

О Т Ч Е Т

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДЕКОТЕКС” АД ПРЕЗ 2010 ГОД.

През изминалата 2010 година дружеството постигна нетен размер на приходите от продажби в размер на 15 831 хил.лв., при 11 501 хил.лв. за 2009г.- увеличение с 4 330 хил.лв.

Делът на синтетичните килими е по-голям от този на вълнените – 83.5% синтетични килими през 2010г., при 73.86% през 2009г.

Анализът на производството на основните изделия в натурално изражение е както следва :

1. Производство на вълнени прежди :

Произведени са 132 тона – с 30 тона по-малко прежди от предходната година, което е свързано с намаленото производство на вълнени килими.

2. Килими – произведени са 837 000 кв.м., от които 138000 кв.м. вълнени, 85 000 кв.м. ВСФ и 752 000 кв.м. Heat set. През 2009г. – произведени общо 528 000 кв.м., 138 000 кв.м. вълнени, 109 000 кв.м. полипропиленови и 281 000 кв.м. Heat set. Отчитаме увеличение с 309 000 кв.м. спрямо предходната година.

Изнесени са 755 000 кв.м., което представлява 83 % от общо реализираната продукция килими. Количественото увеличение в износа спрямо 2009 г. е двойно.

Основните пазари са Америка, Белгия, Полша, Германия, Гърция, Латвия, Русия, Катар, Кувейт, Индия.

През изминалата година отчитаме 78000 кв.м. килими продадени на вътрешен пазар, които се реализират чрез :

- дистрибутори - 33 % / 27 % през 2009г./
- вериги магазини – 54 % / 48 % през 2009г./
- собствени продажби – 13 % / 25 % през 2009г./

3. В производството на “ **Нетъкани подови покрития**” през 2010 година отчитаме производство на 298 000 кв.м. “тъфтинг” конфекционирани изделия. Спрямо предходната година намалението е 38 000 кв.м., или 11 %.

4. В производството на **печатани изделия** отчитаме 36000 кв.м., или 32 000 кв.м. намаление спрямо 2009 година.

През изминалата година Декотекс АД реализира продукция за износ в размер на 8 724 000 \$ в сравнение с 2009 г. когато беше реализирана продукция за 5 806 000 \$. Нарастването е с 50%.

За 2010 година е реализирана загуба в размер на 357 хил. лв., която се дължи на високите финансови разходи по лихви за кредитите. Целта на ръководството е намаляване на лихвите с предоговаряне на условията и намаляване на кредитната задлъжнялост.

Към 31.12.2010 год. общият **брой на персонала** е 314 при 391 бр. за 2009 година, или със 77 работници и служители намаление.

Средната работна заплата за 2010г. е 507 лв. при 451лв за предходната година.

Основните **икономически фактори** на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството през периода са :

- **среден валутен курс на щатския долар за годината :**
2010 – 1.47737
2009 – 1.40533
- **валутен курс на щатския долар в края на годината :**
2010 – 1.47276
2009 – 1.36731
- **инфлация в края на годината :**
2010 – 4.5 %
2009 – 0.6 %
- **основен лихвен процент в края на годината :**
2010 – 0.18 %
2009 – 0.39 %

От 01.07.2010 г. в дружеството се внедрява информационна система “Microsoft Dynamics NAV”, съпътствана с анализ и адаптация в частта на производството и отчитане на разходите в себестойността на продукцията. Тя дава възможност за преглед на себестойността на всички изделия и спиране от производство на губещи такива. От 2011 г. в редовна експлоатация се въвежда Когенерационна система за производство на електроенергия, пара и топла вода. Това ще доведе до оптимизиране на енергийните разходи на дружеството.

През отчетната година дружеството ползва **инвестиционни банкови заеми** от ОББ за придобиване на оборудване в размер:

640 000 Евро. Падежът е 25.08.2012 г.

Салдо към 31.12.2010 г.: 148 131 Евро.

И от “Райфазенбанк” кл. Сливен

Инвестиционен банков заем за придобиване на тъкачен стан в размер на:

900 000 Евро. Падежът е 25.05.2013 г.

Салдо към 31.12.2010 г.: 325219 Евро.

За придобиване когенерираща система

1 500 000 евро с падеж 25.07.2014 г.

Салдо към 31.12.2010 г.: 775 006 Евро

Обезпечение :

- машини и съоръжения,
- материали и готова продукция,
- новозакупените с кредита активи,

Банкови заеми за оборотни и инвестиционни средства :

От “ОББ”

4 000 000 Евро

Падеж : опция за револвиране : 12 + 12 месеца.

Салдо към 31.12.2010 г. : 3 301 009 Евро

Обезпечение :

- ипотека на част от производствени сгради

За оборотни средства от “Райфайзенбанк”

500 000 Евро.
Падеж: 25.05.2010 г.
Салдо към 31.12.2010 г.: 143 113 Евро.

Други заеми:

Лизингови договори:

Интерлийз гр. София

- тъкачен стан CRX83 – 400 в размер на 774 701 евро
падеж 01.10.2013 г.

Салдо към 31.12.2010 г. 365 831 евро

- тъкачен стан Алфа 360 в размер на 744 381 евро
падеж 25.03.2014 г.

Салдо към 31.12.2010 г. 403 207 евро

Към 31.12.2010 година разходите за придобиване на дълготрайни активи включват основно :

- Разходи за проектиране на МОЛ - 220 х.лв.
- Обект "Бършен" - 194 х. лв.
- Разходи за направа на отоплителни линии и инсталации на когенерационната система по цехове – 384 х.лв
- Разходи за придобиване на когенерационна система – 1977 х.лв
- Разходи за други ДМА – 56 х.лв

В условията на тежка икономическа среда през финансовата 2010 г. дружеството беше в затруднено състояние. Продължават да са ограничени външния и вътрешен пазар и това наложи тясно взаимодействие с белгийската фирма Роджър Ванден Берге. През 2011 г. съвместната работа продължава. Продължава и работата с веригата магазини на "Икея", с което се надяваме да преодолеем частично изоставането ни както в производствената така и в търговската ни програма.

Предоговаряме всички банкови кредити като намалихме размера на овърдрафта в ОББ с 1 млн. евро с цел намаление разходите за лихви.

Всичко това се надяваме да даде положителни резултати през 2011 година.

Изпълнителен директор :

В. Йовчев

