

ДОКЛАД

за дейността на „КАУМЕТ” АД към 31 юли 2023 година

1. Обща информация

Акционерно дружество „Каумет” е учредено през 1991 г. по ф. д. №1450/1991 г. на Силистренски окръжен съд (СОС), като Еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с решение от 21.11.1995 на СОС и в последствие, през 2008 е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК118000845. Акционерният капитал при създаването му е 88 663 лв. През годините регистрираният капитал претърпява промени в посока увеличение и към 31.12.2016 г. общият размер на капитала възлиза на 177 326 лв., разпределен в 177 326 акции с номинал 1,00 лв.

През 2019 година „Каумет” АД увеличи капитала си с 531 978 лв., които бяха закупени от „ТК Холд” АД. След увеличението, капитала на дружеството е 709 304 лева, разпределен в 709 304 броя налични, поименни акции с право на глас с номинал 1 лев всяка и към 31.07.2023 г. структурата му е както следва:

Име на акционера	брой акции	процент на участие в капитала на дружеството
ТК холд АД, гр. София	643 099	90,67%
ППС Имоти АД, гр. София	26 544	3,74%
Аро грейн ЕООД, гр. София	30 145	4,25%
Първа консултантска къща ЕООД	30	0,00%
Физически лица - 438 лица	9 486	1,34%
Общо:	709 304	100,00%

Дружеството е регистрирано с предмет на дейност Производство на технически изделия за автотранспортна и битова техника и машиностроенето, вентили за пневматични гуми, маркучи за спирачни системи на леки автомобили, уплътнители за водопроводи и други подобни изделия, комплексна инженерингова дейност и ноуху, извършване на търговска дейност.

Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите в състав:

ТК-Холд АД, ЕИК121657705, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Сергей Ревалски – председател на съвета на директорите;

Милк комерсиал ЕООД, ЕИК130936999, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Анелия Минева – изпълнителен член на съвета на директорите;

ТК-лизинг ООД, ЕИК 130017743, чрез представител по чл. 234, ал. 1 изр. 3 от ТЗ - Николай Николов – независим член на съвета на директорите,

През периода е извършена смяна на едния от представителите на ЮЛ, членове на СД – на ТК лизинг ООД. От 01.01.2023 г. до 27.06.2023 г., представител е бил – Илияна Недялкова, а след тази дата и към момента, представител е - Николай Николов, Дружеството се представлява от изпълнителния член на съвета на директорите - Анелия Минева. Провеждани са редовни заседания, на които са обсъждани текущи въпроси, свързани основно с организацията на производството и управлението.

През 2023 и към 31.07.2023 г. на членовете на Съвета на директорите, които нямат изпълнителни функции, 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 към 31.07.2023 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, с изключение на оповестеното по долу.

Членовете на СД на Каумет АД участват в управлението на следните търговски дружества:

Сергей Петров Ревалски – член на Съвета на директорите на „Каумет“ АД, участва в управителните органи на:

- Беласица АД, гр. Петрич с ЕИК 811160416 – изпълнителен член на СД;
- ТК – Холд“ АД, гр. София с ЕИК 121657705 – независим член на СД;
- ППС - Каварна ООД, гр. София с ЕИК 131426967 – управител;
- ППС - строй ООД, гр. София с ЕИК 175282956 – управител.

Николай Калчев Николов – член на Съвета на директорите на „Каумет“ АД, участва в управителните органи на:

- Рален текс АД, с. Долни Раковец с ЕИК 113012480 – изпълнителен член на СД;
- ТК – пролайн АД, с. Айдемир с ЕИК 118581165 – независим член на СД;

Към 31.07.2023 г. наетите лица по трудово отношение са 10 души. По договор за управление е нает един човек.

2. Развитие и дейност на Дружеството за периода 01.01.2023г. – 31.07.2023г.

През периода 01.01.2023–31.07.2023 г., дружеството е акцентирало върху производството и реализацията основно на технически каучукови изделия–уплътнители, пресформи, бандажни колела. От анализа на отчета на доходите е видно, че обема на приходите към 31.07.2023 г. е 98 хил. лв., а към 31.07.2022 г. е 118 хил. лв. От тях приходите от продажба на готова продукция към 31.07.2023 г. са в размер на 15 хил. лв., като през същия период на 2022 г. са били 23 хил. лв. Наблюдава се намаление на приходите от готова продукция, като и общо на приходите от обичайната дейност. Отпадат приходите от извършни услуги с труд за Тукай България ЕООД.

Отчетени са приходи от:

- наеми на отдадени активи и други – 31 580 лв.,
- продажба на материали – 1 948 лв.
- префактурирани разходи за охрана, ел. енергия и вода

Приходите от продажби на готова продукция включват предимно други каучукови изделия, като БКГ, БКМ, уплътнители, втулки, тампони, пресформи, водни съединения, гумени подложки. Като клиенти с най-голям дял от продажбите на продукцията могат да бъдат посочени Стомана ЗММ АД и Апекс Сервиз ООД.

Дружеството получава и финансиране(компенсации) за електрическа енергия по Програма за финансиране на небитови крайни клиенти с решение на Министерски съвет в размер на 3 323,90 лв. (2022 г.: 6 678,77). Отчетените компенсации се отнасят за потреблението на електрическа енергия през периода м. Януари – м. Март 2023 г. когато и финансирането приключва.

В раздел финансови приходи са отразени начислените лихви по депозит в „ТК Холд“ АД, в размер на 1 992,71 лв.

Анализът на разходите за дейността отразява леко намаление - от 171 хил. лв. към 31.07.2022 г. на 167 хил. лв. спрямо същия период на 2023 г. Значително е намалението на разходите за материали. Извън него, разходите по икономически елементи –външни

услуги, възнаграждения и осигуровки аляват се увеличават спрямо същия период на предходната 2022 година.

Отчетени са разходи за материали в размер на 28 692,98 лв., формирани основно от разходи за ел. енергия - 24 725 лв и малка част от разходите за основни и спомагателни материали за производството на каучукови смеси. Големия дял на разходите за ел. енергия спрямо общия размер на разходите се дължи на скоково повишаване на основната и допълнителните ѝ цени.

Разходите за външни услуги са в размер на 22 333,72 лв. като те са основно за:

- съобщителни разходи, охрана – 1 956 лв.;
- консултантски и одиторски услуги – 7 740 лв.;
- текущи ремонти – 6 831 лв.;
- данъци и такси – 1 589 лв.;
- други – 4 217 лв.

Разходите за амортизации са в размер на 876,10 лв. и се формират предимно от изхабяването за сгради.

Разходи за работни заплати на работници, служители и СД– 82 948,95 лв.

Разходи за осигуровки – здравни и социални – в размер на 16 128,78 лв.

В раздел финансови разходи са отразени – 541 лв., за платени банкови такси и комисионни.

През 2023 година в цялостната дейност не се наблюдава ритмичност, динамика, не само в производствено - търговската, но и във финансовата обезпеченост.

Усилията се насочват към търсене на нови клиенти и запазване на съществиващите.

Икономическите показатели за финансовото състояние на дружеството като рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обръщаемост като цяло са повлияни от нестабилното икономическо състояние, политическа криза в страната и сериозното отражение на инфлацията и войната в Украйна върху целия стопански живот.

Отчетеният към 31.07.2023 г. отрицателен финансов резултат в размер на 66 хил. лв.(загуба), е формиран основно от разхода за електроенергия.

Размерът на ДМА към 31.07.2023г. е 1 478 хил. лв., като регистрираното намаление в размер на хиляда лева е резултат предимно от амортизирането на сградите. Краткотрайните активи, в размер на 949 хил. лв., се формират от материални запаси за 22 хил. лв., готова продукция в размер на 69 хил. лв. и държаните за продажба стоки – 858 хил. лв. Краткосрочни вземания са в размер на 1 054 хил. лв., а паричните средства – 1 хил.лв.

Общият размер на собственият капитал е 3 423 хил. лв.. Краткосрочните задължения са в размер на 59 хил. лв.- наблюдава се увеличение спрямо 31.07.2022 г.

3. Финансови резултати

Най-обща оценка за приходите и разходите на дружеството може да се даде по данни от отчета за всеобхватния доход. За целта данните от последните две години се обобщават в следната таблица:

РАЗХОДИ	31.7.2023	31.7.2022	Увеличен ие/(Намал ение)	ПРИХОДИ	31.7.2023	31.7.2022	Увеличе ие/(Нама ение)
I. Разходи за дейността, в т.ч.:	165	171	(6)	I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	95	118	(23)
1. Разходи за материали	28	54	(26)	1. Продажби на продукция	15	23	(8)
2. Разходи за външни услуги	22	16	6	2. Продажби на стоки			
3. Разходи за заплати	83	73	10	3. Продажби на услуги		7	(7)
4. Разходи за социални осигуровки	16	14	2	4. Други продажби	80	88	(8)
5. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	(1)	1	(2)	5. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
6. Разходи за амортизации	1	1	-				
7. Други разходи	13		13				
8. Балансова ст-ст на продадени активи	3	12	(9)	II. Финансови приходи	2	2	
II. Финансови разходи, в т.ч.:	1	1	-	III. Приходи от финансиране	3		
III. Общо разходи (I+II+III)	166	172	(6)	IV. Общо приходи (I+II)	100	120	(20)
IV. Счетоводна печалба	(66)	(52)	(14)	V. Счетоводна загуба			
V. Разходи за данъци			-				
VI. Печалба след данъчно облагане	(66)	(52)	(14)	VI. Загуба след данъчно облагане			
ВСИЧКО	100	120	(20)	ВСИЧКО	100	120	(20)

Обемът и структурата на активите и пасивите за последните две години са общо посочени в по-долната таблица.

АКТИВ	31.7.2023	31.12.2022	Увеличе ние/(Нам аление)	ПАСИВ	31.7.2023	31.12.2022	Увеличе ние/(Нам аление)
I. Дълготрайни активи, в т. ч.:	1 478	1 479	(1)	I. Собствен капитал, в т. ч.:	3 423	3 489	(66)
1. Материални	1 478	1 479	(1)	1. Капитал	709	709	-
				2. Резерви	1 157	1 157	-
II. Краткотрайни активи, в т. ч.:	2 004	2 058	(54)	3. Резултат от предх. период	1 623	1 713	90
1. Краткосрочни вземания	1 054	1 104	(50)	4. Резултат от текущ период	(66)	(90)	(24)
2. Материални запаси	949	950	(1)	II. Дългосрочни пасиви	0	0	-
3. Парични средства	1	4	(3)	1. Задължения към свързани пр-я			-
			-	III. Краткосрочни пасиви, в т. ч.:	59	48	11
				1. Краткосрочни задължения	59	48	11
				IV. Финансирания			-
СУМА НА АКТИВА	3 482	3 537	(55)	СУМА НА ПАСИВА	3 482	3 537	(55)

4. Прогноза за дейността на дружеството до края на 2023 г.

Една от основните задачи на СД и мениджърският екип е да се положат усилия за задържане на съществуващите клиенти и за привличане на нови чрез разработване на нови пазари основно в страната. Със започналия през Февруари 2022 г. военен конфликт между Украйна и Русия, който продължава и към днешна дата, икономическата среда в Европа и света стана изключително сложна, което прави изпълнението на основните задачи на СД още по-трудно и непредвидимо.

Поради това се правят предвиждания за значително повишаване на цените на петрола, газа, ел. енергията и други суровини, както и повишена инфлация на глобално ниво

Очакванията за 2023 г. са за увеличаване на търговските сделки с „Тукай България“ ЕООД, 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.


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:



Анелия Минева

