

بنام خدا

گزارش هیئت مدیره به چهل و هشتمین جلسه
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آبسال (شرکت سهامی عام)
در مورد عملکرد سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۳

سهامداران محترم

هیئت مدیره آبسال (شرکت سهامی عام) ضمن عرض سلام و خوشامدگویی فرصت را مغتنم شمرده، مراتب امتنان خود را بمناسبت حضور سهامداران و نمایندگان آنان در جلسه مجمع عمومی عادی اعلام مینماید

تاریخچه فعالیت شرکت

این شرکت در بهمن ماه ۱۳۳۵ شمسی بنام شرکت لعاب ایران و تحت شماره ۵۵۰۱ در اداره پست شرکتهای در تهران به پست رسیده و در سال ۱۳۳۹ شمسی به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۴۵ از لعاب ایران به شرکت انیورسال (سهامی خاص) تغییر نام یافت و در سال ۱۳۵۵ از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و از اسفند ماه سال ۱۳۵۵ در سازمان بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده است. بعدها یعنی در سال ۱۳۶۲ نام شرکت از انیورسال به آبسال تغییر یافت.

تولیدات شرکت در زمینه لوازم خانگی بشرح زیر میباشد:

الف - تولید انواع کولر آبی

ب - تولید انواع ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

ج - تولید انواع بخاری گازی

میتوان گفت تولیدات شرکت فصلی میباشد. ارتقا کیفیت محصولات همواره مورد نظر مسئولین اجرائی میباشد امیدواریم سهامداران محترم ما را در ارائه راهکارهای بهتر در جهت پیشرفت این صنعت یاری نمایند امیدواریم به لطف خداوند منان ورهنمودهای مسئولین و سهامداران محترم، شرکت بتواند بیش از پیش در رسیدن به اهداف عالی خود و صنایع کشور موفق باشد.

- اهم فعالیت‌های شرکت در سال ۱۳۸۳ بشرح زیر میباشد :
- ۱- تولید و فروش محصولات
 - ۲- پیگیری امور مالیاتی شرکت
 - ۳- اخذ پروانه بهره برداری در مورد خط تولید لباسشویی
 - ۴- آموزش و تضمین کیفیت
 - ۵- ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان
 - ۶- امور رفاهی کارکنان
 - ۷- استقبال از تولیدات جدید
 - ۸- جایگزین نمودن ماشین آلات جدید بجای ماشین آلات فرسوده
 - ۹- سایر موارد

۱- تولید و فروش محصولات

شرکت در سال ۱۳۸۳ سعی نموده است که با توجه به رقابتی خود بر میزان تولیدات بیفزاید (بدون تایپرگذاری بر کیفیت کالا) تا بتواند در این بازار رقابتی با کاهش عوامل بهای تمام شده به رقابت برخیزد و خوشبختانه توانسته بطور نسبی در این راه نیز موفقیت‌هایی را کسب نماید.

اینک جهت اطلاع سهامداران محترم در ذیل ارقام مقایسه‌ای تولیدات سال ۱۳۸۳ و سال ۱۳۸۲ و همچنین پیش بینی تولیدات برای سال ۱۳۸۴ ارائه میگردد :

نام محصولات	سال ۱۳۸۳	سال ۱۳۸۲	درصد تغییرات	پیش بینی سال ۱۳۸۴
تولیدی	دستگاه	دستگاه		دستگاه
انواع کولر آبی	۱۲۸,۶۲۰	۱۵۱,۱۴۸	-۱۵	۱۳۰,۰۰۰
انواع ماشین لباسشویی	۵۲,۰۷۹	۳۹,۶۰۰	+۳۱/۵	۷۰,۰۰۰
انواع بخاری گازی	۱۶۹,۷۹۳	۹۹,۱۲۷	+۷۱	۲۲۵,۰۰۰

قابل ذکر است افزایش تولید در مورد بخاری و لباسشویی چشم گیر میباشد . همانطوریکه در جدول فوق ملاحظه میفرمائید افزایش تولید وجود داشته است . امیدواریم بتوانیم برنامه پیش بینی تولید سال ۱۳۸۴ را جامه عمل بپوشانیم .

اگر چه واردات بی رویه علی الخصوص ماشین لباسشویی در سال مورد گزارش، بازار فروش را دچار سردرگمی نموده ولی خوشحالیم با ارائه جدول ذیل اعلام نمایم که در این زمینه نیز علیرغم وجود رقبای خارجی و مشکلات عدیده در جهت فروش محصولات شرکت، نهایت کوشش خود را نموده و بطور نسبی هم موفق بوده ایم. در جدول ذیل ارقام مقایسه ائی فروش و پیش بینی فروش برای سال ۱۳۸۴ بشرح زیر ارائه میگردد:

نام محصولات	سال ۱۳۸۳	سال ۱۳۸۲	سال ۱۳۸۴
انواع کولر آبی	۱۱۶,۴۴۱	۱۴۲,۷۵۶	۱۳۰,۰۰۰
انواع ماشین لباسشویی	۵۳,۵۹۰	۴۴,۰۲۲	۶۵,۰۰۰
انواع بخاری گازی	۱۴۰,۸۷۰	۸۶,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰

شرکت علاوه بر فعالیت داخلی جهت بدست آوردن بازارهای خارجی نیز فعالیت داشته است صادرات شرکت در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و پیش بینی صادرات در سال ۱۳۸۴ بشرح زیر میباشد.

نام محصولات	۱۳۸۳ - دستگاه	۱۳۸۲ - دستگاه	پیش بینی سال ۱۳۸۴ -
انواع کولر	۲,۴۶۶	۲,۸۸۱	۴,۰۰۰
انواع بخاری گازی	۵,۸۶۰	۳,۰۵۳	۱۰,۰۰۰
انواع ماشین لباسشویی	۵۲	۱۲	—

ارز حاصل از صادرات جهت ورود مواد اولیه و قطعات ماشین آلات مورد استفاده قرار میگیرد.

۲-۱ جدول اطلاعات مالی

در جدول زیر اطلاعات مالی چهار سال گذشته ارائه شده است: ارقام به میلیون ریال است

شرح	سال ۱۳۸۰	سال ۱۳۸۱	سال ۱۳۸۲	سال ۱۳۸۳
فروش خالص	۲۳۳,۳۴۳	۲۷۱,۶۴۵	۳۰۹,۲۴۴	۳۳۹,۳۸۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۷,۹۴۱	۲۰۱,۴۱۰	۲۲۹,۷۸۶	۲۶۲,۲۵۰
سود ناخالص	۶۵,۴۰۲	۷۰,۲۳۵	۷۹,۴۵۸	۷۷,۱۳۸
هزینه های عملیاتی	(۱۴,۱۲۳)	(۲۰,۶۷۲)	(۲۴,۲۷۶)	(۲۹,۳۱۹)
هزینه های مالی	(۲,۴۹۱)	(۳,۱۳)	(۴,۶۶۰)	(۱۱,۸۱۷)
خالص سایر درآمدها	۲,۰۹۰	۳,۲۰۲	۵,۳۷۱	۲,۵۶۳
سود قبل از کسر مالیات	۵۰,۸۷۸	۴۹,۷۵۰	۵۵,۸۹۳	۳۸,۵۶۶
سود هر سهم ناخالص	۷۲۷	۷۱۱	۶۶۵	۲۳۰
سود هر سهم خالص	۶۵۳	۵۴۵	۵۱۵	۱۷۸

کاهش سود هر سهم عمدتاً بشرح زیر میباشد .

الف- افزایش سرمایه

ب- افزایش قیمت مواد اولیه

ج- افزایش هزینه های مالی

د- هزینه سنوات خدمت بازنشستگان ۲۵ سال خدمت به بالا

۲- پیگیری امور مالیاتی شرکت

باطلاع سهامداران محترم میرساند ، مالیات عملکرد سنوات گذشته تا پایان سال ۱۳۸۲ قطعی و تسویه شده است.

۳- اخذ پروانه بهره برداری

باطلاع سهامداران میرساند پروژه افزایش خط تولید لباسشوئی بمرحله بهره برداری رسیده و شرکت موفق گردید پروانه بهره برداری در این زمینه اخذ نماید و اندوخته توسعه و تکمیل به سرمایه شرکت منتقل گردید با ایجاد تنوع در مدل‌های تولید ماشین لباسشوئی شرکت توانست از چالشهای قیمت لباسشوئی در بازار بطور نسبی مصون بماند . قابل ذکر است تولید سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ بمیزان ۳۲ درصد افزایش داشته و همچنین میزان فروش لباسشوئی در سال ۸۳ نیز نسبت به سال ۸۲ بمیزان ۲۲٪ افزایش داشته است .

۴- آموزش و تضمین کیفیت

یکی از مسائلی که در امر تولید و توزیع قابل توجه میباشد موضوع کیفیت و مرغوبیت کالا است مسئولین اجرایی شرکت همواره سعی و کوشش مینمایند تا بر کیفیت محصولات افزوده و به استانداردهای جهانی نزدیکتر شوند تا بتوانند با محصولات مشابه خارجی به رقابت پردازند و لذا بهمین مناسبت شرکت همه ساله علاوه بر حضور فعال در نمایشگاهها جهت بررسی امور صادرات ، تعدادی از طراحان و مهندسين خود را جهت افزایش سطح دانش فنی و تکنولوژی و نو آوری و آشنایی با بازارهای تولید جهانی به نمایشگاهها اعزام میدارد شرکت با اتکاء بر کیفیت تولیدات خود رضایت مشتریان را سر لوحه کار خود قرار داده است . همچنین جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرسنل ، کارکنان خود را جهت گذراندن دوره های آموزشی در زمینه های مورد نیاز شرکت به موسسات و آموزشگاهها اعزام میدارد.

۵- ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان

هیئت مدیره آبسال مفتخر است که بیان فعالیت یکساله شرکت را بشرح پیوست (شامل ترازنامه - صورت سود و زیان و تقسیم سود) تقدیم و تقاضای تصویب آنرا بشرح زیر بنماید :

ریال

ریال

سود قابل تقسیم و تخصیص (خالص)

۲۹,۹۶۰,۰۱۵,۴۶۲

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اندوخته قانونی

۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود سهام پیشنهادی

۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود تقسیم نشده

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پاداش هیات مدیره

۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع

۱۰,۰۱۵,۴۶۶

سود انباشته نقل به سال بعد

۶- امور رفاهی کارکنان

مدیریت شرکت علاوه بر تنظیم برنامه های تولید و فروش ، همواره در جهت رفاه حال کارکنان به مناسبتهای گوناگون ، اقداماتی مناسب با امکانات موجود بعمل میآورد . در اینجا ضمن تشکر و قدردانی از کارکنان و همکاری متقابل انتظار دارد کارکنان موقعیتهای را بهتر از گذشته مورد توجه قرار دهند و از فرصتهای ایجاد شده در جهت امر تولید و کیفیت کالا کوشاتر از قبل باشند .

۷- استقبال از تولیدات جدید

مدیریت شرکت همواره سعی مینماید تا از طریق تحقیق و بررسی بازار نیاز مصرف کنندگان در تولیدات جدید پیشقدم باشد تا بتواند بر تنوع تولیدات خود بیافزاید .

۸- جایگزین نمودن ماشین آلات جدید بجای ماشین آلات فرسوده

از آنجائیکه عمر مفید بعضی از ماشین آلات و دستگاههای مستقر در کارخانه اتمام و یا در حال اتمام می باشد و طبیعتاً رفته رفته هزینه های سنگینی را جهت تعمیرات به شرکت تحمیل خواهند نمود . لذا مسؤولان شرکت جهت پویائی و تداوم تولید و استفاده از دانش فنی و تکنولوژی روز در امر تولید ، با بررسی دقیق اطلاعات جمع آوری شده از نمایشگاههای مختلف و نیز با تکیه بر تجارب گذشته با خریداری ماشین آلات مدرن و جایگزین نمودن آنها بجای ماشین آلات فرسوده اقدامات خود را شروع نموده اند و این روند همچنان ادامه خواهد یافت تا خط تولید بتواند بطور مستمر و پویا به کار خود ادامه دهد . قابل ذکر است که در سال ۱۳۸۳ مبلغ ۳۵۴۶۱۱/۹۲ دلار و ۶۰۷/۸۴۹/۰۹ یورو جهت خرید ماشین آلات پرداخت شده است .

۹- خرید زمین در شهر صنعتی کاوه

در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید زمینی به مساحت ۵۰,۰۰۰ متر مربع در جوار کارخانه فعلی در شهرک صنعتی کاوه جهت گسترش و ایجاد فعالیتعای جدید باقیمت مناسب خریداری نماید .

۱۰- سایر موارد

الف - سایر مواردیکه لازم میدانند باستحضار مجمع عمومی صاحبان سهام برسد بشرح است :
شرکت ثبات رویه حسابداری خود را که اساس آن با سال مالی قبل یکنواخت بوده حفظ نموده است

ب- در اجرای مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت موارد ذیل باطلاع میرسد.

۱- ساخت در پوش شیر و آبکاری قطعات جهت اوصاف و همئین ساخت شیر آلات گازی و فنر توسط اوصاف برای آبسال که پس از بررسی و استعلام قیمت نسبت به انعقاد قرار داد اقدام شده است .

۲- خرید کارتن از شرکت صنایع بسته بندی ایران

۳- خرید سرامیک از شرکت سرامیک طوس

۴- خرید رنگ از شرکت آبرنگسازان

موارد فوق کتبا به بازرس قانونی گزارش شده است .

ج- هیئت مدیره در راستای انجام رسالتهای اجتماعی خود جهت کارهای خدایسندانه و عام المنفعه جامعه معادل مبلغ /۲۴۰ میلیون ریال در سال ۱۳۸۳ به موسسات خیریه و عام المنفعه ،مساجد ،مدارس ،بیمارستانها و آسایشگاه سالمندان کمکهای نقدی و غیر نقدی داشته است .

د- در جهت اجرای مکانیزه نمودن سیستم حسابداری صنعتی با شرکت همکاران سیستم مذاکرات کافی صورت گرفته که پس از باجرا در آمدن سیستم جامع حسابداری نسبت باجراي آن اقدام خواهد شد .

قرار داد لازم منعقد گردیده و مراحلی از سیستم جامع نیز بمرحله عمل در آمده است و امیدواریم هر نه زودتر با استقرار سیستم جامع این مشکل م برطرف شود .

۱۰- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل

بمتابعت از مقررات خواهشمند است نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۴ هجری شمسی و همچنین تعیین حق الزحمه آنان اتخاذ تصمیم فرماید .

۱۱- انتخاب هیات مدیره

با توجه به انقضای دوره ماموریت و نیز به تبعیت از مقررات قانونی خواهشمند است نسبت به انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و همچنین تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره اتخاذ تصمیم فرماید .

۱۲-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

بمطابعت از مقررات قانونی خواهشمند است نسبت به تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت اتخاذ تصمیم فرمایید .

با تشکر - هیئت مدیره
آبسال (شرکت سهامی عام)

رامین حکیم

مصطفی نیری

گودزر حکیم نژاد
نژاد

علی میرزاپور

ابولحسن الطافی

آبسال
شرکت سهامی عام

گزارش هیات مدیره
به
مجامع عمومی عادی و فوق العاده

مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۴

سال مالی ۱۳۸۳
