ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „ТЕХКЕРАМИК – М“ АД гр.Мездра
за финансовата 2018 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 2018 г.

1. Обща информация. Предмет и сфери на дейност.

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 разработва, произвежда и реализира 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 9001-2015 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 в страната и чужбина.

2. Резултати от дейността и финансово състояние на дружеството.

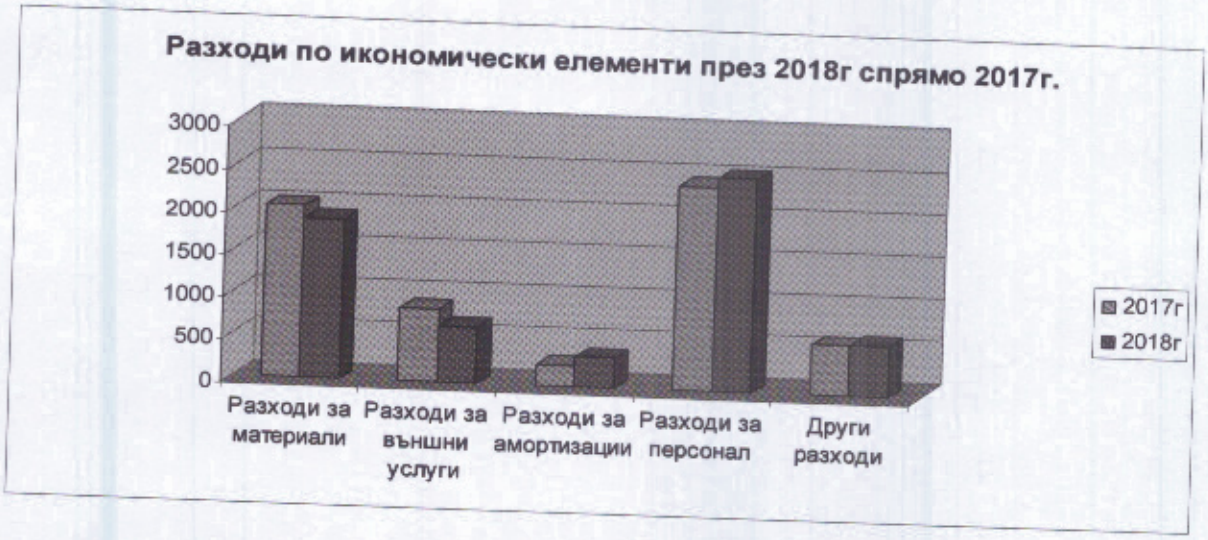
Приходи

Приходите от продажби на фирмата за 2018 год. бележат намаление спрямо предходния отчетен период.



Разходи

Разходите към 31.12.2018г са намалели спрямо същият период на 2017г.- намалението е пропорционално на по-ниския размер на приходите от продажби.



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 3 795 хил. лв. и бележи увеличение спрямо 2017 год. с 21,44 %.

Разпределението на активите е както следва:

1. Нетекущи (дълготрайни) активи - 56.70 %
2. Текущи (краткотрайни) активи - 41.40 %
3. Разходи за бъдещи периоди - 1.90 %.

Пасивите на дружеството са:

1. Собствен капитал - 39.50 %
2. Провизии и сходни задължения - 3.45 %
3. Задължения - 50.41%
4. Финансирания и приходи за бъдещи периоди - 6.64 %.

Към 31.12.2018 година списъчния състав на дружеството е 164 работници и служители.

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

Основни показатели, характеризиращи дейността

№ по ред	Показатели	2018г	2017г	Коефициент
1	Коефициент на обща ликвидност	1,13	1,97	0,58
2	Коефициент на бърза ликвидност	0,86	1,70	0,51
3	Коефициент на незабавна ликвидност	0,140	0,215	0,65
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	0,112	0,160	0,70
5	Коефициент за платежоспособност	0,65	0,94	0,69
6	Коефициент на задлъжнялост	1,53	1,06	1,44
7	Коефициент на финансова независимост	0,65	0,94	0,69
8	Коефициент на финансиране на ДА	0,70	0,94	0,74
9	Коефициент на финансиране на КА	-0,41	-0,07	6,29
10	Коефициент на обръщаемост на активите	1,66	2,15	0,77
11	Коефициент на ефективност на разходите	1,08	1,08	1,00
12	Коефициент на ефективност на приходите	0,93	0,93	1,00
13	Коефициент на рентабилност на приходите от продажба	0,07	0,07	0,99
14	Коефициент на рентабилност на соб.капитал	0,31	0,33	0,94
15	Коефициент на рентабилност на пасивите	0,20	0,31	0,65
16	Коефициент на капитализацията на активите	0,12	0,17	0,75

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.

Има съществени изменения в размера на активите и пасивите на баланса, със 21,44% спрямо предходната година.

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 2018г. 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 2019 год. на база получените оферти и заявки за производство са основание за една оптимистична прогноза за дружеството през 2019 год., като очакваните резултати са на ниво 2018 г.

Запазването на основните пазари и затвърденият пазарен дял при утвърдената клиентска база остават основни приоритети и през 2019 г.

Относителния дял на износа в общия обем на реализацията ще остане същия и през 2019 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 2019 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.

13.03.2019

Гр. Мездра

Изпълнителен директор:

/Д-р инж. В.Христов/

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