

Отчет за управлението на Съвета

на

директорите за дейността на

"ЗАИ" АД
гр. Берковица

през 2016 година

“Завод за абразивни инструменти” АД гр. Берковица е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон с 4 561 800 броя акции с номинална стойност 1 лв.

„ЗАИ” е специализирано предприятие за производство на абразивни инструменти :

- на основа на смолна свързка: дискове за рязане и шлайфане;
- на бакелитова свързка;
- на керамична свързка;

През 2016 г. приоритет в дейността на дружеството бе;

- запазване на съществуващия и увеличаване на пазарния дял;
- усъвършенстване на системата за качествен контрол и намаляване на рекламациите и брака;
- нови условия на управление и контрол;
- намаляване на разходите;
- търсене на нови клиенти на вътрешния и международния пазар;

Направление производство и реализация

През 2016 год. „ЗАИ” АД отчете приходи от продажби в размер на 6 087 хил. лв. което е с около 532 000 лв. повече в сравнение с 2015г. В приходите от реализираната продукция разликата между 2016г. и 2015г. е 376 000лв. Виж приложение № 1. Тази разлика се дължи от увеличението на реализацията от бакелит с 39.8 % , от карбофлекс с 7.9 %. Приходите от извършени услуги са намалели с 10 000 лв. в сравнение с 2015г., докато приходи от други продажби са увеличени с 119 000лв. Приходите от други продажби през 2016г. са в размер на 287 901.50 лв. и са резултат от следните продажби: алуминиеви плочи – 204 350.74лв., дма – 9 450.00лв., материали – 74 100.76лв. Реалният финансов резултат от дейността на дружеството е 271 531.46лв., но отчитаме за 2016г. – 61 345.94лв. Намалението на отчетената печалба е вследствие на отписани вземания с изтекъл давностен срок от Бизнес принт в размер на 150 642.00лв. и от провизирани неизползвани отпуски и социални осигуровки върху тях за 22 855.02лв. За този резултат спомогна създадената организация в производството, като редуциране на отпуските, съкращаване престоя на машините и работа без прекъсване. Голямо значение за този резултат оказва и намирането на нови клиенти, като алтернатива на „ Дронко ” като „ Интер Абразив” Турция „ Мехреган ” Иран „ Дивамин” за Йордания и увеличените доставки за „Абраборо” Унгария.

През 2016 г. разходите за външни услуги се увеличиха от 658 313 лв. през

2015 г. на 730 173 лв. през 2016 г. или с 71 860 лв.

Увеличение се отчита и при разходите за суровини и материали с 226 821 лв., амортизационните отчисления с 48 886 лв., разходите за заплати и осигуровки с 65 062 лв., други разходи с 70 320 лв. Или общо през 2016 г. в сравнение с 2015 г. разходите са се увеличили с 482 949 лв. Увеличението на разходите през 2016 г. спрямо 2015 г. е резултат от увеличение на производството на изделията през 2016 г., а то е както следва: бакелит – 46.7%, карбофлекс – 15.2%, .Само при производството на керамика има намаление с 2.8 %.

Основния фактор , определящ обема на производство през годината , беше реалната възможност за пазарна реализация на произведената продукция. Като основна задача за увеличаване на приходите пред ръководството на ЗАИ АД стои въпроса с намаляване на брака .

През 2016 г. като част от решаване на този проблем частично при керамиката беше продажбата на брака на фирми използващи го като зърно. При режещите и шлайфащи дискове където брака е по-голям продължават проучванията и контактите с фирми готови за рециклиране.

От 2000 г. в ЗАИ АД съществува Система за управлението на качеството БДС EN ISO 9001 а от 2013 г. ЗАИ притежава и сертификат EN 14001:2004, 04SAS 18001:2007.

През 2017 г. ще продължи подготовката по получаването на продуктовия сертификат OSA.

Техническо направление и инвестиционна политика.

Основното технологично оборудване, необходимо за производството на абразивни инструменти, включва смесителни машини, полуавтоматични и ръчни преси, сушилни, бакелизатори, електрически пещи, машини за механична обработка, изпитателни стендове.

Изработката на инструментална екипировка се извършва в цех 4, оборудван с отрезни машини, универсални стругове, шлайфмашини, фрези и др.

Инвестиционна програма на ЗАИ АД за 2017 г.

През 2015 г. ЗАИ АД кандидаства по оперативна програма „ Иновации и конкурентно способност” 2014 – 2020 г. в размер на 1320000 лв. при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от управляващия орган в максимален размер 792 000, което представлява 60% от сумата.

След одобряване на проекта началото на месец Април бе подписан договор. Инвестицията стартира през 2017 г. и ще продължи 14 месеца. През 2016г., получихме авансово плащане от Министерството на икономиката в размер на 316 800лв. съгласно подписаният договор. Инвестицията обхваща следното оборудване.

1.	Хидравлична машина 2 бр.	Доставка 2017 г.	606310
2.	Електрическа пещ с подвижен под за керамични абразивни инструменти с 2 колички	Доставка 2017 г.	349900
3.	Опаковъчни / пакетиращи / машини 1 бр.	Доставка 2017 г.	363790
			1 320 000 лв.

Сумата за самофинансиране в размер на 528 000 лв. ще бъде осигурена чрез кредити.

Посочените две хидравлични преси ще доведат до намаляване на сроковете за изпълнение на поръчки, подобряване на качеството на изделията. Ще се намали риска от аварии по съществуващите преси и ще се позволи спирането и профилактиката на остарелия машинен парк.

Голямо място при производството на дискове за рязане и шлайфане заема опаковката. Наличните опаковъчни машини позволяват само фолиране без технически възможности за контрол и измервания. Опаковъчната машина съгласно проекта е предназначена да измерва дисковете на дебелина, след което само стандартните да се опаковат, което ще намали обслужващия персонал с трима човека. Изграждането и пускането в експлоатация на нова пещ ще увеличи значително производството на керамика и което е от голяма важност ще съхрани времето за доставка до клиента. Голяма част от клиентите в разговори декларира, че при съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките ще увеличат поръчките и ще станат регулярни.

Доставка на суровини и материали.

Поради спецификата на влаганите в производство суровини и материали, а именно – доставка от внос. Съветът на директорите отделя особено внимание на тази дейност.

През 2016 г. продължи търсенето на алтернативни доставчици на суровини и материали . В резултат на проведените срещи и разговори с производители ЗАИ АД по основните суровини и материали има по два , три доставчика ,като се съблюдават изискванията за качество на суровините и материалите.Това доведе до запазване и намаляване на цените на смолите - течни и прахообразни ,на мрежите и част от зърното. По време на разговорите бяха подобрени условията на доставка и бонуси за количества.

Кадрова обезпеченост и управление на трудовите ресурси.

През 2016 г. средносписъчния състав на „ЗАИ” е 114 човека. Изплатените средства за работна заплата и осигуровка са в размер на 977 554 лв. Средната брутна месечна заплата през 2016 г. в дружеството е 603.25 лв., а средната нетна месечна работна заплата на един човек от персонала е 467.82 лв. По отношение на квалификацията и работната сила, ръководството на ЗАИ АД среща изключителни трудности с осигуряването им. Липсата на професионални училища в региона са сериозна пречка в осигуряването на млади и специализирани кадри. Намирането на технолози също е проблем поради липсата на специалност „Силикати” към ХТИ София. Продължава през 2016 г. приоритет да бъде търсенето на млади кадри, които в процеса на работа се обучават.

Финансово-икономическо направление.

За 2016 г. ЗАИ АД отчита положителен финансов резултат в размер на 61 хил. лева, който е формиран както следва:

в хил. лева			
<i>Дейности</i>	<i>Приходи</i>	<i>Разходи</i>	<i>Печалба</i>
<i>Стопанска дейност</i>	6087	6026	+61

За отчетния период дружеството отчита приходи от продажба на продукция за 5 267 011.24лв., приходи от продажба на стоки 124 365.82 лв., приходи от услуги 63 772.50лв., други приходи в размер на 287 381.61 лв., увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 335 971.37 лв., приходи от лихви 820.60лв., извънредни приходи 7 273.20лв. Общо приходната част на отчета е в размер на 6 087 хил. лева.

Разходите на дружеството са в размер на 6 026 хил.лева и имат следната структура:

- суровини и материали – 3 651 545.06 лева
- външни услуги – 730 173.29 лева
- разходи за амортизация – 223 813.89 лева
- заплати – 825 250.93 лева

- разходи за осигуровки – 152 303.12 лева
- други разходи – 187 549.96 лева
- балансова стойност на продадени активи – 51 328.26 лева
- финансови разходи – 51 642.34 лева
- извънредни разходи – 151 643.56 лева

Въз основа на отчетения положителен финансов резултат за 2016 година дружеството дължи корпоративен данък в размер на 13 389.69лв.

Заключение.

Съветът на директорите на „ЗАИ“ АД счита, че с дейността си през 2016 година е успял да запази финансовата стабилност на предприятието да увеличи средната работна заплата и осигури постоянна работа на дружеството чрез разширяване на пазара на продукцията произвеждана в ЗАИ АД. През 2016 г. ръководството на дружеството ще се концентрира в следните основни направления:

- стартиране на оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност”.
- стабилизиране на разходите
- увеличаване обема на поръчките и продажбите
- повишаване на производителността
- подобряване на качеството
- повишаване на оперативността и съкращаване на сроковете при изпълнение на поръчките
- подготовка за кандидатстване за продуктовия сертификат OSA с което да се премине в по-висш клас на произвежданите карбофлексови абразивни инструменти.



Изпълнителен директор:
/ Д. Тановски /

Прокурист:
/ Н. Нецов /