

О Т Ч Е Т

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДЕКОТЕКС” АД ЗА 2023 ГОД.

1. Обща информация

“Декотекс” АД е регистрирано от Сливенски окръжен съд по фирмено дело № 2205/1991г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 42. Дружеството няма регистрирани клонове и/или представителства в страната и чужбина. Официално регистрираната интернет страница на дружеството е www.decotex.org.

2. Капитали и акции

Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен. Дружеството не отчита изкупени собствени акции и премии от емисии. Основният капитал на дружеството е 15 041 610 лв., разпределен в 15 041 610 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Към 31.12.2023г. капиталът на дружеството е 100 % частна собственост и е разпределен между акционерите както следва:

- юридически лица – 92,62 % от капитала или 13 932 115 бр. акции;
- физически лица – 7,38 % от капитала или 1 109 497 бр. акции.

Всяка акция на дружеството дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционално с номиналната стойност на акцията. На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акции на дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер.

3.Органи на акционерното дружество, управление и представителство

Съгласно Устава на дружеството, системата на управление е едностепенна – управляващият орган е тричленен Съвет на директорите в състав:

Председател: Рахамим Евар

Членове: Васил Йорданов Йовчев

Минко Марио Пиндев

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор Васил Йорданов Йовчев.

Решенията за избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите.

Общото събрание определя правата и задълженията им по управлението и представянето на дружеството, контролира дейността им и определя тяхното възнаграждение в съответствие с решението на Общото събрание. Решенията за изменения и допълнения на устава се вземат с 2/3 от представените акции в Общото събрание. Увеличаване и намаляване на капитала има действие от вписването на решенията в търговския регистър.

Данни за броя на пряко притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите могат да придобиват акции по същия ред, както останалите акционери.

Васил Йорданов Йовчев - 12913 броя акции към 31.12.2022г.

Информация съгласно чл.247 от ТЗ

Дружества, в които Васил Йорданов Йовчев е член на съвета на директорите са: “Каппа Технолоджи” АД, “Декотекс имоти” ЕАД, “Туида Гардънс” АД.

Дружества, в които Рахамим Евар е член на съвета на директорите са: “Каппа Технолоджи” АД, “Декотекс имоти” ЕАД, “Туида Гардънс” АД.

Дружества, в които Минко Пиндев е член на СД е “Декотекс имоти” ЕАД.

4.Преглед на дейността на дружеството

4.1.“Декотекс” АД е едноличен собственик на капитала на еднолично акционерно дружество с фирма „Декотекс имоти”. Предмет на дейността на дъщерното дружество е отдаване под наем на производствени, търговски и административни сгради и помещения, инвестиране, строителство и продажба на недвижими имоти, посредническа дейност и инвестиционна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закона.

За приключилата 2023г. са изготвени: годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет, съставени във формат ESEF в съответствие с изискванията на действащите Закон за счетоводството и в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Годишният отчет /консолидиран и неконсолидиран/ е изготвен на принципа „действащо предприятие”, на база „текущо начисляване” при спазване възприетите принципи и методология на счетоводно отчитане на стопанската дейност. Отчетът е придружен от подробно Оповестяване на информацията, която се съдържа в него – съдържанието и начина на осчетоводяване на различните пера в Отчета за всеобхватния доход и Отчета за финансовото състояние, Отчета за промените в собствения капитал и Паричния поток.

4.2.Изпълнение на производствената програма на дружеството

Систематизирана финансова информация за „Декотекс” АД

Показател	2023 г.	2022 г.
Приходи от дейността (хил.лв)	4289	4303
Печалба/загуба от дейността	888	649
Сума на активите (хил.лв)	21942	21450
Брой акции (хил.бр.)	15042	15042

Текущи активи(хил.лв)	5303	4823
Нетекущи пасиви(хил.лв)	1348	1526
Текущи пасиви(хил.лв)	508	1184

Производственият си асортимент дружеството реализира с програма за износ и продажба на вътрешен пазар чрез дистрибуторска мрежа и веригите “Практикер Ритейл”, “Бриколаж”, “Кауфланд”, “Практис”, Баумакс”, “Мастерхаус”, “Айко Мулти”, “Темакс”.

Произведената продукция през 2023г и 2022г. е, както следва:

Вид изделие	Произведени х.кв.м. 2023г.	Произведени х.кв.м. 2022г.	Изменение
Тъфтинг изделия	41	45	(4)

Продажбите на “Декотекс” АД за 2023 г. и 2022 г. като обем (натури и стойност) са:

Вид изделие	Продажби 2023 г.		Продажби 2022 г.	
	Хил.кв.м.	Хил.лв	Хил.кв.м.	Хил.лв
Тъфтинг изделия	32	436	49	603
Килими и килимени изделия, стоки	47	1 371	49	1 284
Приходи от продажба на електроенергия		1 014		980
Услуги, други		1 467		1 435

Структурата на продажбите по направления за 2023г. и 2022г. е както следва:

Направление на продажбите/износ, вътрешен пазар/	2023г.	2022г.
Износ - относителен дял	5,7	8,7
Вътрешен пазар – относителен дял	94,3	91,3

Основните външни пазари за продукцията на “Декотекс” АД през 2023г. са Румъния, Полша.

Дружеството разширява вътрешния пазар чрез големите хипермаркети като поддържа добра номенклатура на тъфтинговите изделия, предлага нови десени и модерни цветови комбинации.

Дружеството притежава когенератор тип Cummins QSV91G с максимална ел.мощност 2000 kW и топлинна мощност 2250 kW. През 2023 г. когенерационната система функционира, работните часове са 1373, а реализираните приходи са в размер на 1014 хил.лв.

Дружеството обслужва редовно задълженията си към доставчици и кредитори, като няма просрочени и изискуеми задължения. Срещу дружеството няма заведени съдебни искиове. Просрочените вземания на дружеството са обезценени в съответствие със Счетоводната политика.

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Върху дейността на дружеството влияние оказват множество рискове, които могат да бъдат систематизирани като:

Валутен риск: Основната част от сделките на дружеството се осъществяват в български лева и евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева. Чуждестранните транзакции, деноминирани в щатски долари, излагат дружеството на валутен риск. Дружеството провежда консервативна политика по отношение на валутните си експозиции, на вземанията и задълженията си.

Лихвен риск: Политиката на дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск. Към 31.12.2023 година дружеството има сключен банков заем с ОББ за строителство на обект Ритейл Парк Декотекс в размер на 1600 хил.лв. Към края на периода задължението по краткосрочния кредит е 1348 х.лв.

Зависимост от дългосрочни договори: Всички дългосрочни договори са свързани с основния предмет на дейност на дружеството и са съобразени с изискванията на Търговския закон. Договорните условия са обвързани с

възможността дружеството да осъществява плащанията си по тях, без това да нарушава нормалната му търговска дейност.

Управленски риск: В хода на обичайната си дейност “Декотекс” АД осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не могат да доведат до отрицателен ефект.

Ценови риск: С цел управление на ценовия риск, дружеството се старее да заявява доставката на голяма част от необходимите материали предварително, като договаря отстъпки от цените на тези суровини и стоки и съответно се стреми да сключва договори за цялата финансова година.

Кредитен риск: Излагането на дружеството на кредитен риск е под размера на балансовата стойност на търговските и кредитни вземания. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е отсрочени плащания да се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазване на кредитните условия. За останалата част от клиентите продажбите се извършват при получаване на стоката, което гарантира вземанията на дружеството.

Ликвиден риск: Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността като внимателно следи входящите и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

Преглед на Годишния финансов отчет за 2023г.

През 2023 г. са реализирани приходи в размер на 4757 хил. лв., в т.ч. нетни приходи от продажби – 4289 хил. лв. и финансови приходи – 465 хил. лв.

Вид изделие/услуга	Приходи 2023г.	Приходи 2022г.	Изменение
Продукция - тъфтинг	436	602	(166)
Стоки /килими/	1372	1286	86
Услуги	1465	1421	44
Продажби на ел енергия	1014	980	34

Други продажби	2	14	(12)
----------------	---	----	------

Основните видове разходи за дейността са:

Вид разход	2023г.	2022г.	Изменение
Разходи за материали	964	976	(12)
Разходи за външни услуги	568	592	(24)
Разходи за персонала	804	765	39
Балансова стойност на продадените активи	711	722	(11)
Обезценки на активи и провизии	201	248	(47)

Персоналът на дружеството към 31.12.2023 г. наброява 33 човека (за 2022 г. – 34 бр).

Средната брутна работна заплата за дружеството през 2023 г. е 1232,59 лева (за 2022 г. – 1112,11 лева).

За 2023г. е начислен данък върху печалбата в размер на 51 хил.лв. През годината са внасяни авансови вноски в размер на 12 хил.лева.

Бъдещо развитие на дружеството

Намерението на мажоритарния собственик за бъдещото развитие на “Декотекс” АД е както да развива досегашната дейност на дружеството и по-конкретно – производство на тъфтинг изделия за вътрешния и външен пазар, така и да насочи усилията си в следните направления с цел положителен финансов резултат за 2023 година:

- увеличение на търговията с килими и други подови покрития;
- строителство и управление на недвижима собственост;
- инвестиционна дейност.

Важните проблеми, останали за решаване от ръководството на дружеството през годината са:

- подобряване стратегията на дружеството по отношение откриването на нови пазарни ниши, клиенти, изделия;

- подобряване ценовата политика.

Анализът на финансовото състояние на дружеството, както и на платежоспособността му е предназначен за акционерите, оперативното управление и другите потребители на информация. Сравнението на финансовите и икономически показатели за 2023г. и 2022г. от Доклада за дейността показва, че те са в добри равнища и показват стабилно състояние на дружеството.

15.04.2024 г.

гр. Сливен

Изп. директор:

(инж.Васил Дювчев)

