

ДОКЛАД

за дейността на „КАУМЕТ“ АД за 2020 година

1. „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.

През 2019 година „Каумет“ АД увеличи капитала си с 531978 лв., които бяха закупени от „ТК Холд“ АД и към момента структурата на капитала е:

1. „ТК Холд“ АД, гр. София - 643 099 акции – 90,67%
2. „ППС Имоти“ АД, гр.София – 26544 „ - 3,44%
3. „Арогрейн“ ЕООД, „ - 30 145 „ - 4,25%
4. Физически лица - 9 486 „ - 1,34%

Общо акционерите в „Каумет“ АД са 442.

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 2020 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 2020г. е 303 хил. лв., а през 2019г. е 402 хил. лв., а обемът на приходите от продажба на готова продукция през 2020г. е в размер на 35 хил. лв., като през 2019г. са били 121 хил. лв., наблюдава се рязко намаление, което се получи след обявяване на локдаун от пандемията на COVID19 (за няколко месеца даже спряха и поръчките).

През отчетният период са реализирани общо приходи от обичайната дейност в размер на 301 хил. лв., при 402 хил. лв. за предходната 2019г. Отчита се намаление.

Отчетени са приходи от услуги – наеми, услуги, окачествяване и етикетиране за Тукай България ЕООД - 186 хил. лв., в това число:

1. Маркуч DN 8, 13, 19, 25 – 152844м. – 92930 лв. – услуга на ишлеме, предназначени за ТУКАИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Етикетиране на „Тукай България „ ЕООД в размер на 54195 лв., вода, консумативи и др. – 39502 лв.

2. Наеми за отдадени активи и други – 81918 лв.

Приходите от продажби на готова продукция се очакваше да са повече от 35хил. лв., които включват: предимно други каучукови изделия, като БКГ,БКМ, уплътнители, втулки, тампони. Очаквахме да работим с ДРАГОМАН ЕЛ ООД, гумена подложка за БДЖ, но се отложи с времето заради пандемията. Бюджетните пари предназначени за това се отклониха за други цели като помощи и т.п.

В раздел финансови приходи са отразени начислените лихви по депозит в „ТК Холд“ АД, в размер на 4,194 хил. лв.

Анализът на разходите за дейността отразява слабо намаление спрямо предходната 2019г. от 331 хил. лв. на 289 хил. лв. през 2020 г., но това е обективно поради намаляване на произведената и реализирана готова продукция със същия числен състав на дружеството.

1. Отчетени са разходи за материали в размер на 66 962 лв., формирани от разходите за основни и спомагателни материали за производството на каучукови смеси /сажди, каучуци, масла, соли и др./ - те представляват 23 % от общия обем на разходите в т.ч. За ел. енергия са разходени 59240 лв., представляващи 20 % от общия размер на разходите, поради скоково повишаване на основната и допълнителните ѝ цени.

2. Разходите за външни услуги са в размер на 36197 лв. – 12 %, като те са основно за:

- транспортни услуги – 6 535 лв.;
- съобщителни разходи, охрана – 3 622 лв.;
- консултантски и одиторски услуги – 12 000 лв.;
- застраховки – 1 024 лв.

- други разходи – 12 915 лв. в т.ч. данъци, такси, ремонти.

3. Разходи за амортизации в размер на 4933 хил. лв. – 2 %, формират се предимно за сгради и машини – линия за вулканизация, линия за никелиране.

4. Разходи за работни заплати на работници, служители и СД – 140931 лв. – 48,46 %

5. Разходи за осигуровки – здравни и социални – в размер на 27366 лв. – 9,41 %.

6. Други разходи, в размер на 8396 лв. представляват 3 % и са формирани предимно от данъци и такси. Отчетено е изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство, в размер на 5 хил. лв., в посока на увеличение. В раздел финансови разходи са отразени – 933 лв., за платени банкови такси и комисионни.

През отчетната 2020 година в цялостната дейност не се наблюдава ритмичност, динамика, не само в производствено - търговската, но и във финансовата обезпеченост.

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

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 и най- вече от свиването на пазара заради пандемията.

Отчетеният положителен финансов резултат в размер на 15 хил. лв. /печалба/, с формиран основно от леко увеличения размер на приходите от продажби на готова продукция и приходите от услуги и то първата половина на отчетната година.

Размерът на ДМА към 31.12.2020г. е 1 447 хил. лв., като регистрираното увеличение в размер на 44 хил. лв. е в резултат от закупуването на земя в съсобственост с държавата. Краткотрайните активи се формират от материални запаси за 974 хил. лв. като намалението е направено предимно от използвани налични материали за производството, краткосрочни вземания – 1 322 хил. лв. и парични средства – 5 000 лв.

През 2020г. затвърдихме ISO 9001- 2015 за качество на продукцията, за да сме конкурентни пред клиенти и обществени поръчки.

През отчетният период има промяна в размера на основният собствен капитал, който възлиза в момента на 643 099 лв. и беше описан в началото на доклада.

Общият размер на собственият капитал е 3 744 хил. лв.. Краткосрочните задължения са в размер на 34 хил. лв.- наблюдава се леко намаление спрямо 2019 г., които представляват само текущите.

Финансовите показатели за 2020 г. са:

Показатели	2020	2019	Изменение 2020/2019	
	година '000 лв	година '000 лв	стойност '000 лв	процент %
Текуща печалба	15	73	(58)	21%
Собствен капитал	3 742	3 727	15	100%
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	36	42	(6)	86%
Обща сума на активите	3 778	3 769	9	100%
Приходи	305	405	(100)	75%
Разходи	290	332	(42)	87%
Материални запаси	974	982	(8)	99%
Краткосрочни вземания	1 322	1 310	12	101%
Парични средства	5	44	(39)	11%
Текущи задължения	36	42	(6)	86%
Нетни приходи от продажби	188	283	(95)	66%

Показатели	2020	2019	Изменение 2020/2019	
	година '000 лв	година '000 лв	стойност '000 лв	процент %
Приходи	305	405	(100)	75%
Разходи	290	332	(42)	87%
Печалба преди данъци (EBIT)	15	73	(58)	21%

Оперативна дейност
Структура на приходите от продажби

Показатели	2020		2019		Изменение 2020/2019
	година '000 лв	%	година '000 лв	%	
Продажба на продукция	35	12%	121	30%	29%
Предоставени услуги	153	51%	162	40%	
Други приходи	113	38%	119	30%	95%
Общо	301	100%	402	100%	75%

Структура на разходите за оперативна дейност

Показатели	2020		2019		Изменение 2020/2019
	година '000 лв	%	година '000 лв	%	
Разходи за суровини и материали	67	23%	83	25%	81%
Разходи за външни услуги		12%		15%	75%

	36		48		
Разходи за персонала	168	58%	179	54%	94%
Разходи за амортизации	5	2%	16	5%	31%
Други разходи за дейността	8	3%	4	1%	200%
в т.ч. балансова стойност на продадени активи		0%	3	1%	0%
Влияние на изменението на запасите от продукция и незавършено производство намаление (увеличение)	5	2%	1	0%	500%
Общо	289	100%	331	100%	87%

Печалба от оперативна дейност преди данъци

12

71

Финансова дейност

Показатели	2020		2019		Изменение 2020/2019
	година		година		
	'000 лв	%	'000 лв	%	
Финансови приходи	4	0.05%	3	0.04%	-
Финансови разходи	(1)	0%	(1)	0%	100%
Печалба (загуба)	3		2		150%

Ефективност:

Показатели	2020	2019	Изменение 2020/2019
	година	година	
Коеф. на ефективност на разходите (5/6)	1.052	1.220	86%
Коеф. на ефективност на приходите (6/5)	0.951	0.820	116%

Рентабилност:

Показатели	2020	2019	Изменение 2020/2019
	година	година	
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/11)	0.002	0.009	22%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/2)	0.004	0.020	20%
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/3)	0.417	1.738	24%
Коеф. на капитализация на активите (1/4)	0.004	0.019	20%

Финансова автономност:

Показатели	2020	2019	Изменение 2020/2019
	година	година	
Коеф. на финансова автономност (2/3)	103.944	88.738	117%
Коеф. на задлъжнялост (3/2)	0.010	0.011	85%

Ликвидност:

Показатели:	2020	2019	Изменение
	година	година	2020/2019
Коеф. на обща ликвидност (7+8+9)/10	63.917	55.619	115%
Коеф. на бърза ликвидност (8+9)/10	36.861	32.238	114%
Коеф. на абсолютна ликвидност (9/10)	0.139	1.048	13%

През отчетната 2020 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.

През 2020г. 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 2020 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. Особено в период на пандемия, когато е „свита“ цялата икономика на страната ни.

През 2020 г. дружеството няма финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото му състояние.

Очакванията за 2021 г. са за увеличаване на търговските сделки с „Тукай България“ ЕООД, макар че ръководството там тотално се смени и в момента не се очаква раздвижване в преговорите с тях, 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 2021г. да се започне производство на гумен ботуш и подложка за Метрополитен, по това ще стане само, ако се прекрати пандемията; да се приложи на практика усвоената технология за изработка 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 9001/2015, както и намирането на нови клиенти и пазари.

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

Изп. директор:


/инж. Д. Хлебарова/