ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ТЕХКЕРАМИК – М“ АД гр.Мездра
за финансовата 2017 година

Настоящия доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от закона за счетоводството в сила от 01.01.2016 г.

Развитие, резултати от дейността и състояние на дружеството през 2017 г.

1. Обща информация. Предмет и сфери на дейност.

Първоначалното вписване на дружеството е през м. 03.1999 год по фирмено дело във ВОС като Техкерамик - М ООД и капитал в размер на 5 000 лв.

През 2014 година е извършена промяна в собствеността на дружествените дялове.

На 12.10.2016 год. е извършена промяна на правната форма чрез преобразуване на Техкерамик - М ООД в Техкерамик- М АД.

Дружеството е със седалище, адрес на управление и място на извършване на стопанската дейност гр.Мездра, ул.Боденско шосе №1. Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв., разпределени в 5000 бр. акции с номинал 10 лв.

Техкерамик - М АД се представлява и управлява от д-р инж. Васил Петков Христов - Изпълнителен директор.

Техкерамик - М АД като правоприемник на Техкерамик – М ООД извършва същата дейност, а именно:разработка, производство и реализация на изделия от инженерна керамика на базата на метални окиси и други неметални суровини

Основните произвеждани продукти от дружеството, съгласно тяхното приложение по отрасли могат да се групират, както следва:

- Машиностроителна индустрия;

- Металургична индустрия;

- Автомобилна индустрия;

- Текстилна индустрия;

- Енергийна индустрия.

Номенклатурата на произвежданите изделия през годината е съобразена изцяло от спецификата на изискванията на нашите клиенти по отношение на технологични и технически характеристики, количество и срокове на изработка и доставка.

Основните клиенти на дружеството са фирми от различни видове индустрии. На българския пазар Техкерамик - М АД е основен производител за голяма група изделия от инженерна керамика, съобразно техническите изисквания на потребителите.

Фирмата е експортно ориентирана. Основните клиенти на дружеството са фирми от Европейската общност, Северна и Южна Америка, Русия, Азия.

При реализацията на продукцията на външните пазари, усилията са насочени към запазване и повишаване нивото на продажбите на утвърдените клиенти, чрез гарантирано качеството на изделията, спазване на договорените срокове за доставка и добра ценова политика. Политиката на фирмата е да осигурява и техническа консултация при експлоатация, на нейните продукти в производствените обекти на крайните клиенти.

Разработват се нови продукти, подобрява се и се усъвършенства технологията на производствения процес. Продължава оптимизацията при използването на основните суровини, материали, труд и активи.

Работейки съгласно изискванията на системата на качество ISO 9001-2000 дружеството закупува основните си суровини и материали от дългогодишни доставчици, предимно от европейската общност. По такъв начин се елиминира риска от доставка на некачествени суровини, които биха влошили качеството и себестойността на изделията. Преди закупуването се извършва предварителен анализ на сертификатите и получените мостри, след което се доставя и суровината.

Техкерамик- М АД няма разкрити клонове нито в страната и чужбина.

2**. Резултати от дейността и финансово състояние на дружеството**.

Приходи

Приходите от продажби на фирмата за 2017 год. бележат ръст спрямо предходния отчетен период. Ръстът в продажбите спрямо 2016 год. е в резултат на подобрената финансова стабилност на световната икономика и нарасналото търсене.



Разходи

Нарастването на разходите за 2017 год.,за основните и спомагателни материали, заплати и осигуровки е пропорционално на нарастването на приходите от продажби на продукция. При експлоатацията на машините и съоръженията са извършени повече текущи ремонти с вложени резервни части.



Финансовият резултат на дружеството е печалба, която бележи спад по отношение на предходния отчетен период.

Общата стойност на активите и пасивите на Техкерамик - М АД за текущия период е в размер на 3 125 хил. лв. и бележи увеличение спрямо 2016 год. с 3.82 %.

Разпределението на активите е както следва:

1. Нетекущи (дълготрайни) активи - 51.39 %
2. Текущи (краткотрайни) активи - 44.64 %
3. Разходи за бъдещи периоди - 3.97 %.

Пасивите на дружеството са:

1. Собствен капитал - 48.45 %
2. Провизии и сходни задължения - 3.84 %
3. Задължения - 41.66 %
4. Финансирания и приходи за бъдещи периоди - 6.05 %.

Към 31.12.2017 година списъчния състав на дружеството е 169 работници и служители.

Годишният финансов отчет на Дружеството е изготвен съгласно Националните счетоводни стандарт.

Основни показатели, характеризиращи дейността

Показатели за рентабилност

Показател	Формула	Стойност
Рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат/ Нетни приходи от продажби	0,06
Рентабилност на собствения капитал	Финансов резултат/ Собствен капитал	0,29
Рентабилност на пасивите	Финансов резултат/ Пасиви	0,27
Рентабилност на активите	Финансов резултат/ Активи	0,14

Показатели на ликвидност

Показател	Формула	Стойност
Обща ликвидност	Текущи активи/Текущи пасиви	1,07
Бърза ликвидност	(Кр.вземания+Кр.инвестиции+Парични средства)/Текущи пасиви	0,92

Обращаемост на активите

Показател	Формула	Стойност
Обращаемост на материалните активи	Нетни приходи от продажби/ Материални активи	34,67
Обращаемост на активите	Нетни приходи от продажби/ Общи активи	2,15

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им, и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци. За покриване на текущи нужди, свързани с основната дейност на дружеството и нарасналия обем на производството и продажбите, дружеството използва кредит тип овърдрафт, инвестиционен кредит и също собствени оборотни средства. С кредити и собствени средства се извършват и всички инвестиции свързани със закупуване, преустройство, ремонт и поддръжка на наличната материално техническа база. Независимо от отсрочените плащания на клиентите и необходимостта от авансово плащане при част от доставчиците, дружеството не изпитва сериозни финансови проблеми при посрещането на задълженията си в краткосрочен и дългосрочен план.

Финансовата автономност на база собствен капитал е сравнително добра. Стойностите са в граници, близки до тези, позволяващи стабилност на дружеството. Коефициентът дълг към собствен капитал в общи линии следва същата тенденция. На единица собствен капитал се пада задлъжнялост, която не затруднява особено функционирането на дружеството.

Периодът на събиране на вземанията при някои клиенти е относително висок и се налага своевременно регулиране на разплащанията с доставчици.

Няма съществени изменения в размера на активите и пасивите на баланса.

3. Рискови фактори, специфични за дружеството:

В хода на обичайната си дейност, дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най важните от които са:

Валутен риск - свързан с вземанията от клиенти в щатски долари и по-дълъг срок на разплащане;

Пазарен риск - свързан с промяна на договорените цени за доставка на суровини и материали, промяна в цената на енергийните носители, както и договорените цени за реализация.Вземания от клиенти с по-големи задължения и срок за разплащане;

Риск от загубване на клиент - поради различно стечение на обстоятелствата /фалит, други доставчици и т.н./;

Форсмажорни обстоятелства - природни стихии, аварии, прекъсване на захранването с енергийни източници и др. Дружеството има имуществена застраховка на цялото налично имущество, но в случай на нарушаване последователността на производствената дейност, това трудно би могло да компенсира пропуснатите ползи.

4. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

Няма събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

5.Информация по чл.187д от Търговския Закон

През 2017г. дружеството няма придобити и прехвърлени собствени акции.Техкерамик-М АД не притежава собствени акции.

6. Предвиждано развитие на дружеството. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

Прогнозната програма за 2018 год. на база получените оферти и заявки за производство са основание за една оптимистична прогноза за дружеството през 2018 год., като очакваните резултати са на ниво 2017 г.

Запазването на основните пазари и затвърденият пазарен дял при утвърдената клиентска база остават основни приоритети и през 2018 г.

Относителния дял на износа в общия обем на реализацията ще остане същия и през 2018 г.

Дружеството ще продължи да усъвършенства и реновира производствената си база , ще търси най -добрия вариант за оползотворяване на суровините и материалите, ще задълбочи оптимизацията на производствените процеси на всеки технологичен етап.

Направените разчети за средно списъчния персонал за 2018 год. показват, че той ще се запази около настоящия, като целта е да се повиши производителността на труда чрез обучение на персонала и повишаване на квалификацията му, съобразно производствената необходимост.

През последните години бяха осъществени значителни инвестиции свързани с подобрения на съществуващата производствена база и реализиране на нови проекти, свързани с оптимизацията на технологичните процеси, беше закупено ново технологично оборудване. През 2018 год. ще продължим започнатото въвеждане на допълнителни

мощности, осигуряващи търсенето на изделия от инженерна керамика в отделните видове индустрии.

В Дружеството се инвестират средства свързани със развитието на научно-изследователската и развойната дейност. Отраслите в които дружеството е доставчик непрекъснато се развиват, което е предпоставка и доставчиците да ги следват, ако не желаят да отпаднат.

21.03.2018

Гр. Мездра

Изпълнителен директор:

/Д-р инж. В.Христов/

„ТЕХКЕРАМИК-М" АД
BG204283715
MEZDRA
BULGARIA
"TECHCERAMIC-M" JSC