

Good ideas
need flexible resources.



**Годишен доклад за дейността
на “Алкомет” АД
за 2012 год.**



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “АЛКОМЕТ” АД през 2012 год.**

Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 247 от Търговския закон, чл.33, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството, чл. 31, 32 и 100н от ЗППЦК и Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценните книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**ШУМЕН
26.02.2013 год.**

СЪСТОЯНИЕ НА “АЛКОМЕТ” АД И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ

1. Обща информация

Алкомет АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано по фирмено дело №41 от 1999 год. на Шуменския окръжен съд.

Алкомет АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и е регистрирано в България по Търговския закон, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Втора индустриална зона.

Предметът на дейност на Дружеството е производство на алуминиев прокат, пресови и валцови изделия от алуминий и алуминиеви сплави, търговия с тези изделия на националния и външен пазар и извършване на услуги.

Основният капитал възлиза на 17,952,959 лева, разпределени в толкова броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка.

През 2012 год. не са настъпили промени в структурата на управление, както и в броя и лицата представляващи Дружеството.

Структурата на акционерния капитал на дружеството включва 75 юридически лица, притежаващи дялов капитал 98.55% и 2 586 физически лица с дялов капитал 1.45%. В долната таблица са отразени акционерите притежаващи над 1% от акционерния капитал на дружеството.

"Алуметал" АД	73.25%
"FAF Metal Sanayii VE Ticaret" AS	16.86%
"Алианс България" ЗУПФ	2.84%

Няма сключени съществени договори, пораждащи действия, водещи до промяна на контрола на Дружеството при търгово предлагане, както и споразумения между Дружеството, Надзорния съвет и Управителния съвет за обезщетения при напускане или уволнение по причини свързани с търгово предлагане.

През отчетния период не са извършвани сделки със свързани лица, които биха повлияли съществено върху финансовото състояние или резултатите на Дружеството.

Годишният доклад за дейността на АЛКОМЕТ АД е изготвен съгласно изискванията на чл.100о, ал.4, т 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

„Алкомет” АД има двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет е в състав от 7 члена, а Управителният съвет е в състав от 6 члена. На 16.07.2012 год. Надзорният съвет освободи от състава на Управителния съвет, по негова молба, г-н Иван Христов Папазов. За нов член на Управителния съвет избра г-н Ешреф Гевфик Алканг.

На проведеното Редовно общо събрание на акционерите на 30.05.2012 год. се взе решение за преизбиране на състава на Управителните органи за период от 5 години и разпределение на дивидент в размер на 1,186,001.45 лева.

Членовете на Управителния съвет, на контролните органи и ръководния състав не притежават акции на Дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от двама изпълнителни директори – Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Умут Индже.

На 03.12.2012 год., на специална церемония, Българската-Търговско Промислена Палата връчи годишните си награди. В категория „ТОП 10x6 – фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2011 год.” в Североизточен район за планиране наградата получи „АЛКОМЕТ” АД гр. Шумен.

Докладът съдържа анализи и коментари на финансовите отчети, направени според вижданията на ръководството на Дружеството, предназначени за акционерите и инвеститорите, които формират своите оценки за състоянието и перспективите на Дружеството.

Прогнозната информация и направените предположения могат да се различават от бъдещите реални финансови резултати.

2. Резултати от дейността

През 2012 год. няма реализирани необичайни или спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които съществено да променят отчетените приходи от дейността на Дружеството.

Основните ресурси за производство са първичен блок, вторичен блок, скрап, заготовки за пресоване и рулони. През 2012 год. са доставени и закупени следните количества суровина за производство:

Основна суровина (тона)		
Вид на суровината	2012 год.	2011 год.
първичен блок	43,791	43,783
вторичен блок	5,480	4,895
скрап	831	976
рулони	401	3,034
заготовки за пресоване	7,857	5,095
Всичко	58,360	57,783

Увеличеното количество на закупената основна суровина през 2012 год. е за сметка на увеличеното количество на закупените вторичен блок и заготовки за пресоване.

Произведеният алуминиев прокат от леярния цех на Дружеството през 2012 год. е 65,334 тона.

Произведен прокат (тона)	2012 год.	2011 год.
1. Всичко	65,334	64,316
2. Валцов прокат-рулони	47,299	46,164
3. Пресов прокат-заготовки	18,035	18,152

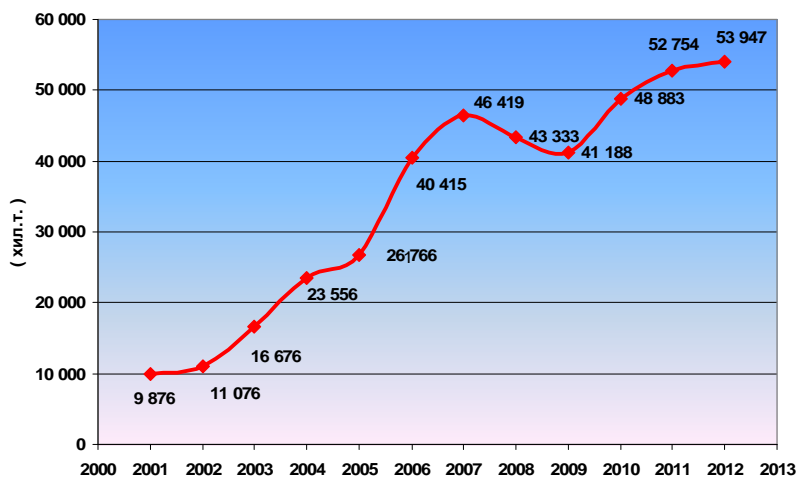
Произведената валцова и пресова продукция от Дружеството през 2012 год. е 53,947 тона, което е с 2.26 % повече спрямо 2011 год.

Произведена продукция (тона)	2012 год.	2011 год.
1. Всичко	53,947	52,754
2. Валцов цех	35,045	35,729
3. Пресов цех	18,902	17,025

Произведената валцова продукция бележи спад с 1.91%, а произведената пресова продукция бележи увеличение с 11.02% спрямо 2011 год.

Независимо, че през отчетния период нови мощности не са въведени, увеличението на производството се дължи на подобрената организация на управление във всички звена на фирмата, както и подобреното взаимодействие между тях.

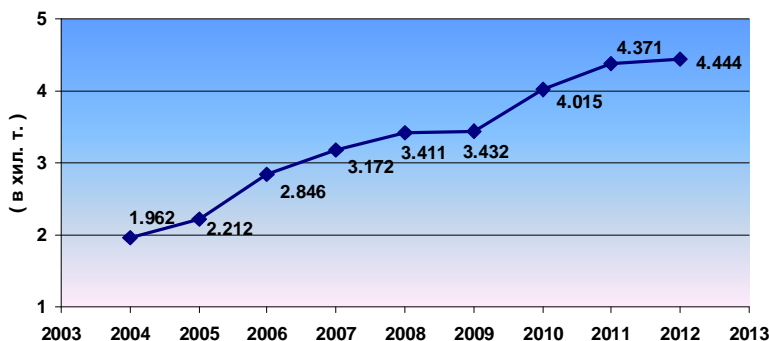
В резултат на реализираните инвестиции от 2001 до 2012 год., на оптимизацията на производствения процес, провеждането на рационално управление на човешките ресурси, ефективния маркетинг, подобреното управление на паричните потоци и оптимизацията на снабдяването, Дружеството непрекъснато повишава количеството на произведената продукция.



През 2012 год. реализираната продукция е 53,330 тона, като по вид, пазари е както следва:

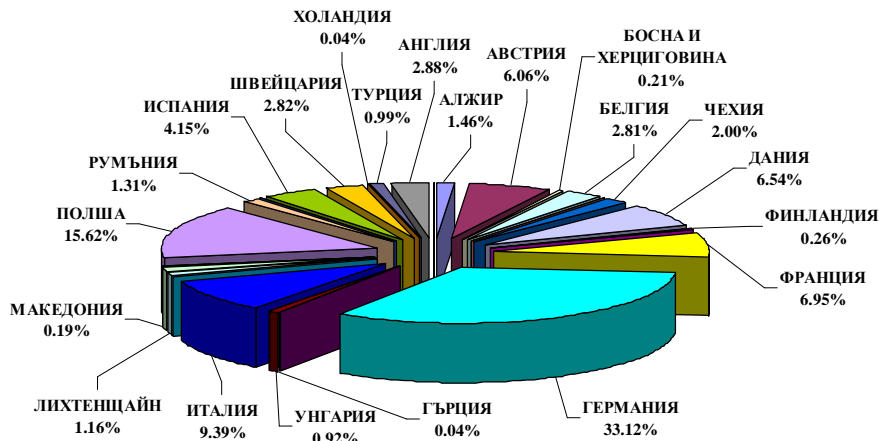
Реализирана продукция (в тона)	2012 год.	2011 год.	Изменение в %
1.Общо	53,330	52,450	+ 1.68
2.Национален пазар	5,031	4,475	+ 12.42
- валцов прокат	3,985	3,639	+ 9.51
- пресов прокат	1,046	836	+ 25.12
3.Износ	48,299	47,975	+ 0.68
- валцов прокат	30,963	31,953	- 3.10
- пресов прокат	17,314	16,022	+ 8.06
- заготовки за пресоване	22	-	-

Средно месечни резултати



Съотношението между продажбите на двата вида пазари е 90.6% към 9.4%, като износът се реализира към 21 страни.

Експорт по държави за 2012 год.



Основни дестинации за нашите продажби са : Германия - 31%, Полша – 16%, Италия - 9%, Дания и Франция- с по 7%, Австрия -6% и др.

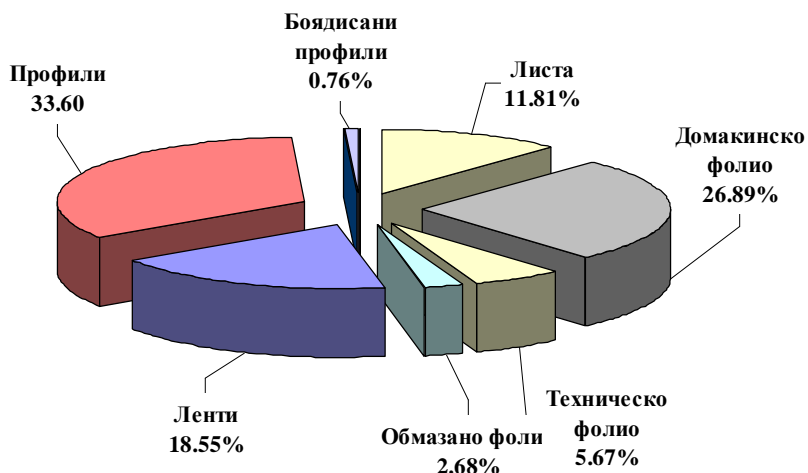
Алкомет е сред най-големите производители на домакинско фолио на Европейския пазар с пазарен дял от 25%.

През 2012 година продажбите на Алкомет се характеризират със стабилност, дължаща се на това, че фирмата както през 2011, така и през 2012 година работи с пълен капацитет на валцовото и пресовото оборудване. Този капацитет бе обезпечен с поръчки на 100%.

И все пак, благодарение на оптимизиране на производството и планирането му, както и поддържането на подходящ микс от продукти при договарянето с клиентите на фирмата, се постигна ръст на продажбите в размер на 1.68%, като в пресовото производство той е 8.91%. Най-значително е увеличението на продажбите на елоксирани профили - с 47.9 %. Това е свързано с усилията на Дружеството да стартира разработването на пазарна ниша за дистрибуция на крайни продукти в сектора „Направи си сам”, като лайсни, первази, профили за мебели и др. Тази тенденция ще продължи и през 2013 година, като за целта е в процес на договаряне нова 600 тонна преса, която се очаква да заработи през втората половина на 2013 година.

Вътрешния пазар остана приоритет и през 2012 година, като спрямо 2011 година продажбите на този пазар се увеличиха с 12.42 %, като заслужава да се отбележи ръста на продаденото на този пазар домакинско фолио от 43.92 %.

По продукти разпределението в процентно съотношение е както следва :



С влизането в експлоатация на новия валцов стан „МИНО” и линията за непрекъснато леене се очаква капацитетът на Валцов цех да се увеличи с 30 %. В тази връзка, стратегията на фирмата е да разработва нови валцови продукти с цел разширяване на възможностите за участие в нови пазари и пазарни ниши. В процес на усвояване са сплави 5754, 5005, 3005 за производство на листа и ленти, както и нови видове алуминиево фолио, финсток и лента за дистанционери за специфични предназначения.

През 2012 година успешно завърши изпълнението на проект за усвояване на елоксирани профили за крайни изделия, като первази, лайсни и др., основно за германския пазар. Целта му бе да се натовари с поръчки участък „Елоксация”.

На изложението „Алуминий 2012” в Дюселдорф, Германия, „Алкомет” АД успешно участва с щанд на площ от 157 кв.м. „Алуминий 2012” е най-големият търговски панаир в областта на алуминиевата индустрия с наложен авторитет като едно от най-успешните индустриални изложения в света.

Тази година бяха представени 961 изложители от 51 страни. Изложението беше посетено от 21,300 специалисти от целия свят. В резултат на дискусиите се наложи извода, че алуминиевата индустрия е стабилна и очакванията са за увеличаване на потреблението през 2013 год. Интересът от страна на клиенти и доставчици към „Алкомет” АД бе голям. Щандът на фирмата бе посетен от около 80 % от настоящите основни клиенти, както и от нови фирми – бъдещи клиенти. Бяха проведени над 180 срещи, на които бе даден старт на договарянето за 2013 год.

3. Анализ на структурата на Отчета за финансовото състояние.

Анализът на структурата на балансовите пера за отчетния период показва увеличение на материалните запаси в стойност с 1.8%. Движението на отделните елементи е разнопосочно, материалите намаляват с 18.7%, готовата продукция с 1.7%, докато незавършеното производство нараства с 34.5%.

Търговските и други вземания нарастват 4%. Вземанията от клиенти и доставчици намаляват с 3.6%, докато предоставените аванси и данъците за възстановяване нарастват съответно със 121% и 32.5%. Основната част от предоставените аванси са предплатени доставки на алуминий.

Нетекущите активи нарастват с 8.8% спрямо 2011 год. Нетните инвестиции в имоти, машини и съоръжения за 2012 год. възлизат на 19,870 хил. лв.

Нетекущите пасиви нарастват с 13.1% спрямо 2011 год. Задълженията по ЗУНК намаляват с 55.8%, а нетекущата част на получените дългосрочни заеми нараства със 17.4%. Новопривлечените средства по дългосрочните заеми са използвани за придобиване на имоти, машини и съоръжения, както и модернизация на съществуващите. Текущите пасиви нарастват с 4.9% спрямо края на 2011 год. Краткосрочните банкови заеми плюс текущата част на дългосрочните банкови заеми нарастват с 3.8%, а задълженията към доставчици се увеличават с 15.9%.

4. Анализ на структурата на Отчета за доходите

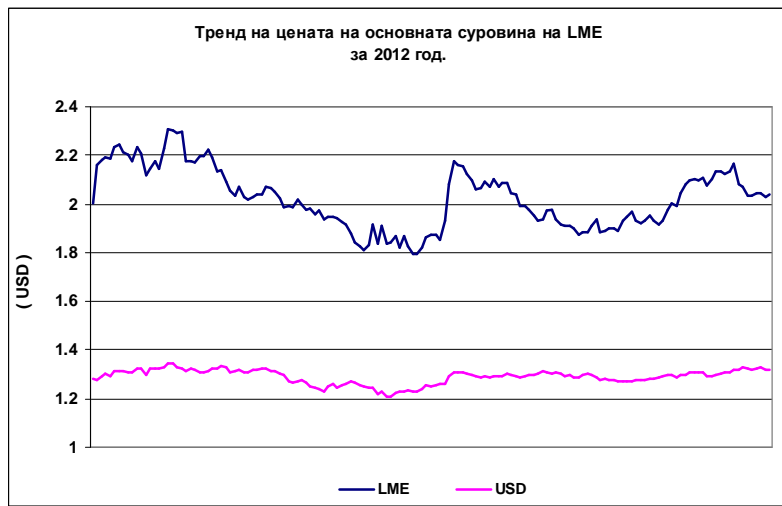
Нетните приходи от продажби за 2012 год. възлизат на 260,581 хил. лв., като в тях приходите от продажба на продукцията са 251,697 хил.лв.

Приходите от реализирана продукция могат да се анализират по вид продукти и пазари както следва:

Приходи от продажби в хил.лв.	2012 год.	2011 год.	Изменение в %
Приходи по вид продукти			
- от валцов прокат	168,563	185,111	- 8.94
- от пресов прокат	83,054	82,397	+ 0.80
- заготовки за пресоване	80	-	
Общо приходи от продажба на продукцията	251,697	267,508	- 5.91
Приходи от экспорт	228,836	246,126	- 7.02
Приходи от национален пазар	22,861	21,382	+ 6.92

Това е в резултат на:

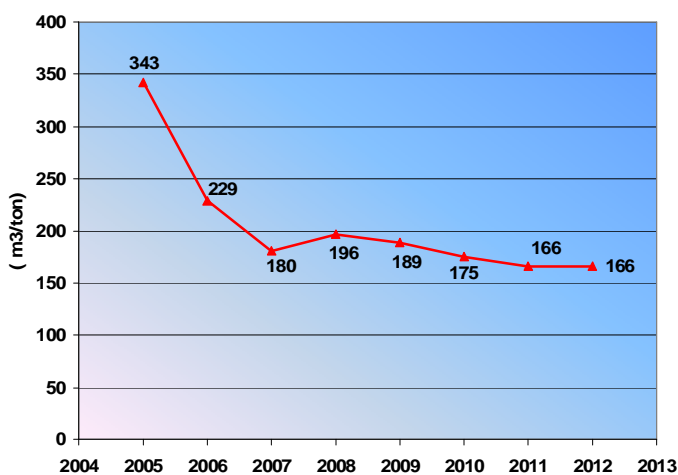
- спад на средната цена на основната суровина на LME спрямо 2011 год. с 5.4% и увеличение на премиите върху същата с 9.1%.
- съответно намаление на премията на тон произведена продукция (средната за 2012 год. спрямо средната за 2011 год.) е с 5.56%;



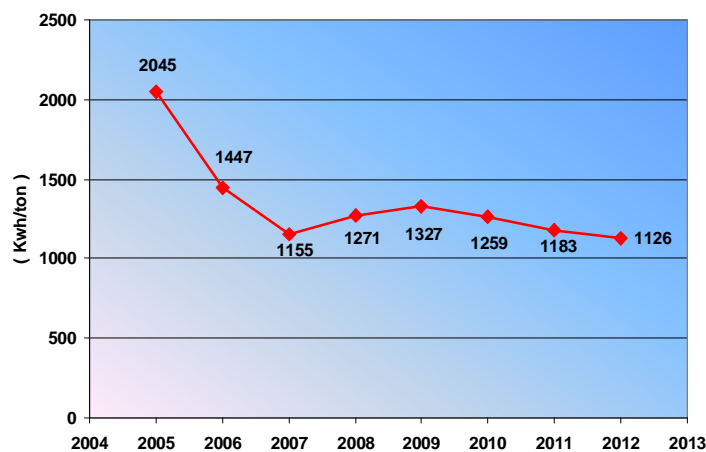
Общите разходи за дейността за 2012 г. бележат намаление с 4.1% спрямо 2011 год. Разходите на материали намаляват с 5% и представляват 88.7% от общите разходи за дейността (през 2011 г. 86%). Техният анализ показва, че основен фактор е разходът за метал, представляващ 88% от разхода за материали.

Потреблението на природен газ и електроенергия за производство на тон продукция за 2012 год. е, както следва: на природен газ 166.79 куб.м. на тон продукция, а на електроенергия – 1126 квтч. на тон продукция. Независимо от това, че разходът за ел. енергия за тон продукция е същия както през 2011 год., увеличението на цените на природния газ и електроенергията през 2012 год. увеличиха разхода за енергия с 1.9 млн. лв, което се отрази негативно върху размера на разходите за производство и печалбата на Дружеството.

Природен газ



Електроенергия



Разходите за възнаграждения нарастват с 16.9% в резултат на повишението на работните заплати от 1 януари 2012 год., а разходите за лихви намаляват с 29.6%.

Направените инвестиции през 2012 год. са в размер на 19,870 хил.лв., а въведените в експлоатация машини и съоръжения, на стойност 6,863 хил.лв., са както следва:

- модернизация на валцов стан
- закупуване и монтаж на 15-тонен кран във валцов цех
- закупуване и монтаж на 25-тонен кран във леярен цех
- пещ за стареене на профили в пресов цех
- нова преса за шлака
- системи за охлаждане на 1300- и 1800-тонни преси
- охладителна кула за участък „Елоксация”
- модернизация на четвърта топилна пещ
- нова VI-та линия за непрекъснато леене в леярен цех
- нов сепаратор KAMPF SEPEMAT

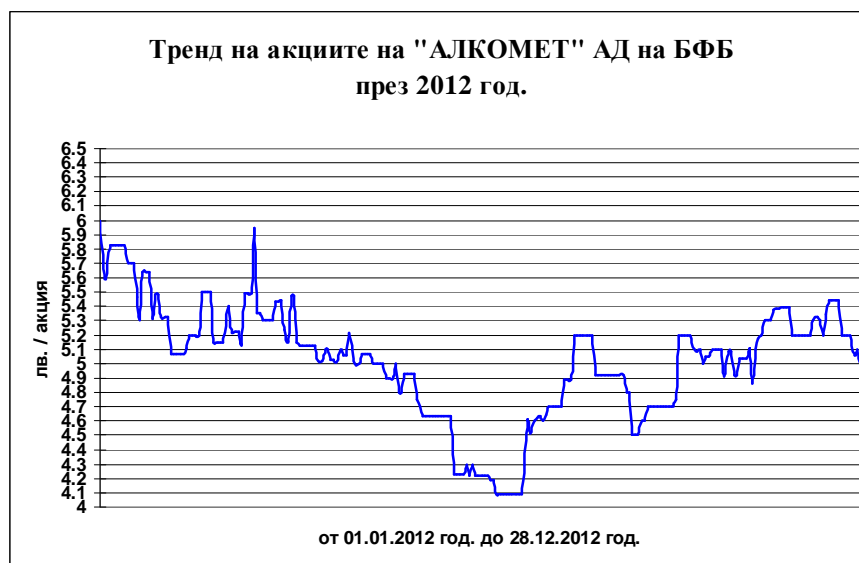
Инвестициите в незавършени обекти са в размер на 28,363 хил.лв.

За отчетния период е реализирана печалба преди данъци в размер на 4,329 хил.лв (през 2011 год. печалба в размер на 8,377 хил.лв). Основните причини за намалението на печалбата в стойност от 4 млн.лв се дължи на увеличените разходи за възнаграждения (2 млн.лв) и допълнителните разходи, поради увеличението на цените на електроенергията и природния газ (2 млн. лв). Рентабилността на продажбите, преди лихвени плащания, достига 2.7% (2011 год. 4.5%).

5. Доход на акция

Доходът на акция е както следва:

	2012 год.	2011 год.
Среден брой акции	17 952 959	17 952 959
Печалба за периода в хил. лева	3 888	7 907
Доход на акция в лева	0.22	0.44



Цената на акциите на Дружеството през 2012 год. се движеше много динамично, започвайки от 5.82 лв. за акция, преминавайки през връх от 5.95 лв. за акция и дъно 4.09 на акция, като годината приключи на цена 5.00 лв. за акция.

6. Свързани лица

Свързани лица на Дружеството са:

1. Алуметал АД – София – Дружество-майка;
2. FAF Metal Sanayj Ve Ticaret AS – Истанбул, Турция – предприятие със значително влияние върху Дружеството чрез пряко и косвено участие в капитала на Дружеството;
3. Евромет ЕООД – Шумен – дъщерно дружество;
4. FFT LIMITED – Великобритания;
5. Ferroal Limited – Насау, Бахама – контролиращ акционер в Дружеството-майка.

Корекциите относно консолидацията на дъщерното Дружество “Евромет” АД се свеждат само до елиминация на участието в капитала срещу инвестицията в дъщерното Дружество в размер на 5 хил. лв., което е абсолютно несъществено и не довеждат до друга промяна във финансовото състояние на “Алкомет” АД. „Евромет” ЕООД не осъществява търговска дейност, поради което финансовите резултати от дейността и паричните потоци за Групата „Алкомет” остават непроменени, както са в индивидуалния финансов отчет на „Алкомет” АД.

Във финансовия отчет на “Алкомет” АД има също така предоставен заем на “Евромет” АД, който от своя страна е предоставен на трето лице при същите условия, т.е. при елиминацията на разчетите с дъщерното Дружество отново няма да настъпи никаква промяна за “Алкомет” АД.

В резултат на това изготвянето, съответно и публикуването на консолидиран финансов отчет се обезсмисля и няма да предостави никаква допълнителна информация на крайния потребител. Също така всички собственици на групата са информирани и не възразяват срещу факта, че компанията-майка не изготвя консолидирани финансови отчети.

Поради посочените по-горе обстоятелства годишен и тримесечен консолидиран финансов отчет на Група “Алкомет” АД не се изготвя и публикува.

По-важните сделки със свързани лица през 2012 и 2011 год. са следните:

	2012	2011
Дружество майка		
Плащания по получени заеми	-	522
Начислени лихви по получени заеми	271	239
Платени лихви по получени заеми	664	160
Дружество със значително влияние върху Дружеството		
Предоставени услуги	-	14
Дъщерни предприятия		
Лихви по заеми, предоставени на Евромет ЕООД	253	253

По сделките няма необичайни условия и съществени отклонения от договорените при същите обстоятелства средни пазарни цени с трети лица.

Неуредените вземания от свързани лица включват:

	<u>31.12. 2012</u>	<u>31.12. 2011</u>
Дъщерни предприятия		
Евромет ЕООД – търговско вземане	5	5
Евромет ЕООД – предоставени заеми	5,345	5,092
Общо вземания към свързани лица	<u>5,350</u>	<u>5,097</u>

Неуредените задължения към свързани лица са, както следва:

	<u>31.12. 2012</u>	<u>31.12. 2011</u>
Контролиращ акционер в дружеството-майка		
Ferroal Limited – получен търговски заем	1,383	1,300
Дружество майка		
Алуметал АД – получени търговски заеми	7,172	7,657
Предприятия със значително влияние върху Дружеството		
FAF Metal	11	18
Общо задължения към свързани лица	<u>8,566</u>	<u>8,975</u>

Възнагражденията на директорите и другите членове на управленския персонал включват само краткосрочни доходи, които за 2012 и 2011 година са в размер съответно на 2,770 хил.лв. и 1,944 хил.лв. Неуредените задължения към ключовия ръководен персонал към 31 декември 2012 и 2011 година са в размер съответно на 95 хил.лв. и 62 хил.лв.

7. Анализ на риска

Използването на финансови инструменти излага Дружеството на пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени и може да се прояви като валутен, лихвен или ценови риск.

Дружеството осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута. Рискът свързан с възможните промени във валутните курсове, е минимален за Дружеството, защото възниква основно от промяната във валутния курс на щатския долар, а дружеството осъществява покупки на суровини и продава продукцията основно в Евро. Дружеството няма получени и предоставени лихвени заеми, деноминирани в щатски долари с изключение на заем по ЗУНК, който е хеджиран. Сделките, осъществени в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, тъй като от 1 януари 1999 година българският лев е фиксиран към тази валута.

Анализът на чувствителността към валутния риск е изчислен при 3% промяна на курса на щатския долар спрямо българския лев. Ръководството счита, че това е разумно възможна промяна на база на изследваните статистически данни за динамиката в колебанията на валутния курс за изминалата година. Ако към 31 декември 2012 година щатският долар бе поевтинял с 3 % спрямо българския лев, при условие че всички други рискови променливи биха били константни, печалбата след данъци би се намалила с 66 хил.лв. (2011: 63 хил.лв.), главно в резултат на курсови разлики от преоценки

на търговските вземания и задължения в щатски долари. Разликата в чувствителността на печалбата след данъци за 2012 година към промяната в курса на щатския долар спрямо печалбата за 2011 година е незначителна. При горния анализ са изключени задълженията за ЗУНК, тъй като те са хеджирани и промяната във валутните курсове не влияе върху финансовия резултат за съответните периоди.

Продажбите на Дружеството са концентрирани основно в страни от Европейския Съюз, в т.ч. и България, като в този регион се реализират около 90 % от продукцията. Сделките с клиенти от тези държави се договарят в евро, което на практика изключва наличието на валутен риск. Освен това, поради все по-голямата значимост на еврото като валута в световен мащаб, Дружеството има възможност да реализира и част от продажбите извън от Европейския Съюз в евро, което допълнително намалява валутния риск.

Дружеството е изложено на лихвен риск, тъй като основната част от получените заеми са с променлив лихвен процент, договорен като базисна лихва (основен лихвен процент, Софибор, LIBOR, EURIBOR), завишена с определена надбавка, която варира между 3% и 4%. През 2011 и 2012 година заемите с променливи лихвени проценти са деноминирани в български лева и евро.

Дружеството извършва постоянен мониторинг и анализ на основните си лихвени експозиции като разработва различни сценарии за оптимизиране например: рефинансиране, подновяване на съществуващи заеми, алтернативно финансиране (договори за продажба и обратен лизинг на активи) и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в определен диапазон върху финансовия резултат.

Ценовият риск е свързан с възможни промени в пазарните цени на капиталовите инструменти на разположение за продажба и произвежданата продукция от Дружеството.

Промените в продажните цени на произвежданата продукция се обуславят в най-значителна степен от движението на цената на алуминия на световните борси. Дружеството използва форуърдни договори за хеджиране на рисковете, свързани с пазарните цени на алуминия на Лондонската борса за метали. Тези договори са класифицирани като инструменти за хеджиране на парични потоци, тъй като те хеджират степента на риска от вариране на паричните потоци, като следствие на специфичния риск, свързан с планираните продажби и покупки.

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби и предоставени лихвени заеми. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. За неговото ограничаване Дружеството е сключило договори с международна и българска застрахователни компании за застраховане на вземанията по продажби. Също така политиката на Дружеството в тази област е насочена към извършване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация и използването на адекватни обезпечения като средства за ограничаване на риска от финансови загуби. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово състояние, минал опит и други фактори. Въведени са кредитни лимити, спазването на които се наблюдава регулярно.

През 2012 година 96 % от продажбите на Дружеството са реализирани чрез продажби на клиенти, с които Дружеството търгува повече от 2 години.

Към 31 декември 2012 година Дружеството няма значителна кредитна експозиция към нито един контрагент или група контрагенти със сходни характеристики. Контрагентите се определят като контрагенти със сходни характеристики, ако те са свързани лица.

През 2012 година 24 % от приходите на Дружеството са реализирани от продажби към петте най-големи клиента (2011: 20 %). Вземанията от продажби от тези клиенти към 31 декември 2012 и 2011 година възлизат съответно на 5,535 хил.лв. и на 7,201 хил.лв., което представлява респективно 16 % и 21 % от общата сума на вземанията по продажби.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки и деривативните финансови инструменти е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Преносната стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

Недеривативните финансови активи на Дружеството представляват предоставени дългосрочни заеми с фиксиран лихвен процент в размер на 11 % годишно

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава, когато те станат изискуеми. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск е отговорност на Управителния и Надзорния съвет и включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози за паричните потоци.

Дружеството управлява капитала си така, че да осигури функционирането си като действащо предприятие, като едновременно с това се стреми да максимизира възвръщаемостта за акционерите, чрез оптимизация на съотношението между дълг и капитал (възвръщаемостта на инвестиция капитал). Целта на Ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да гарантира бъдещото развитие на Дружеството.

Ръководството на Дружеството наблюдава капиталовата структура на базата на съотношението нетен дълг към собствен капитал. Нетният дълг включва както дългосрочните и краткосрочните лихвени заеми, така и дългосрочните и краткосрочните задължения по финансов лизинг, намалени с паричните средства.

Ръководството на Дружеството определя размера на необходимия капитал пропорционално на нивото на риск, с който се характеризират отделните дейности (проекти, бизнес сегменти). Поддържането и коригирането на капиталовата структура се извършва в тясна връзка с промените в икономическите условия, както и в зависимост от нивото на риск, присъщо на съответните активи (проекти), в които се инвестира. Основните инструменти, които се използват за управление на капиталовата структура са: емитиране на капиталови и дългови инструменти; продажба на активи, с цел намаляване на нивото на задлъжнялост; рефинансиране на дълга, чрез издаване на инструменти с по-дълъг матуритет и др. Всички решения за промени в тази

насока се вземат при отчитане на баланса между цената и рисковете, присъщи на различните източници на финансиране.

В съответствие с разпоредбите на чл. 252 от Търговския закон, Дружеството следва да поддържа стойността на нетните си активи над стойността на регистрирания капитал. Към 31 декември 2012 и 2011 година Дружеството изпълнява тези изисквания, тъй като нетните му активи са съответно 95,934 хил.лв. и 92,556 хил.лв., а стойността на регистрирания капитал е 17,953 хил.лв.

Дружеството управлява капитала си така, че да осигури функционирането си като действащо предприятие. Към 31 декември 2012 година краткосрочните задължения на Дружеството превишават краткосрочните му активи с 81 хил.лв. Ръководството на Дружеството е уверено, че ще поддържа нормална дейност и в бъдеще чрез самофинансиране и повишаване ефективността от дейността.

8. Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството счита, че прилаганата фирмена управленска програма и извършените инвестиции през последните години ще окажат положително влияние върху дейността на Дружеството през 2013 година.

Считаме, че съществуват много добри възможности за утвърждаване през 2013 год. на дългосрочните отношения с компании от сферата на вътрешното обзавеждане, автомобилно- и машиностроенето не само за пресови, но и за валцови продукти.

Инвестиционните намерения за 2013 – 2015 год. включват увеличение на капацитета на Пресов цех с 23 хил.тона, чрез пускане в експлоатация на две нови линии за пресоване с преси от 600 тона и 5000 тона, с което ще се постигне разширяване на продуктовата гама, произвеждана от цеха.

През 2012 год. „Алкомет” АД спечели проект по Европейска програма „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Процедура „Инвестиции в зелената индустрия“. Проектът има за цел подобряване на процеса на производство в „Алкомет” АД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на „Система за пречистване на изпаренията и за възстановяване на валцовъчното масло” и четири нови пещи за отгряване на рулони и фолио. Проектът е на стойност 7.6 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ е 3.8 млн. лв.

Системата за пречистване на изпаренията и за възстановяване на валцовъчното масло ще покрие най-високите изисквания за чистота на отделените газове, ще бъде избегнато отделянето на отпадъци, както и ще се намалят разходите за закупуване на валцово масло.

Закупуването на четирите нови пещи за отгряване на рулони и фолио ще доведе до повишаване качеството на произвежданата валцова продукция, ще повиши значително производителността на труда и ще доведе до значително намаляване разхода на природен газ и електроенергия.

По отношение на валцовото производство дейността ще продължи да се концентрира основно към увеличаване дела на специалните изделия (обмазано фолио, техническо фолио, фолио за опаковки, листа и ленти за автомобилостроенето и вътрешното обзавеждане) чрез сключване на договори с нови потенциални клиенти в тези области.

Изпълнението на инвестиционната програма ще внесе съществени изменения в техническото равнище на машините и оборудването, ще повиши

капацитета на валцовото производство с 30%, на пресовото с близо 1.5 пъти, ще повиши конкурентоспособността на Дружеството по отношение на качеството на произвежданата продукция, както и ще намали разходите на Дружеството за природен газ и електроенергия.

Прогнозираните приходи от продажби и финансови резултати са чувствителни по отношение на:

- постигане на предвиденото оптимизиране на продуктовата структура;
- забавяне при изпълнението на производствената програма;
- постигане на планираните ефекти от изпълнението на мероприятията от инвестиционната програма в частта за снижаване на материалоемкостта и енергоемкостта на произвежданата продукция;
- цената на алуминия на фондовите борси;
- изпълнението на инвестиционната програма.

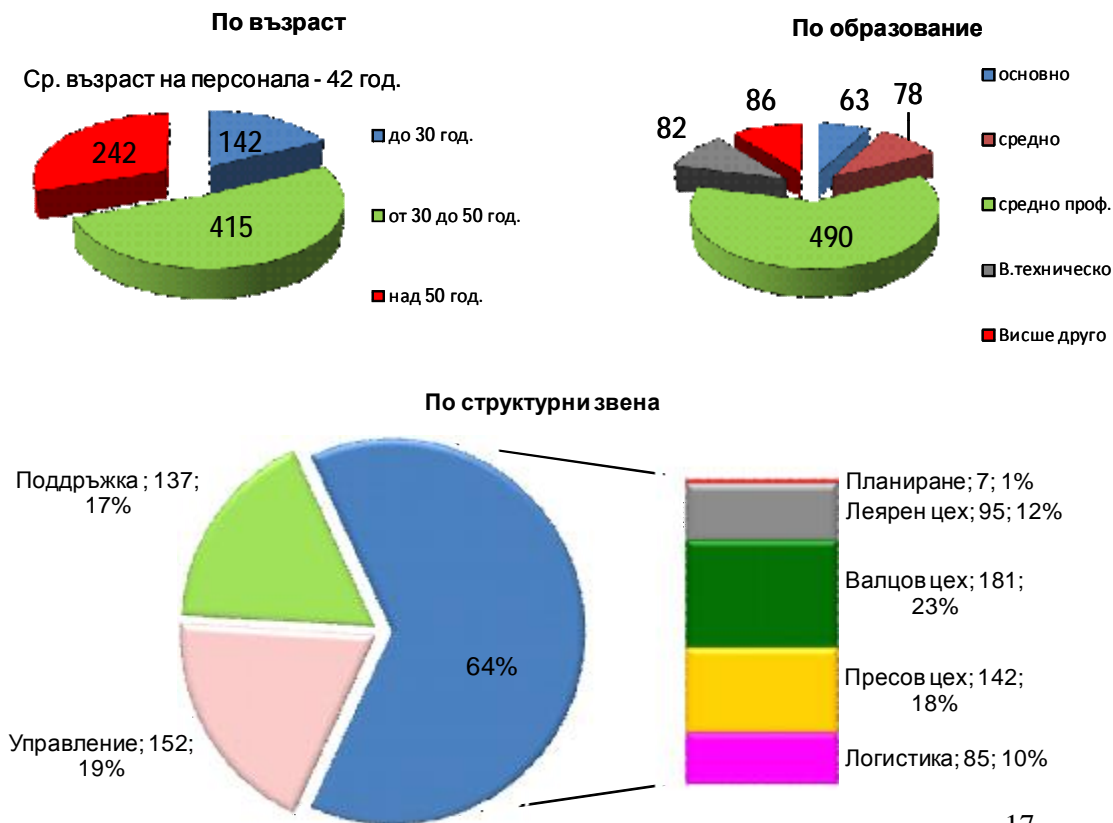
9. Управление на човешките ресурси

Броят на зетите към 01.01.2013 г. е 799. Спрямо 2011 година, броя на прекратените трудови договори, така и броя на сключените трудови договори се е увеличил, докато този на пенсионираните лица е намалял значително.

Динамиката на назначения и прекратяванията на трудовите договори е по-силно изразена през второто полугодие. Индексът на движение на работната сила във Валцов цех е около 1.6 пъти по-малък от тези в Леярен и Пресов; текучеството през годината е най-голямо в Пресов цех – 7.1 %.

Относителният дял на инженерите в дружеството е 9.2%. Средната им възраст е 43 години.

Разпределението на персонала към 31.12.2012 год. е както следва:



Средната работна заплата е нараснала с 11 % спрямо 2011 год. и достига 1,090 лв. Политиката на Дружеството по отношение на възнагражденията е в съответствие с поставените цели, а именно да бъде конкурентна в привличането и задържането на добри професионалисти, динамично отчитаща различните нива на отговорност и адекватна на бързо променящия се пазар на труда.

Всички служители са застраховани за “Трудова злополука” .

Обучението на работниците и служителите е един от постоянните приоритети на компанията. Целта е непрекъснато повишаване на професионалната квалификация, уменията и компетентността на персонала за постигане на по-добри резултати. Поддържането и повишаването на професионалната квалификация на служителите бе осъществено по утвърден годишен план, с участия в курсове, семинари, конференции и други форуми в страната и чужбина. През 2012 г. бяха проведени общо 41 обучения, като 11 от тях са допълнителни, 18 са вътрешнофирмени, а 23 външни обучения с откъсване от производството. Свързаните със ЗБУТ, ОС и качество са 30 от тях 17 вътрешнофирмени и 13 външни, с участието на 923 работници, служители и ръководители.

През 2012 год. в дружеството са проведени 4 курса за преквалификация, в които са участвали 227 души, 4 курса за поддържане на квалификацията – с 32 души и 1 курс по английски език – с 30 души. На 106 новопостъпили служители е проведено встъпително обучение, с цел ефективна и бърза интеграция в организацията.

Разходите за обучение и квалификация са над 57 хил. лв.

В стажантски програми са били включени общо 44 студента, като 5 от тях са били на платен стаж. Учениците провели стаж в „Алкомет“ АД са 30. Студенти, посетили фирмата с цел запознаване с производствената и дейност са 136 на брой, като 11 от тях са студенти от Германия.

10. Корпоративна социална отговорност

“Алкомет” АД се намира в екологично чиста местност и затова основна грижа на ръководството на Дружеството е опазването на околната среда.

За да реализира тези си цели “Алкомет” АД има собствени пречиствателни инсталации за пречистване на отпадните води. Всички цехове са оборудвани с филтърни инсталации за пречистване на въздуха, филтриране на маслата и други химически елементи получени в резултат на производствения процес. Реализира се програма за намаляване на производствените отпадъци.

Дружеството провежда собствен мониторинг по отношение на околната среда и всички дейности свързани с нея, извършва се оценка и се набелязват мерки за постигане на поставените в тази насока цели.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се съблюдават действащите нормативни изисквания и периодично се провеждат основните видове инструктажи. На работниците редовно се осигуряват лични предпазни средства, съобразени с характера на извършваната от тях дейност. Изготвени са и раздадени необходимите инструкции по техниката на безопасност и охрана на труда, а основните инструкции са поставени по цеховете на видно място. Поддържа се регистър на трудовите злополуки.

„Алкомет” АД е сертифицирана по ISO 9001:2008; ISO 14000:2004 и OHSAS 18000:2007.

Разработената система за мотивация на работниците и служителите на Дружеството има за цел да осигури оптимална ефективност на изпълнение на функционалните задължения от служителите на Дружеството и да осигури синхрон между желанията и нуждите на Дружеството и желанията и нуждите на неговите служители. Основните моменти от нея са: извършване на периодична оптимизация на „Системата за определяне на работната заплата и класификацията на длъжностите“; ефективно изпълнение на приетата стратегия за професионално и длъжностно развитие на работниците и служителите; функциониране на система за допълнителни плащания; утвърдена практика на извършване на социални разходи, като средство за мотивация - ваучери за храна, облекло, организиране на безплатно столово хранене, организиране на безплатно транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата, разходи за лекарства и лечение; ежегодно изпълнение на програмата за насърчаване на баланса между работата и личния живот на работниците и служителите включваща подпомагане на служителите имащи първокласници, договаряне с общината преференции по приема на децата в детски ясли и градини, използване на гъвкави форми за заетост за бременни и майки с малки деца, създаване възможност за отпуск по семейни причини, организация на спортни празници, организация на тържества за децата на служителите и други инициативи за служителите и техните семейства. За реализация на тази система за 2012 год. са изразходвани над 950 хил. лв.

И през 2012 год. Дружеството реализира стипендиантска програма, като в нея са обхванати 18 индивидуални стипендии, подкрепящи обучението на студенти в различни университети от страната.

Провеждането на Стажантски програми в „Алкомет“ АД се реализира под различни форми, които се определяха преди всичко от специфичните нужди и цели на компанията за 2012 год.:

- Търсене на млади хора с изяви качества и интереси в определена област, които да бъдат включени в дългосрочни програми за развитие и обучение;
- Търсене на временни заместници на отсъстващи служители;
- Търсене на изпълнители за провеждане на проучвания, анкети, изследвания, разработване на програми или други еднократни дейности.

В изпълнение на тези намерения, представители на Дружеството взеха участие в редица инициативи, провеждани от университетите, бюрата по труда и Job Tiger.

„Алкомет“ АД работи по различни програми за дарителство. Политиката на фирмата е да предлага ефективна подкрепа на нуждаещите се по ненаатрапчив начин. Дарителската програма на Дружеството за 2012 год. бе в размер на 300 хил.лв. През 2012 год. от тях са реализирани 260 хил.лв. Тези средства са разпределени за стипендии на деца - сираци, за подкрепа на болни деца и възрастни хора, за подкрепа на деца и младежи с увреждания от дом „Калинка“ с. Васил Друмево, за Дома за сираци в град Шумен, за подкрепа на църковни, мюсюлмански и читалищни настоятелства, детски градини и ясли, здравни заведения от регион Шумен, както и за подкрепа на стойностни проекти в областта на културата, изкуството, здравеопазването, образованието и спорта, с което се цели изграждане на дългосрочни отношения с обществеността в региона.

По-значими проекти през отчетния период са: подпомагане на Центъра за психосоциална и духовна подкрепа „Споделеност“, Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, 23 хил.лв. в рамките на петгодишен съместен проект с Община Шумен за подкрепа на деца и младежи с увреждания от дом „Калинка“ с. Васил Друмево, оборудване на шест детски градини с играчки, легла, маси, столове, подова настилка и комплекси за игра, оборудването на четири отделения към МБАЛ- Шумен с апаратура на стойност 70,240 лева, подпомагане ремонта на училище „П. Берон“, подпомагане на четири читалища по отношение увеличение и обновяване библиотечния фонд и условията за развитие на дейността им, подпомагане на пет проекта свързани с развитието на детско-юношеския спорт в региона, подпомагане лечението на 20 физически лица, предимно деца и млади хора, отпускане на 18 стипендии на студенти от различни висши учебни заведения в страната и др.

С утвърждаването си като компания със съвременно корпоративно управление и в бъдеще „Алкомет“ АД ще развива и въвежда добрите практики на корпоративната социална отговорност, допринасящи за подобряване на условията на труд, за устойчиво развитие на околната среда, развитие на образованието и допринасящи за по-добра градска среда и развитие на общността в региона.

Подписано от името на „Алкомет“ АД на 26.02.2013 год.

Изпълнителни директори: Хюсеин Йорюджю

Хюсеин Индже

