

“АРПЕЗОС БУС - 2000 ”АД

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
И
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА
2011 г.**

**24.02.2012 г.
гр.Кърджали**

АРПЕЗОС - БУС 2000 АД

Съвет на директорите

**Тенчо Христов Лилянов
Величко Христов Минев
Иван Кирилов Капсъзов**

Изп. директор

Иван Капсъзов

Съставител

Мария Стоянова

Адрес на управление

гр. Кърджали, бул. България 94

Одитор

**д.е.с. Маргарита Димитрова
регистриран одитор**

ДОКЛАД
НА РЪКОВОДСТВОТО НА АРПЕЗОС БУС 2000 АД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2011

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 24.02.2012 Г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

*НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН*

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Фирмено наименование: Арпезос бус 2000 АД

Предмет на дейност: инвестиционно изкупуване на държавна собственост

Изпълнителен директор: Иван Кирилов Капсъзов

Регистриран офис: Кърджали, бул. България № 94

Клонове: няма

Правен консултант: Ани Хаджиева

Одитор: д.е.с. Маргарита Димитрова – регистриран одитор

Отговорност на ръководството: Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад съдържа информация за събития настъпили през годината, за тяхното влияние върху финансовия отчет, основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството, както и информация за сделки между свързани лица.

Общо състояние и развитие на Арпезос бус 2000 АД гр.Кърджали през 2011г.

АРПЕЗОС БУС 2000 АД е дружество, създадено през м. май 1999 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, бул.България № 94. Съдебната регистрация на дружеството е от 1999г., решение №431/26.05.1999г. на Кърджалийски окръжен съд.

Съгласно §4, ал.1 от Закона за Търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 108080405.

Регистрираният предмет на дейност е инвестиционно изкупуване на държавната собственост, търговско представителство и посредничество и др.

През 2011г. дружеството не е извършвало дейност и не е реализирало приходи.

АРПЕЗОС БУС 2000 АД има едностепенна система на управление.

Управителните органи на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Основният капитал на Дружеството към 31.12.2011г. е 51,000 лева разпределен в 51,000 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на акция 1 лв. Акционери са:

° Тенчо Христов Лилянов	61.53%
° Величко Христов Минев	20.44%
° Иван Кирилов Капсъзов	12.00%
° Други	6.00%

Всички акционери имат равни права. Всяка притежавана акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Същите участват при вземане на важни решения като: приемане на годишния финансов отчет на дружеството, избор на дипломиран експерт-счетоводител и освобождаване на членовете на съвета на директорите и определяне на възнагражденията им и др. Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата и мястото и дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите е в състав:

- Тенчо Христов Лилянов - председател на СД
- Величко Христов Минев - член на СД
- Иван Кирилов Капсъзов - член на СД

Дружеството се управлява от Изпълнителния директор Иван Кирилов Капсъзов.

Финансовият отчет на АРПЕЗОС БУС 2000 АД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни (СС), утвърдени от Министерския съвет с Постановление № 46/21.03.2005 г. в сила от 01.01.2008 г.

Финансова информация

Разходите за 2011 г. са 1 хил. лв., представляващи разходи за външни услуги.

Към 31.12.2011г. активите на АРПЕЗОС БУС 2000 АД са в размер на 96 хил. лв. и представляват: 94 хил. лв. вземания по предоставени заеми на свързано дружество и 2 хил. лв. парични средства в брой.

През отчетния период собствения капитал възлиза на 96 хил. лв., от които 51 хил. лв. – основен капитал, 5 хил. законови резерви, 41 хил. други резерви и 1 хил. лв. текуща загуба.

Информация по чл. 187 „Д“ и чл. 247 от Търговския закон

А.Разкриване на информация по чл. 184 "Д" от ТЗ.

Към 31 декември 2011 г. регистрираният капитал на Арпезос бус 2000 АД е в размер на 51 хил.лв., разпределен на 50,000 поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев.

Акционери са:

◦ Тенчо Христов Лилянов	61.53%
◦ Величко Христов Минев	20.44%
◦ Иван Кирилов Капсъзов	12.00%
◦ Други	6.00%

Б.Разкриване на информация по чл. 247 ,ал.2от ТЗ.

1.Възнаграждения получени общо през годината от членовете на Съвета на

директорите

Към 31.12.2011 г. Арпезос бус 2000 АД се управлява от съвет на директорите в състав:

- Тенчо Христов Лилянов - председател на СД
- Величко Христов Минев - член на СД
- Иван Кирилов Капсъзов - член на СД

През отчетния период не са начислявани и изплащани възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

2.Участие на членовете на съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества иби кооперации като прокуристи ,управители или членове на съвета на директорите

Тенчо Христов Лилянов, член на Съвета на директорите

Тенчо Христов Лилянов Едноличен собственик на капитала на ФИКС ЕООД, с ЕИК126092220,гр.Хасково.

Тенчо Христов Лилянов притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- ВИТ ООД, с ЕИК 108551031, гр. Кърджали
- ЕКО ПРЕС ООД, с ЕИК 125531718, гр. Попово
- ЛИЗИНГ-ТАКСИ ООД, с ЕИК 126142278, гр. Хасково
- КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 ООД, с ЕИК 108066672, гр. Кърджали
- ФОРУКОМ АД, с ЕИК 12669654, гр. Хасково
- ЯНТРА-ТРАНСПОРТ АД, с ЕИК 814255710, гр. Горна Оряховица
- АРПЕЗОС БУС ООД, с ЕИК 108080405, гр. Кърджали

Тенчо Христов Лилянов участва в управителните и/или контролни органи на следните дружества:

- КАРОЛИНА ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК 126618873, гр. Хасково, Управител;
- ФИКС ЕООД, ЕИК 126092220, гр. Хасково, Управител;
- ФИНАКОРП ООД, ЕИК 126129683 гр. Хасково, Управител;
- АРПЕЗОС БУС ООД, ЕИК 108034258, гр. Кърджали, Управител;
- ЛИЗИНГ-ТАКСИ ООД, ЕИК 126142278, гр. Хасково, Управител;
- ФУТУРА ПРОПЪРТИС ДЗЗД гр. Хасково, Управител;
- ФАКТ ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД гр. Хасково, Управител;
- ЛАНДМАРК ДЗЗД, Управител;
- ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 836034051, гр. Хасково, Управител;
- ВАРИАНТ 2000 ООД, ЕИК 126530423 ,гр. Хасково, Управител;
- ФОРУКОМ АД, ЕИК 126669654, гр. Хасково, председател на Съвета на директорите;
- ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, с ЕИК 126722797, гр. Хасково, член на Съвета на директорите
- ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕННОСТ АД, с ЕИК 836143549, гр. Харманли, председател на Съвета на директорите;

- ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, ЕИК 126729838, гр. Хасково, член на Съвета на директорите;
- АРПЕЗОС БУС – 2000 АД, ЕИК 108080405, гр. Кърджали, член на Съвета на директорите;
- КАРАДЕРЕ АД, ЕИК 131175835, гр. София, член на Съвета на директорите;
- ТИТАН АЕС АД, ЕИК 131307870, гр. София, член на Съвета на директорите;
- ХАРМАН АД, ЕИК 126137797, гр. Харманли, член на Съвета на директорите;
- БКС - ДИМИТРОВГРАД – КОНСОРЦИУМ АД, ЕИК 200610991, гр. Димитровград, член на Съвета на директорите;
- ЗАГОРА ФИНАКОРП АД, ЕИК 123122384, гр. Стара Загора, член на Съвета на директорите;
- ББТ ПРОДЖЕКТС АД, ЕИК 121296169, гр. София, член на Съвета на директорите;
- „ЕКО-НЕО ГРУП“ АД, ЕИК 126741534, гр. Димитровград, член на Съвета на директорите;

Величко Христов Минев, член на Съвета на директорите

Величко Христов Минев е собственик и представляващ ЕТ ВИД - ВЕЛИЧКО МИНЕВ, ЕИК108521700, гр.Кърджали .

Величко Христов Минев притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- КЪРДЖАЛИ ФИЛМ 98 ООД, ЕИК 108066672, гр. Кърджали
- ВИТ ООД, ЕИК 108551031, гр. Кърджали
- АРПЕЗОС БУС ООД , ЕИК 108034258, гр.Кърджали
- ХАРМАН АД , ЕИК 126137797, гр.Харманли

Величко Христов Минев има участие в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- АРПЕЗОС БУС ООД, ЕИК 108034258, гр. Кърджали, Управител;
- НЕО-ТИТАН ООД, ЕИК 126629777, гр. Димитровград, Управител;
- КОНСОРЦИУМ МАРКЕТ ИНВЕСТ ООД, ЕИК 108557326, гр. Кърджали, Управител;
- ОЛ РОУД ГРУП ООД, ЕИК 104671834, Управител;
- БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО ЕООД, ЕИК 836144284, Управител;
- ЕКО-НЕО ГРУП АД, ЕИК 126741534, гр. Димитровград, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

- БКС - ДИМИТРОВГРАД – КОНСОРЦИУМ АД, ЕИК 200610991, гр. Димитровград, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- ЕКО – ТИТАН ГРУП АД, ЕИК 200145389, гр. Смолян, член на Съвета на директорите;
- АРПЕЗОС БУС-2000 АД, ЕИК 108080405, гр. Кърджали, член на Съвета на директорите;
- ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, ЕИК 126729838, гр. Хасково, член на Съвета на директорите;
- ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕННОСТ АД, ЕИК 836143549, гр. Харманли, член на Съвета на директорите;
- АГРО- ИНВЕСТ 2001 ЕООД , ЕИК 201317087, гр.Хасково,Управител;
- НЕО-ТИТАН ДИМИТРОВГРАД –ТИТАН- КЛИНЪР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, ЕИК 126749141, гр.Димитровград ,Управител;
- ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ, ЕИК 126722797, гр. Хасково, член на Съвета на директорите;
- „КОНСОРЦИУМ МАРКЕТ ИНВЕСТ” ДЗЗД,С ЕИК 108557326,гр.Кърджали,Представляващ;
- „БКС-ТИ ВИ БИ – МЕТАЛИК” ДЗЗДС, с ЕИК 176046154,гр.Димитровград, Представляващ;
- „ПЪРВОМАЙ 2011” ДЗЗД , с ЕИК 176084653,гр.Димитровград,Представляващ;
- „ЕКО СВЯТ 1 „ ДЗЗД, с ЕИК 176078141,гр.Хасково,Представлящ;
- „ЕКО ХИДРО СВЯТ” ДЗЗД, с ЕИК 176165087,гр.Хасково,Представляващ;

Иван Кирилов Капсъзов, изпълнителен директор

Иван Кирилов Капсъзов участва в управителните и/или контролни органи на следните юридически лица:

- АРПЕЗОС БУС 2000 АД - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

Наличие на клонове

Дружеството няма клонове.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2012 година ръководството на дружеството няма намерение за реструктуриране дейността на дружеството - планира през 2012 г. то да запази обема и обхвата на своята дейност.

Информация за висящи съдебни производства

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания.

Доклада за дейността от страници 1 до 7 е одобрен за издаване от Изпълнителния директор и е подписан от негово име на 24.02.2012 год.

24.02.2012 г.

Изп.Директор:



И.Капсзюв