура на продажбите на "ЕЛКАБЕЛ" АД, гр. Бургас, реализирани през 2018 и 2017 г. по групи кабели, е изложена в следните таблици:

Приходи от продажби по групи кабели за местен пазар вкл. фирмени магазини 2018 г.

	Мярка	Колич.	Стойност х. лв	Мед- тона	Алуминий- тона
Меден валцдрат	тона	163	1,523	163	
Голи медни жила	тона	8	117	8	
Медни силови кабели	км	1,668	6,613	436	
Медни контролни кабели	км	182	878	44	
Медни информационни кабели	км	167	316	13	
Медни гъвкави кабели	км	3	7	1	
Медни проводници	км	3,043	940	61	
Алуминиеви жила	тона	2	11		2
Алуминиеви силови кабели	км	2,931	11,615	119	1,085
Алуминиево-стоманени проводници	тона	154	658		109
Друга продукция					
Фирмени магазини			5,141		
Всичко местен пазар			**27,819**	**845**	**1,196**

Приходи от продажби на продукция по групи кабели за износ и ВОД за 2018 г.

	Мярка	Колич.	Стойност х.лв	Мед-тона	Алуминий-тона
Голи медни жила и валцдрат	тона	1	13	1	
Медни силови кабели	км	217	1,823	95	2
Медни контролни кабели	км				
Медни информационни кабели	км				
Медни гъвкави кабели	км				
Медни проводници	км				
Алуминиеви жила	тона	191	985		191
Алуминиеви силови кабели	км	1,772	20,587	352	1,423
Алуминиево-стоманени проводници	тона	68	301		49
Друга продукция		1,270	3,222	105	
Всичко износ			**26,931**	**553**	**1,665**

Приходи от продажби по групи кабели за местен пазар вкл. фирмени магазини 2017 г.

	Мярка	Колич.	Стойност х. лв	Мед-тона	Алуминий-тона
Меден валцдрат	тона	740	8,024	740	
Голи медни жила	тона	8	109	8	
Медни силови кабели	км	1,136	5,125	340	
Медни контролни кабели	км	215	1,052	59	
Медни информационни кабели	км	240	858	36	
Медни гъвкави кабели	км	1	31	2	
Медни проводници	км	4,009	858	57	
Алуминиеви жила	тона	6	35		6
Алуминиеви силови кабели	км	4,869	15,990	104	1,551
Алуминиево-стоманени проводници	тона	162	658		112
Друга продукция			2		
Фирмени магазини			2,992		
Всичко местен пазар		**11,386**	**35,734**	**1,346**	**1,669**

Приходи от продажби на продукция по групи кабели за износ и ВОД за 2017 г.

	Мярка	Колич.	Стойност х.лв	Мед-тона	Алуминий-тона
Голи медни жила и валцдрат	тона				
Медни силови кабели	км	1,726	5,137	293	
Медни контролни кабели	км	-	-	-	
Медни информационни кабели	км	-	-	-	
Медни гъвкави кабели	км	-	-	-	
Медни проводници	км	-	-	-	
Алуминиеви жила	тона	-	-		-
Алуминиеви силови кабели	км	1,451	15,050	244	1,047
Алуминиево-стоманени проводници	тона	4	21		3
Друга продукция		1,248	3,151	90	-
Всичко износ		**4,429**	**23,359**	**627**	**1,050**

През 2018 г.: приходите от вътрешен пазар включват освен продажби на кабели и продажби на меден валцдрат от собствено производство в размер на 1,518 х.лв (През 2017 г. 8,024 х.лв).

През 2018 г. приходите от вътреобщностни доставки и износ за трети страни включват само приходи от продажби на кабели. (През 2017 г. приходите от вътреобщностни доставки и износ за трети страни включват само приходи от продажби на кабели.).

2.3. Приходи от продажби на продукция на "ЕЛКАБЕЛ" АД по страни, реализирани през 2018 и 2017 г.

	Отчет 2018г.		
	хил.лв.	%	%
Продажби общо	**54,750**		
в т.ч. : от вътрешен пазар	**27,819**	**50,81%**	
от износ и ВОД	**26,931**	**49,19%**	**100,00%**
Само износ и ВОД:			
Албания	11,460		42,56%
Австрия	3,782		14,04%
Кипър	3,579		13,29%
Македония	2,356		8,75%
Италия	1,942		7,21%
Белгия	1,621		6,02%
Гърция	739		2,75%
Казахстан	536		1,99%
Германия	374		1,39%
Израел	186		0,69%
Грузия	144		0,53%
Словения	125		0,46%
Исландия	66		0,24%
Полша	21		0,08%

	Отчет 2017г.		
	хил.лв.	%	%
Продажби общо	59,093		
в т.ч. : от вътрешен пазар	35,734	60,47%	
от износ и ВОД	23,359	39,53%	100,00%
Албания	14,381		61,57%
Белгия	3,688		15,79%
Австрия	1,745		7,47%
Италия	1,360		5,82%
Македония	1,302		5,57%
Гърция	466		1,99%
Израел	320		1,37%
Германия	97		0,42%

През 2018 г. цената на медния валцдрат е увеличена спрямо 2017 г. с 1,5 %, на алуминиевия валцдрат е увеличена с 4,5 %. За правилното проследяване динамиката в обема на продажбите, следва да се посочат данни за преработените метали в тона, а именно:

	Меден валцдрат-тона	Алуминиев валцдрат-тона	Общо метали-тона
2018 г.	1 726	2 791	4 517
2017 г.	2 114	2 663	4 777

2.4. Описание на основните рискове, пред които е изправено дружеството.

Основен риск е съотношението на превишаващите постоянни разходи над обема на продажбите.

Главни причини са динамичен производствен план, къси поръчки и от друга страна - заниженото потребление и голямо разнообразие на кабели, предлагани от чуждестранни фирми, на цени под тези на дружеството, но за сметка на качеството.

„Елкабел" АД залага на имиджа и на качеството на предлаганата продукция.

2.5. Развитие на дружеството.

Общо за 2018 година в Елкабел са направени инвестиции и са заприходени ДМА в следните основни направления:

Наименование на инвестицията	Стойност в хил.лв
Машини, съоръжения и оборудване	372
Стопански инвентар	64
Автомобили и други транспортни средства	43
Програмни продукти	7
ОБЩО	**486**

Част от посочените инвестиции са започнати през 2017 г., но са приключили през 2018 г., по-значими, от които е тигел за медна инсталация на стойност 218 х.лв.

Към 31.12.2018 г. Разходите за придобиване на ДМА са в размер на 450 х.лв. (31.12.2017 г.: 18 х.лв.).

3. Анализ на резултатите от дейността през 2018 г.

3.1. Аналитичен преглед на основните показатели от Счетоводния баланс към 31.12.2018 г. спрямо 31.12.2017 г.:

Дълготрайните материални активи намаляват в размер на 1,359 х.лв. (5%), което е отчетени разходи за амортизация през периода.

Материалните запаси намаляват в размер на 987 х.лв. (7%), което основно се дължи на по-малкя размер от наличности на продукция.

Вземанията от клиенти и доставчици намаляват с 498 х.лв. (19%). Причина за намалението е политиката на дружеството за ограничаване на продажби при условия на отложено плащане.

Паричните средства се увеличават – с 1,231 х.лв. (18%), което се дължи основно на постъпления от продажба на готова продукция.

Собственият капитал намалява с размера на отчетената загуба за 2018 г.

Дружеството има задължения по финансов лизинг. Намалена е стойността на остатъка от задължение към свързани предприятия по финансов лизинг за 2018 с 170 х.лв.

Задълженията към доставчици се увеличават с 603 х.лв. (163%). Това се дължи основно на доставки в края на годината с падеж на плащане през 2019 г..

3.2. Аналитичен преглед на основните показатели от Отчета за приходите и разходите за 2018 г. спрямо 2017 г.:

През 2018 г. дружеството отчита спад на нетните приходи от продажби спрямо 2017 г. в размер на 6,005 х.лв (9%). Намалението се дължи основно на намалените приходи от продажби на продукция на клиенти в страната.

През текущия период се отчита намаление на разходите за суровини и материали в размер на 3,724 х.лв. (7%). Занижения разход се дължи основно на по-малкия обем производство.

През 2018 г. се отчита нарастване спрямо 2017 г. на разходите за персонала в размер на 145 х.лв. (3%). Изменението се дължи основно на нарастване на възнагражденията.

Разходите за външни услуги имат намаление спрямо 2017 г в размер на 125 х.лв. (4%).

През 2018 г. значително намаляват другите разходи – с 2,577 х.лв. (44%) спрямо 2017 г. Завишената стойност през 2017 г. е в резултат на отписана отчетна стойност на продаден дълготраен материален актив.

3.3. Аналитичен преглед на основните показатели от Отчета за паричните потоци по прекия метод за 2018 г.

Към 31.12.2018 г. дружеството отчита увеличение на паричните средства спрямо 31.12.2017 г. в размер на 1,231 х.лв. (18%). Изменението се дължи основно на намалелите плащания свързани с търговски контрагенти.

3.4. Аналитичен преглед на Отчета за собствения капитал:

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2018 г. намалява спрямо 31.12.2017 г. с размера на реализирания отрицателен финансов резултат за текущия период 2,634 х.лв.

Няма други промени и изменения в собствения капитал през 2018 г.

3.5. Представяне на основни финансови съотношения – ликвидност и финансова автономност:

Анализа на финансовото състояние е видно от приложените показатели за финансово-счетоводен анализ.

Показатели за финансово-счетоводен анализ	2018 г.	2017 г.
1. Показатели за ликвидност		
1.1 Коефициент на обща ликвидност		
Текущи активи	7,14	8,78
Текущи задължения		
1.2. Коефициент на бърза ликвидност		
Текущи вземания + Парични средства	2,99	3,39
Текущи задължения		
1.3. Коефициент на незабавна ликвидност		
Парични средства	2,35	2,43
Текущи задължения		
2. Показатели за финансова автономност		
2.1. Коефициент на финансова автономност		
Собствен капитал	7,03	7,89
Текущи задължения+ Нетекущи задължения		
2.2 Коефициент на задлъжнялост		
Текущи задължения+ Нетекущи задължения	0,14	0,13
Собствен капитал		

Показателите за анализ на финансовото състояние нямат съществена промяна спрямо 2017 г.

Въпреки увеличените парични средства на дружеството в края на периода, има спад на коефициента на бърза ликвидност, поради завишението на текущите задължения и намалените текущи вземания.

Понижението на коефициента на обща ликвидност се дължи, както на понижението на текущите активи, така и завишението на текущите задължения.

Има слабо понижение на коефициента за финансова автономност в резултата на отрицателния финансов резултат за 2018 г., който води до понижение размера на собствения капитал. Има ръст на краткотрайните задължения.

3.6. **Информация, свързана с дейност по опазване на околната среда**:

Фирма „Елкабел” – АД има отговорно отношение към природата и работи активно за опазване на околната среда във всички аспекти на дейността си. Съобразяваме се с националната политика по околна среда, принципите залегнали в основата на действащото българско законодателство в областта на околната среда и Директивите на ЕС, свързани с опазването и подобряването на състоянието на околната среда и защитата на човешкото здраве.

В Елкабел-АД през 2018 г. са разгледани всички процеси и направена актуализация и оценка на риска, в последствие са обсъдени и оценени аспектите на ООС на всяка дейност на фирмата. Идентифицирани са законовите и нормативни изисквания, приложими за дейността на организацията. Оценяването на съответствието, включва мониторинг на: въздуха, водите, отпадъците, хим. вещества, шум в околна среда и разхода на горива и ел. енергия.

Елкабел-АД разполага с актуално разрешително за дейности с отпадъци № 02-ДО-427-01 от 25.07.2016г. съгласно чл.71 ал. 1 и чл. 35 ал.1 т.1 от ЗУО. Оперативното управление на дейностите по управление на отпадъците е регламентирано в РИс 02,02 Работна инструкция за събиране и управление на отпадъците. Със заповед е определен отговорен сътрудник за управление на отпадъците, на когото е проведено обучение на тема: Закон за управление на отпадъците. Отпадъците образувани от дейността на фирмата се третират самостоятелно или се предоставят на фирми, които имат право да извършват дейности в съответствие със ЗУО. Извършена е проверка за съответствието на разрешителните и регистрационните документи по чл.35 на ЗУО за съответната дейност със съответния код на отпадъка на фирмите, с които имаме подписани договори в съответствие на ЗУО и сме работили през 2018г. Затвърждава се тенденцията за намаляване на отпадъците за депониране. Годишните отчети за генерираните и предадени отпадъци през 2018 година са изготвени и предадени в срок в ИАОС според изискванията на Наредба 1 от 4 юни 2014година.

Съгласно графикът по програмата за мониторинг на въздействието върху ОС сме провели собствени периодични измервания на емисиите въздух през 2017 година , като сме използвали Акредитирана Лаборатория ЛАКОС при „Екоконсулт инженеринг”- ООД. Измерените параметри (общи въглеводороди) отговарят на нормативните изисквания. Протоколите и докладът от СПИ са одобрени от РИОСВ-Бургас.

В началото на всяка година докладваме количества мастило и разредител по Наредба 7 за норми допустими емисии ЛОС, изпускани в атм. въздух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации. За 2018 година сме отчели годишно потребление общо 0,240 тона, което е под минималния праг за обхвата на Наредбата.

Веднъж годишно съгласно законовите и други изисквания извършваме профилактика и поддръжка на съоръженията за климатизация с над 3 кг. охлаждащ агент. Профилактиката е извършена през месец декември 2018 г. и е отразена в подготвените съгласно изискванията досиета.

Фирма „Елкабел АД” има Разрешително № 21530133 от 05.12.2014 г. за водовземане от подземни води за охлаждане при целогодишна експлоатация и разрешен годишен воден обем 90 300 $м^3$ за срок до 10.01.2025 Спазваме условията в разрешителното и тези регламентирани в закона за водите. Извършва се собствен ежемесечен мониторинг , като данните от него се попълват в дневник. Тези данни се обобщават и докладват всяко 6 месечие в БДЧР-Варна. Направен е анализ на водните проби за определяне състава и свойствата на подземните води във връзка с изпълнение на условията в приложението към Разрешителното за водовземане на подземни води и е съставен протокол, който е предоставен на БДЧР. Дейността и условията на договора сме оценили във *Оценка на съответствието*. През отчетната 2018 година сме ползвали общо 72580 куб. м вода от собствения водоизточник. Използването на собствен водоизточник е икономически изгодно за фирмата. Генерираните отпадъчни води от производствената дейност, които се заустват в една точка. Мониторингът на заустваните промишлени отпадъчни води от дейността на Организацията се извършва от оторизирана лаборатория на база подписан договор с ВиК ЕАД Бургас. Честотата на вземане на проби се определя от Доставчика/ Оператора / на услугата и е един път на шестмесечие, анализа се извършва по показатели и сравняване на стойностите в съответствие с Наредба 7 / 14.11.2000. Резултатите от мониторинга на водите се регистрират в Дневник за мониторинг на отпадъчните води . Всички показатели са под ПДЕ. Трайна е тенденцията за ниски нива на замърсеност на отпадните води. Плащането се извършва на база показателя БПК5, който по Наредба той е от 0-1500, а стойностите на измерванията са в интервал 4,9 - 6,5. Във фирмата се следи отчета за разхода на водата като природен ресурс.

Разходът на ел. енергия следим по месеци и години Всички новозакупени машини са с ниска енергоемкост. Всички производствени мощности използват ел. енергия, поради което размера на разхода зависи от количеството произведена продукция.

За отопление през зимния период използваме природен газ, което е възможно най- добрата инвестиция от гледна точка на опазване на околната среда. Разходът на природен газ се следи по месеци в електронен вид и при необходимост данните се използват за вземане на управленско решение.

Потреблението на дизелово гориво за вътрешнозаводски транспорт следим по месеци и анализираме. Разходът е пряко свързан с производствената програма.

Списъкът на опасни химически вещества поддържаме в актуално състояние. Продължаваме да следим новостите и списък XIV на REACH за химични вещества, предизвикващи особено безпокойство. По този списък използваните в завода химични вещества , които са опасни за хората и околната среда, се съхраняват съгласно изискванията в ИЛБ. Тези химични вещества и смеси са подходящо означени и на работните места са предоставени кратки инструкции за безопасност при работа. Инсталацията за производство на ПВХ не работи и във връзка с това входящите материали намалят. Въпросът е решен със закупуване на готови ПВХ компаунди, за които имаме одобрени доставчици.

Според изискванията на ИСУ и законовите разпоредби сме задължени да извършваме собствен мониторинг на емисиите шум, които излъчваме в околната среда. Съгласно Програмата за мониторинг на въздействие на околната среда последните замервания на общата звукова мощност на площадката е от 2017година въз основа на договор с ЛАКОС при „Екоконсулт инженеринг"- ООД . Измерените стойности отговарят на нормативните изисквания и са отразени в протокол и са докладвани в РИОСВ-Бургас.

РИОСВ- Бургас ни проверява за изпълнение на всички законови и други изисквания по опазване на околната среда. През изминалата 2018 година бяхме обект на комплексна проверка от страна на експерти от РИОСВ- Бургас на 28.06.2018 г. В резултат на проверката бе оформен констативен протокол № № 014057/К-15-77. През 2018 година сме проверявани и от Басейнова Дирекция „Черноморски район" във връзка с Разрешение № 21530133/05.12.2014 за водовземане на подземни води от собствен водоизточник ТК -2. Изпълняваме всички изисквания по разрешителното и нямаме констатирани нарушения.

До момента в Елкабел-АД няма официално получени жалби и оплаквания от външни заинтересовани страни – хората в населеното място. Няма регистрирани и протоколи от внезапни проверки и инспекции, свързани с опазването на ОС, които да изискват предприемането на адекватни мерки.

Следим влиянието на дейността на организацията върху компонентите на околната среда чрез мониторинг и измерване. Чрез оперативното управление постигаме и подобряваме там, където е възможно, следим за изпълнението на общите и конкретни цели и като цяло политиката на фирмата по отношение на околната среда. Нямаме несъответствие при отчитане на приложимите законови и други изисквания.

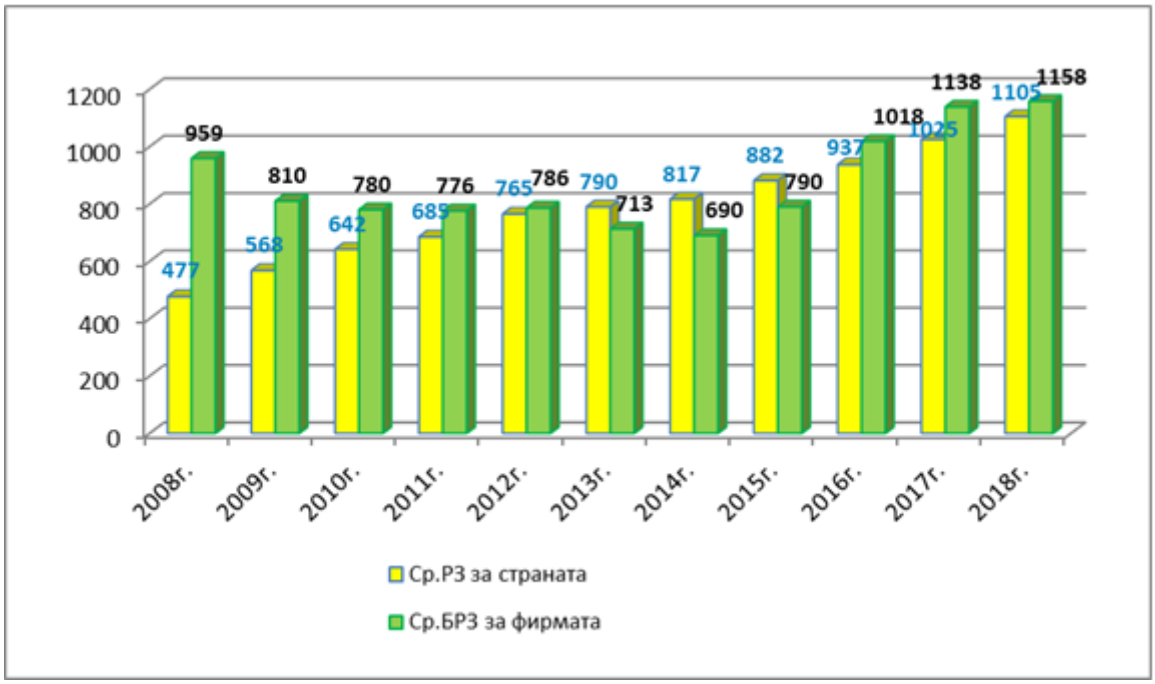
3.7. Информация, свързана с персонала

През 2018г. организационната структура по дейности се е запазила почти без промяна в сравнение с предходните години. Средно списъчния брой на персонала на „Елкабел" АД за 2018 година е 290 човека.

показатели\година:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
към 01.01	354	319	287	297	292	290
назначени	19	41	91	39	35	35
освободени	54	73	81	44	37	37
към 31.12	**319**	**287**	**297**	**292**	**290**	**288**
ССБ персонал за годината:	335	299	281	298	297	290

Възнагражденията оказват значително влияние върху мотивацията на човешките ресурси от икономическа и психологическа гледна точка. С промяната на действащата системата за работна заплата от 10.2015г. се регламентираха точно правата и задълженията на ръководството на фирмата и на персонала при определяне и изменение на размера на допълнителното стимулиране. Благодарение на завишения стандарт на фирмата текучеството намаля. С увеличаване с еднакви темпове на средната работна заплата във фирмата и в страната се гарантира една стабилност и сигурност на персонала от една страна, а от друга устойчивост на фирмата и подсигуреност с обучени професионалисти за следващите години.

Показател/Година	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
МРЗ за страната	220	240	240	270	290	310	340	360/380	420	460	510
Ср.РЗ за страната	**477**	**568**	**642**	**685**	**765**	**790**	**817**	**882**	**937**	**1025**	1105
Ср.БРЗ за фирмата	959	810	780	776	786	713	690	790	1018	1138	1158



Съгласно приетите Вътрешни правила за работна заплата на дружеството и утвърдените критерии за оценяване на работата, месечния размер на начислените и изплатени средства за персонала бяха обвързвани с финансово икономически показатели на дружеството за съответния период.

4. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

На 08.02.2019 г. Надзорния съвет на Елкабел АД реши, да се внесне недвижимо имущество в капитала на “Варна мода” АД.

5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството през 2019 г.:

5.1. Развитие на дейността – планирани обеми производство и продажби по продукти и асортименти/пазари/региони и типове клиенти – в натурални и стойностни показатели, включително планирани промени;

За бъдещата дейност на “Елкабел” АД ежегодно се изработва бюджет за приходите, разходите и финансовия резултат. Ръководството разработва стратегия за номенклатурата на произвежданите изделия, за внедряване на нови технологии и нова техника, за инфраструктурното развитие на дружеството, за внедряване на нови материали в производството, за използването на човешките ресурси.

На основание приетия бюджет за 2019 г. се предвиждат следните обеми приходи от продажби по направление, в т.ч. по държави за износа:

	Бюджет 2019 г.		
	хил.лв	%	%
Продажби общо	73,817	100,00	
в т.ч.: от вътрешен пазар	41,623	56%	
от износ и ВОД	32,194	44%	
в т.ч.:			
Албания	10,397	32,29	
Белгия	9,336	28,99	
Австрия	5,295	16,44	
Италия	2,537	7,88	
Македония	1,575	4,89	
Гърция	876	2,72	
Казахстан	718	2,23	
Израел	461	1,43	
Словения	365	1,13	
Грузия	344	1,06	
Германия	261	1	
Полша	29	1	

Структура на продажбите на продукция по бюджет за 2019 г.

Пазар	Колич. км	Стойност х.лв	Мед-тон	Алуминий-тон
Местен пазар		39,733	1,644	1,605
Износ и ВОД		32,194	772	1,521
Всичко за дружеството		71,927	2,416	3,126

5.2. Бюджетни финансови показатели – планирани показатели за основните елементи на активите и пасивите, съответно на приходите и разходите на дружеството, както и на ключовите финансови съотношения.

През 2019 Елкабел АД планира да постигне:

- Нетни приходи от продажби в размер на 73,817 х.лв, от които на продукция - 71,927 х.лв.;
- Счетоводна загуба 95 х.лв.;
- Разходи за данъци -9 х.лв.;
- Балансова загуба 86 х.лв.;

5.3. Инвестиционна програма за 2019 г.

1. Прогнозни средства за инвестиции през 2019 година:

- ❖ Технологично оборудване – предвидената сума за 2019 г. възлиза на 2 300 хил. лв. , с която трябва да се покрият следните дейности:
  - Доставка на линия за изолация от 0,5 до 16 мм²
  - Доставка на пластограф за определяне скоростта на омрежване на ОПЕ
  - Доставка на реометър за определяне въртящия момент на ОПЕ
  - Доставка на специална вана за почистване на решетките и инструментите за CCV линиите

- ❖ Инфраструктура – ориентировъчно необходимите средства необходими за 2019 година възлизат на 300 хил. лв.
  - Саниране сградата на РМЦ
  - Работа по проектирането на новия завод
  - Поддръжка на сградния фонд

- ❖ Транспорт – необходимите инвестиции за 2019 година са 100 хил. лв. разпределени в следните направления:
  - Ремонт на мотокари
  - Ремонт на електрокари
  - Ремонт на автомобили

- ❖ Контрол на качеството и подобрения – необходимите ориентировъчни инвестиции за 2019 година възлизат на 200 хил. лв. разпределени в следните направления:
  - Доставка на стандарти
  - Калибриране на еталони
  - Провеждане на изпитания за определяне класа на реакция на огън на строителните продукти съгласно Регламент 364/2016
  - Доставка на платки за ремонт на старата апаратура за частични разряди DDX

- ❖ Информационни технологии и софтуер - необходимите ориентировъчни инвестиции за 2019 година възлизат на 100 хил. лв. разпределени в следните направления:
  - SAP – софтуерна поддръжка и договор за консултантска помощ
  - AURORA – доработки и договор за информационно обслужване
  - Закупуване, ремонт и консумативи за информационна техника

2. Общо за инвестиции през 2019 година са необходими следните средства:

Инвестиция	**Стойност хил. лв.**
Машини и съоръжения	2 300
Инфраструктура	300
Транспортни и повдигателни средства	100
Контрол на качеството	200
IT техника и софтуер	100
ОБЩО	**3 000**

5.4 Развитие на персонала

Стратегическата роля на персонала в съвременната фирма е да привежда в движение и организира взаимодействие на всички останали ресурси с цел печалба. По-голямото полезно действие, отдаване на материалните ресурси е възможно само чрез по-добро качество на човешките ресурси и повече инвестиции в човешкия капитал. Човешките ресурси са в центъра на икономическата система тъй като са потенциал за осигуряване устойчиво развитие, предприемачество и конкурентни преимущества на фирмата в пазарната среда.

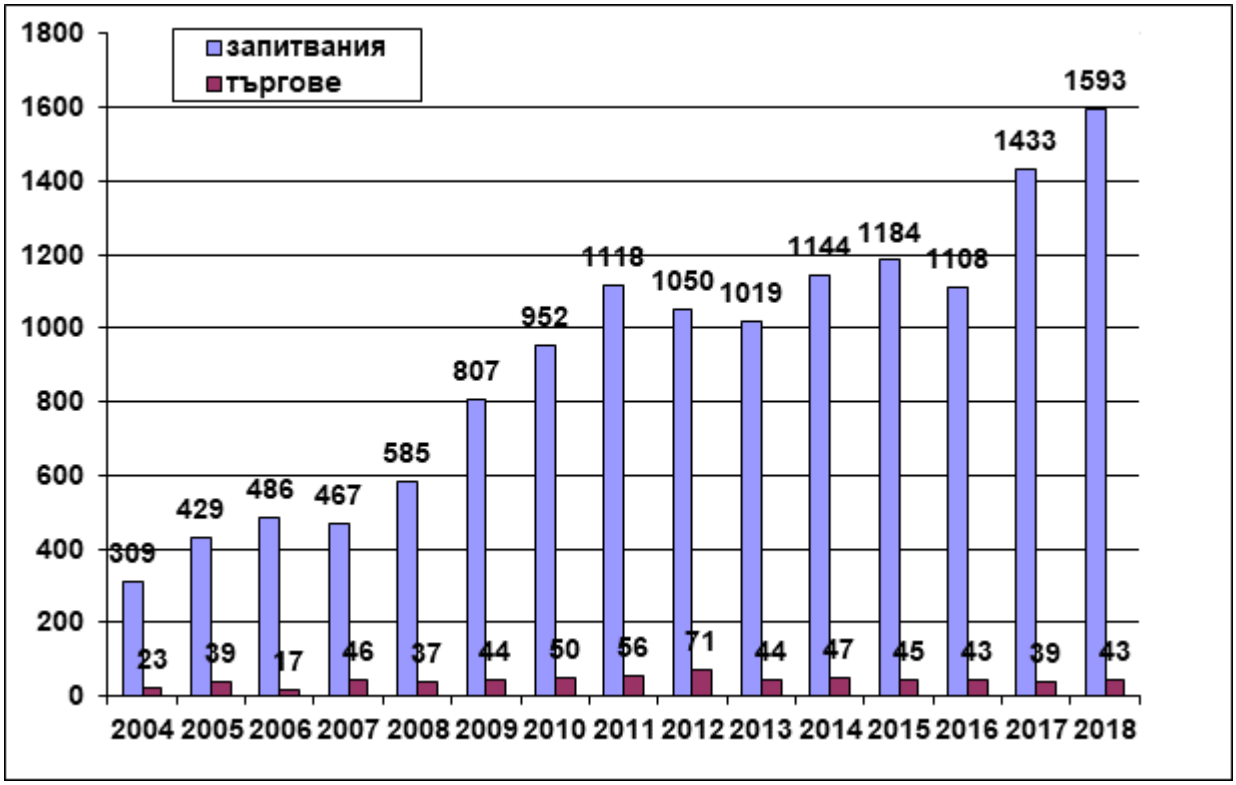
В Елкабел АД сме интегрирали критерии за качество във всеки един аспект от нашата дейност и е необходимо да ги следваме, спазваме и развиваме, за да осигурим високи стандарти на работа и удовлетворяване нуждите на персонала и нашите клиенти в условията на силно конкурентна пазарна среда. За следващата година пред нас стои предизвикателството да разгърнем потенциала на служителите си, да развием техните умения и увеличим техните знания и компетенции.

6. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

С цел удоволетвореността на настоящите и привличане на нови клиенти в отдел „Проектиране и лимитиране” са обработени през 2018 година 1593 броя запитвания,

Окомплектована е документация за 43 броя търгове за местен пазар и износ.

Графика за обработените запитвания и търгове по години :



От графиката по-горе се вижда , че ръста на обработените запитвания от клиенти през последната година е най-висок . Това показва , че остава постоянен интереса към продукцията на ЕЛКАБЕЛ и доверието към него като един утвърден производител на кабели с големи възможности, способен да изпълни изисквания на клиентите по отношение на кабелни конструкции, съобразени с европейски и международни стандарти.

През 2018г. са въведени 217 броя нови изделия по поръчки, които са били и произведени.

Многообразието на производствената номенклатура непрекъснато се увеличава. Стремежът е да се даде оферта за всяко изделие , което е възможно да бъде произведено на наличното производствено оборудване с одобрени материали или нови , за които имаме доставчик !

През 2018 г. от отдела са издадени 101 броя конструктивно –технологични предписания във връзка с изпълнение на поръчки за производство.

На основание предложена оферта и последвала поръчка бяха изработени за първи път кабели като по-интересни от тях са:

- EAXAV(B)-F2 0.6/1kV по HD 603 S1 и изисквания на клиента, без вътрешна обвивка , с броня от Al телове и защитна покривка от PVC неразпространяващ горенето по EN 60332-3-24 – за износ.

- МГВ/ВО 1х95км (37х7х0.7мм) по DIN 43 138 , с изтегляне на жичка 0.7мм на 4 канална ИМ – за местен пазар.

- 2XHRH-at FE180 0.6/1kV по IEC 60502-2 , огнеустойчив по IEC 60331 , с броня от стоманени телове , несъдържащ халогени и със защита от термити – за износ.

- 2XHRH-at 0.6/1kV по IEC 60502-2 , неразпространяващ горенето по IEC 60333-3-22 с броня от стоманени телове , несъдържащ халогени и със защита от термити – за износ.

- 2XCHR(A)H-at-K EMC 1x400rm/185 0.6/1kV по IEC 60502-2 , неразпространяващ горенето по IEC 60333-3-22 с медно токопроводимо жило 5 клас, концентричен меден проводник , с броня от алуминиеви телове , несъдържащ халогени и със защита от термити – за износ

- A2XSaY 1x240rm/40 12/20kV по IEC 60502-2 , с екран от алуминиеви ленти – за местен пазар

- AXLJ-RMF 3x50rm/16 18/30kV основно по HD 620S2 част 10M , трижилен кабел с общ екран , с водоустойчивост в областта на екрана и без екструдиран пълнеж .

- EVAVB-F2 3.6/6kV по NBN C 33-121 с изолация от PVC , екран от медни жици , който е в контакт с бронята от стоманени ленти и има лимит на електрическото съпротивление , защитна покривка от PVC неразпространяващ горенето по EN 60332-3-24 – за износ.

- AHXAMK 1x240rm/60 12/20kV по HD 620 S2, част 10F (запазена марка на клиента TUBULAR™ TUB-AX) с екран от надлъжно положено алуминиево фолио с дебелина 0.5mm , гарантиращо 60mm^2 сечение на екрана – за износ

- 2XYB(AL)Yhr/C 0.6/1kV по IEC 60502-2 , с медни жила 5 клас, броня от алуминиеви ленти с дебелина 0.5mm , със защитна покривка от PVC , устойчива на хидрокарбонати и неразпространяващ горенето по IEC 60333-3-24 – за износ

- 2XSYBYhr/C 0.6/1kV по IEC 60502-2 , с медни жила 5 клас, общ екран от медни ленти, броня от стоманени ленти , със защитна покривка от PVC , устойчива на хидрокарбонати и неразпространяващ горенето по IEC 60333-3-24 – за износ

7. Информация по чл. 187д от Търговския закон.

7.1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето.

Дружеството няма притежавани, придобити и прехвърлени собствени акции, както и случаи, приравнени на придобиване на собствени акции.

7.2. Основание за придобиванията, извършени през годината.

Дружеството няма придобити и прехвърлени през годината собствени акции.

7.3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

8. Наличие на клонове на предприятието.

Дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

9. Финансови инструменти и управление на финансовия риск.

9.1. Използвани от предприятието финансови инструменти

В дейността си предприятието използва само първични финансови инструменти, като вземания и задължения. Не се използват деривативни инструменти, като финансови опции, фючърси и форуърди, лихвени суапове и валутни суапове.

9.2. Управление на финансовия риск.

Подробна информация относно използваните в предприятието финансови инструменти, прилаганите политики по управление на финансовия риск, както и експозициите на дружеството към съответните рискове са оповестени в Приложение № 30 към годишния финансов отчет.

Дружеството е изложено на следните рискове при използването на финансови инструменти:

- Кредитен риск
- Ликвиден риск
- Пазарен риск

Изпълнителните директори и Управителният съвет имат отговорност за прилагането и наблюдението на политиките по управление на риска в дружеството.

Въведени са политики, с които се цели да се идентифицират и анализират рисковете на които дружеството е изложено, да се ограничи и контролира риска, да се наблюдават рисковете и да се прилагат ограниченията. Политиките за управление на риска се преглеждат редовно, за да бъдат отразени промените в дейностите на дружеството. С помощта на обучения и мениджърски стандарти дружеството има за цел да развие контролна среда, в която всички служители имат разбиране за тяхната роля и задължения.

10. Информация, изисквана по Търговския закон по реда на член 247

Възнагражденията, получени общо през 2018 г. от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет са в размер на 484 хил.лв.

През 2018 година няма придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет акции и облигации на дружеството.

През 2018 г. няма сключени договори по чл. 240,б от Търговския закон.

Участия на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Елкабел АД в други дружества:

- Фуат Гювен - Председател на Надзорния съвет на Елкабел АД, притежава 98.57% от акционерия капитал на Елкабел АД:
  - участва в управлението на следните дружества:
    „Аидатур” АД
    „Братя Василеви” ООД
    „Варна мода” АД
    „Гама инвест” АД
    „Елефорс” ООД
    „Емелда” ЕООД
    „Емелда Текстил Санай” ООД
    „Кърджали-Табак” АД
    „Магазин Шипка Фуат Гювен” Турция
    „Магазин Шипка Фуат Гювен” ООД
    „Свиленград газ сервиз ” ЕООД
    „Стил 93” ЕООД
    „Тракия 97” ЕООД
    “Търговска Банка Д” АД
    „Фортера” АД
    „Шипка-Фуат-Гювен-Варна” ООД
  - притежава пряко или косвено значителен дял на следните дружества:
    „Аидатур” АД
    „Братя Василеви” ООД
    „Варна мода” АД
    „Гама инвест” АД
    „Елефорс” ЕООД
    „Емелда” ЕООД
    „Емелда Текстил Санай” ООД
    „Кърджали-Табак” АД
    „Магазин Шипка Фуат Гювен” ООД
    „Магазин Шипка Фуат Гювен” Турция
    „Свиленград газ” АД
    „Свиленград газ сервиз” ЕООД
    „Стил 93” ЕООД
    „Тракия 97” ЕООД
    „Търговска Банка Д” АД
    „Фортера” АД
    „Шипка-Фуат-Гювен-Варна” ООД

- Васил Богомилов Божинов – Председател на УС и ИД, участва в управлението на следните дружества:
  - „Бизнес комплекс Младост” ЕАД

- Димитър Паскалев Димитров – член на УС и ИД, няма участие в управлението на други дружества.

- Георги Благоев Точков - член на УС, участва в управлението на следните дружества:
  - „Точконсулт” ООД
  - „Форнетин” АД

  и притежава пряко или косвено значителен дял на следните дружества:
  - „Точконсулт” ООД
  - „Форнетин” АД

Докладът за дейността на страници от 1 до 15 е одобрен за издаване от Управителния съвет и подписан на 25.04.2019 г. от:

Дата:
25 април 2019 година

Главен счетоводител:
Тони Шурелова:

Изп. директори:
Д. Паскалев:

В. Божинов: