О Т Ч Е Т
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕКОТЕКС" АД ПРЕЗ 2012 ГОД.

През изминалата 2012 година реализираните приходи от дейността на "Декотекс" АД са в размер на 4 548 хил.лв и са сформирани от следните дейности:

-производство и продажба на тъфтинг изделия – 33 % от приходите;

- продажба на килими и килимени изделия – 12 %;
- продажба на стоки – 34 %
- приходи от предоставени услуги – 21 %

Приходите реализирани от продажби на **вътрешен пазар**, съставляват 81.6 % от общия обем на приходите. Най-голям относителен дял в продажбите на вътрешен пазар имат следните контрагенти:

Доверие Брико АД – 290 хил.лв
Кауфланд България ЕООД – 245 хил.лв
Практикер ЕООД – 217 хил.лв
Метро Кеш енд Кери – 108 хил.лв

Приходите от реализирана продажби на **външния пазар** са в размер на 530 хил.лв, съставляващи 18.40% от общия обем на продажбите. За сравнение с продажбите от 2011 г. съотношението за 2012 г. е в полза на вътрешен пазар. Това се дължи на увеличено производство на тъфтинг изделия, предлагането на които е изключително за страната.

През 2012 г. са произведени 130 хил кв.м. тъфтинг изделия– с 70 хил.кв.м по-малко от 2011 г.

Най-голям относителен дял в продажбите на външния пазар имат следните контрагенти:

Поко Германия – 273 хил.лв
Син АГ 95 Македония – 74 хил.лв
Глобус Германия – 53 хил.лв
Колорекс Полша – 52 хил.лв

Реализираните приходи от продажби на стоки са в размер на 826 хил.лв , увеличени спрямо 2011 г. с 549 хил.лв.

Реализираните приходи от услуги са в размер на 667 хил.лв увеличени спрямо 2011 г. с 258 хил.лв. Те представляват основно

приходи от наеми. Нарастването е от предоставени под наем помещения на белгийската фирма "Рожее Ванден Берхе" БГ.

Други приходи в размер на 1 374 хил.лв, съставляват приходи от продажби на материални запаси, продажба на електроенергия и топлоенергия от когенерационната система, други продажби на клиенти и придобивания.

За 2012 година е реализирана загуба в размер на 549 хил. лв., която се дължи основно на обезценка на материални запаси и полуфабрикати. Обезценените материални запаси и полуфабрикати са в по-голямата си част вълнени прежди и не могат да бъдат влагани в производството, както и остатъчни количества ПП кабел.

Към 31.12.2012 год. списъчният **брой на персонала** е 55 броя при 65 бр. за 2011 година.

Средната работна заплата за 2012г. е 604 лв. при 542 лв 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 :**
  2012 – 1.49597
  2011 – 1.39896
- **валутен курс на щатския долар в края на годината :**
  2012 – 1.48036
  2011 – 1.51158
- **инфлация в края на годината :**
  2012 – 4.0 %
  2011 – 2.8 %
- **основен лихвен процент в края на годината :**
  2012 – 0.03 %
  2011 – 0.22 %

През отчетната година дружеството ползва **инвестиционен банков кредит** за придобиване на когенерираща система от "Райфайзенбанк" с разрешен размер 1 500 000 евро с падеж 25.07.2014 г. Кредитът беше погасен предсрочно през м.юли 2012г.

Банкови кредити за оборотни средства :

От "ОББ"

350 000 Евро – със срок една година и дата на падеж 31.05.2013 г, като по този овърдрафт кредит няма усвоени средтва към 31.12.2012 г. Обезпеченията по кредита са машини и съоръжения.

От "Райфайзенбанк" ЕАД

350 000 Евро с падеж: 30.05.2013 г.

Към 31.12.2012 г. дружеството няма задължения по овърдрафт кредита.

Обезпеченията по овърдрафт кредита са – материални запаси и продукция.

Към 31.12.2012 година разходите за придобиване на дълготрайни активи включват основно :

- Разходи за проектиране на МОЛ - 220 х.лв.
- Обект "Бършен" - 197 х. лв.
- Разходи за други ДМА – 5 х.лв

В условията на тежка икономическа среда през финансовата 2012 г. дружеството беше в затруднено състояние. Продължават да са ограничени външния и вътрешен пазар, като вътрешния пазар е основно в партньорство с големите вериги магазини.

Към 31.12.2012 г. дружеството няма кредитна задлъжнялост.

Задълженията към доставчици са намалени с 4 761хил.лв

- към 31.12.2011 г. – 562 хил.лв
- към 31.12.2012 г. – 408 хил.лв

През 2013 година усилията на ръководството на "Декотекс" ще са насочени за реализиране на печалба.

Изпълнителен директор :

В. Йовчев

"ДЕКОТЕКС" АД САМВЕН