

МА ХОЛДИНГ АД

КЪМ

Е И К:

821151807

31-Декември-12

Приложение №1 към СС 1

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		93	93
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		44	44
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		732	675
1. Земи и сгради, в т.ч.:		311	325	Общо за група ІV :		776	719
--- земи		5	5	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		306	320	--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		424	492	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		105	23	Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(52)	67
Общо за група ІІ :		840	840	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		817	879
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група		852	852	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		39	39	--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни иввестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				1. Облигационни с отпусковане на конвертируемите в т.ч.			
Общо за група ІІІ :		891	891	до 1 година			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1731	1731	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		978	942
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		904	942
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		74	
1. Материали и суровини		2	1	3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		7		над 1 година		2	20
--- продукция		7		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	20
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				до 1 година			
Общо по група І :		9		над 1 година			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		256	38	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			33	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		181	
над 1 година				до 1 година		181	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		7	43	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		263	114	до 1 година			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		44	28
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		4	4
3. Други инвестиции				до 1 година		4	4
Общо по група ІІІ :				над 1 година			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- към персонала, в т.ч.:		9	6
1. Парични средства в брой		3	1	до 1 година		9	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	6	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		8	4
Общо по група ІV :		13	7	до 1 година		8	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		285	122	--- данъчни задължения, в т.ч.:		23	14
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		6	16	до 1 година		23	14
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2022	1889	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		1205	990
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		1131	990
				над 1 година		74	
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2022	1869
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 10.03.2013

Съставител:

/Александра Димитрова/

Ръководител:

/Цветан Христо Петков/

0003
Михаил
Димитров
Регистратор-одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МА ХОЛДИНГ АД

към 31. 12. 2012 година

ЕИК:

821151807

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		869	602	а) Продукция		54	1430
а) суровини и материали		366	318	б) Стоки			3
б) външни услуги		503	284	в) Услуги		1541	1427
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		213	186	2. Увеличение на зап.продукция и НП		7	
а) разходи за възнаграждения		188	160	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		30	26				
- осигуровки, свързани с пенсии		19	17	4. Други приходи, в т.ч.:		23	2
4. Разходи за амортизация и обезценка		111	107	- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		111	107	ОБЩО приходи от оперативна дейност		574	1432
- разходи за амортизация		111	107	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч.:		419	373	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:		67	
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	1	- прих.от участия в предпр.от група		67	
б) провизии				- други			
в) други		418	372				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1617	1268				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		5	3	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		5	3	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		70	93	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		55	73	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		15	20	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		67	
8. Печалба от обичайната дейност			68	8. Загуба от обичайната дейност		(84)	
9. Извънредни разходи			3	9. Извънредни приходи		2	2
Общо Разходи		1692	1367	Общо Приходи		1649	1434
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			67	10. Счетоводна Загуба		(52)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)			67	11. Загуба (балансова)		(52)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1692	1434	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11.)		1692	1434

Дата : 10.03.2013

Съставител:

/Александър Марков Марков

Ръководител:

/Цветан Христов Цветков/

0003 Михаил Динев
Регистрян одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МА ХОЛДИНГ АД

за 2012 год.

ЕИК:
821151807

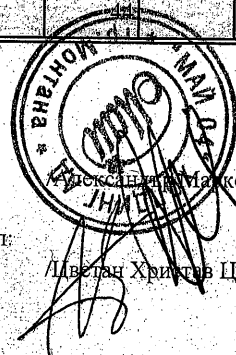
Приложение № 4 към СС 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразп. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	93			44			675			67	879
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :							67				67
--- увеличения							67				67
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(52)	(52)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							(10)			(67)	(77)
Салдо към края на отчетния период	93			44			732			(52)	817
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	93			44			732			(52)	817

Дата : 10.03.2013

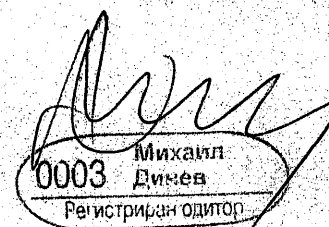
Съставител:



Александър Марков Марков/

Ръководител:

Димитър Христофоров/



0003 Михаил Димев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МА ХОЛДИНГ АД

01.01.2012 - 31.12.2012

Е И К:

821151807

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3419	3158	261	3016	2787	229
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		220	(220)		184	(184)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)	1	6	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3419	3407	12	3017	2977	40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		111	(111)		62	(62)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		111	(111)		62	(62)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1111	904	207	1107	987	120
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		55	(55)		73	(73)
Плащания на задължения по лизингови договори		27	(27)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.		5	(5)		3	(3)
Други парични потоци от финансовата дейност		15	(15)		20	(20)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1111	1006	105	1107	1083	24
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4530	4524	6	4124	4122	2
Д. Парични средства в началото на периода			7			5
Е. Парични средства в края на периода			13			7

Дата : 10.03.2013

0003 Михаил Дичев
Регистриран одитор

Съставител:
Александар Марков Марков/
Ръководител:
Цветан Христов Цветков/

До
акционерите на
„МАЙ 04 ХОЛДИНГ“ АД

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „МАЙ 04 ХОЛДИНГ“ АД, включващ счетоводен баланс към 31 декември 2012 г., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие със *Счетоводните стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия* се носи от ръководството на предприятието. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Одиторско мнение

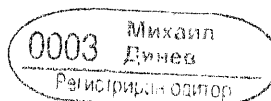
В резултат на това, удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на предприятието към 31 декември 2012 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие със *Счетоводните стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия*.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2012 г. В резултат на това удостоверяваме, че представеният от ръководството доклад за дейността е в съответствие с финансовия отчет.

19 март 2013 г.
София, ул. „6-ти септември“ № 3

Регистриран одитор, диплом 0003:



/Михаил Динев/

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Към годишния финансов отчет на "Май 04 Холдинг" АД към 31.12.2012г.

"Май 04 Холдинг" АД гр. Монтана е правопреемник на "Май" АД гр. Монтана регистрирано в монтанския окръжен съд по фирмено дело 971.93 год.

Съгласно решение на общото събрание на "Май" АД от 2004 год. бяха създадени две дъщерни акционерни дружества "Май Централа" АД и "Май Хале" АД с капитал по 50 хиляди лева.

Капиталът на двете дружества е изцяло (100%) собственост на "Май 04 Холдинг" АД. На същото събрание се взе решение след регистрирането на двете дъщерни дружества да се преобразува и "Май" АД в холдингова структура под наименованието "Май 04 Холдинг" АД.

Двете дъщерни дружества бяха създадени за улеснение на управлението на производствата и по-голяма гъвкавост при изпълнение на поръчките, както и оптимизация на персонала както в дружествата така и в холдинговата структура.

В холдинга с численост около двадесет човека останаха отделите за оптимизация на кройките (НЕИМ), отдел внос-износ, счетоводна отчетност и др. дейности, които извършват обслужване и на двете дъщерни дружества, а цялата производствена дейност е в компетентността на "Май Централа" АД и "Май Хале" АД. Те са и производители и износители на готовата продукция, което позволява по-бърза адаптация и реагиране на ежедневните проблеми в производството.

Всички дружества в холдинговата структура са с едностепенна система на управление и се управляват от съвета на директорите.

Както се разбира от гореизложеното основният предмет на дейност на дъщерните дружества с производството и търговията с готови дамски облекла, а холдинга се занимава главно с управлението на средствата и кредитите и извършва услуги на двете дружества.

Както е видно от гореизложеното една от задачите на холдинга е воденето или на счетоводна и финансова политика общо за холдинговата структура (включително и дъщерните дружества).

През отчетната 2012г. счетоводната политика на холдинговата структура беше в съответствие с принципите заложиени в закона за счетоводството и счетоводните стандарти за малки и големи предприятия.

При съставянето на отделните стопански операции винаги е отчитано предимството на съдържанието пред формата; отражението на съответната операция върху финансовия резултат е бил с приоритет пред формата на първичния счетоводен документ, основание за даденото счетоводно записване.

Същевременно стриктно сме се придържали към принципа на документалната обосновааност на стопанските операции- основание за съставянето на дадена операция беше наличието на първичен документ.

Задължително се спазваха и принципите на независимост между отделните отчетни периоди, както и непрекъснатата връзка между тях.

При провеждане на счетоводната политика с приоритет се ползваха и принципите на предпазливостта при съставяне на периодичните отчети и годишния счетоводен отчет и принципа на текущото и своевременно начисляване на приходите и разходите при тяхното възникване.

Спазването на горепосочените принципи, както и другите заложиени в Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти и придържането ни към изискванията за не променяне методите на оценка на активите и пасивите през отчетния период при тяхното придобиване и разходване ни позволиха да представим една вярна и честна картина за състоянието на дружеството и дейността му през отчетната 2012 год.

АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

След обособяването на дъщерните дружества в холдинговите структури машините и съоръженията им бяха предоставени за изпълнение на производствените поръчки, част от новозакупените машини и съоръжения са в патримониума на дружествата съответно "Май Централа" и "Май Хале".

Съществуващите от преди сгради и машини и съоръжения са в патримониума на холдинга "Май 04".

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им.

Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване.

През изминалата година амортизационните отчисления на Д.М.А. бяха формирани по линеен метод, както и в предходния отчетен период, което дава възможност за съпоставимост на данните.

Считаме, че за нашия тип оборудване и целогодишното му равномерно натоварване, този начин на формиране на амортизациите е най-правилен.

В годишната данъчна декларация със счетоводната амортизационна квота е увеличен финансовият резултат, а с данъчната амортизационна квота е намален счетоводния финансов резултат, както са изискванията на чл.54 ал.1 и ал.2 от ЗКПО.

ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ, ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЧУЖДА ВАЛУТА

Преоценка на отчетната стойност на материалните запаси, наличните стоки и готова продукция през отчетния период не е правена. Стриктно се спазва принципа на историческата цена. При потребление материалните запаси се изписват по средно претеглени цени за влягане в производството като периода на актуализация е един месец.

По същия начин се отчита и изразходването на чуждата валута като периода на актуализация на средно- претегления курс на изписване също е един месец.

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 година.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 год. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Приходите се признават към момента на издаване на фактурите за реализация на готовата продукция. Това е по принцип датата на експедиция на готовите облекла.

Основният капитал на дружеството в края на настоящия отчетен период е в размер 93 000 лв.(деветдесет и три хиляди) разпределен на 93 000 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Основният капитал по баланс съответства на актуалната съдебна регистрация и е изцяло внесен.

През 2012год.акциите на „Май-96” АД гр.Монтана са придобити от ВИА ВИДА ООД гр.София /40934бр./,което представлява четиредесет и четири процента от общия брой акции./

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА НА ХОЛДИНГА

След създаването на дъщерните дружества и започването на активното им функциониране от началото на 2005 год. има регулярни почти ежедневни взаимоотношения (търговски и финансови) между отделните дружества в рамките на групата.

Взаимоотношенията с “Май Централа” и “Май Хале” се държи сметка за свързаността на тези юридически лица помежду им и с холдинговото дружество съгласно търговския закон и другите материални закони (ЗКПО ЗДДС и т.н.)

Спазват се правилата за неотклонение от пазарните цени при сделките между тях и ненарушаване основните принципи на пазарната икономика и конкуренцията.

Към 31.12.2012 година дружеството има задължения по банкови кредити за оборотни средства както следва:

А. ОББ

- кредитна линия за 200 хил. EUR
- кредитна линия за 320 хил. EUR

Обезпечение са сгради на дружеството в централата в гр. Монтана.

Разходите и приходите за бъдещи отчетни периоди са отразявани като сме се съобразявали със счетоводните принципи на предпазливостта, предимството на съдържанието пред формата и принципа на текущото начисляване. При нас това са незначителни суми.

Няма отразени в счетоводния отчет събития, постъпили по време на изготвяне на счетоводния отчет, както и между датата на съставянето му и срока на представянето, поради което няма и изменение на финансовия резултат във връзка с такива събития.

Съставител на ГСО:.....
/Ал.Марков/

Изп.Директор:.....
/инж.Цв.Цветков/

“ МАЙ 04 ХОЛДИНГ” АД - ГР. МОНТАНА

О Т Ч Е Т

за

Дейността на Съвета на Директорите на “Май 04 Холдинг” АД
през 2012 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
АКЦИОНЕРИ НА “МАЙ 04 ХОЛДИНГ” АД

Добре дошли на редовното общо събрание на нашето акционерно дружество.

Днес 29.05.2013 г. съгласно покана № 20130419135817 вписана в „Агенцията по вписвания”. се провежда редовното отчетно изборно събрание на дружеството за 2012 година. Това е 19-то общо събрание на “Май” АД от създаването му през 1996 г. и преобразуването му през 2004 г. в холдингова структура.

Както знаете от 03.01.2011 г. Холдинга АД е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.

Основният капитал на „Май 04 Холдинг” АД е 93000 / деветдесет и три хиляди/ лева с номинал по 1 /един/ лев акция.

Основния капитал по баланса на дружеството е изцяло внесен и записан.

Четиридесет и четири процента /44%/ от акциите на дружеството са собственост на ВИА ВИДА ООД гр. СОФИЯ.

И 2012 година бе белязана и протече под знака на световната икономическа криза. Основната цел на ръководството на Холдинга бе да подсигури работа на двете дъщерни дружества – „Май Централа” и „Май Хале”.

Основни наши партньори бяха фирмите от Италия и Франция.

Вие сте чували за фирма „България Манифекчърс”, фирма „Котелак” и фирма „OUI”. Това са трите основни фирми през 2012 г., с които работихме. За съжаление през 2012 г след края на сезона пролет-лято т. е. от м. април фирма „OUI” преустанови взаимоотношенията с „Май Централа” и „Май Хале” Причини много. Но факта си е факт.

През отчетната 2012 година двете дъщерни дружества са произвели 330 186 бр. облекла за 3592 хил. лева.

По дружества резултатите са следните

	Май Централа			Май Хале		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ст. продукция х. лв.	2312	2557	2226	882	1111	1194
натура бр.	191166	190676	169040	91464	106609	127846

Това са ...330186. броя за3592 хил. лева.

През отчетната 2012 год. се поради идеята да произвеждаме търговски мостри за фирма „Котелак”. Понеже изработката обхваща периода когато текущият сезон е в разгара си стигнахме до извода, че трябва създадем ново звено.

Мислехме, че 12-14 човека ще могат да се справят. Имахме идея да увеличим съществуващото звено към „Май Централа”.
В последствие по стечение на обстоятелствата фирма „Бигъл” Берковица затвори от гръцките собственици. Именно една част от работниците начело с организатора по производство Анка Соколова станаха основа на новото звено.

Пробвахме го за колекцията пролет-лято 2012- 2013 год.
Това бяха отговорни работници и се справихме със задачите.
Изработихме и търговските мостри за сезон есен- зима 2012-2013 год.
В периода, когато няма колекции работят модели с малки серии от редовното производство.

Реализира се и още една блазнаща идея.

Е ли възможно да осъществим транспорта до Франция за фирма „Котелак”?

Решихме да пробваме и това вече е факт.
С два буса – Ситроен и Фиат се извършва тази дейност. Остава да решим въпроса и за транспорта с М.Д.Н.. Може би е необходимо да вземем още един лизингов бус за вътрешният транспорт в България.
Продължи работата и по разработване на модели за холандската фирма „Северен вятър”. Изпълнихме и малко редовно производство.
Получи се лоша реализация на един от моделите.

През 2013 година разработихме само търговски мостри.

През 2013 год. водим разговори с нова френска фирма .-
Идеята е да разработваме сака и да правим готов продукт в пълната гама-сака, поли и панталони.

Предстои тестови поръчки.

Анализ на произведените облекла по фирми в натура и валута за 2012 год.

по ред	фирма	н а т у р а		стойност	
		брой	процент	хил.лева	процент
1	Българскиан Манифекчърс	100035	35. %	1224.62.	35%
2	Макс Мара	72418	25. %	809.16	23.12%
3	Котелак	58837	20%	748.42	21.39%
4	OUI	10567	3,7%	172.16	4.92%
5	Други		16,3%		15.6%
		285138		3499.16	

Всичко 330186 броя облекла

За Централата -169040 броя по фирми

За Халето - 127846 броя по фирми

За Холдинга - 33300 броя по фирми

Видно е ,че процента за Италия е около 60,за Котелак 20 и за останалите 20%.Горе долу такава е ситуацията и за текущата година.

За текущата година основни фирми, с които работим са три – две италиански и една френска.

- „България Манифекчърс”

- „Макс Мара”

- „Котелак”

Нови на хоризонта не се появяват. Малко облекла работим с платформата „Диматекс“ на Тексар и епизодично чрез „Ина текс“ за Англия.

В „Май 04 Холдинг“ АД през 2012 година са работили 24 служители.

„Май 04 Холдинг“ АД има едностепенна структура – съвет на директорите.

Той се състои от 5 члена.

- Александър Марков – Председател
- инж.Цветан Цветков – Изп.Директор
- Христо Цветков - член
- Мирослав Марков - член
- Виктор Рашев - член

Представява се заедно или по отделно от Александър Марков и Цветан Цветков.

Месечното възнаграждение на СД е две средно месечни заплати на холдинга.

За отчетния период няма изменение в броя на акциите на холдинга. Те са 93 000 броя. Няма емитирани нови акции и не са прехвърляни акции между членовете на СД или други акционери. Свързани лица сме с „Май 96“ АД – приватизационно дружество на „Май“ АД.

Членовете на СД не са станали през отчетния период притежатели на други акции или облигации от други дружества.

Запазено е участието в други акционерни дружества:

- инж.Цв.Цветков-член на СД на „Май Централа“ ЕАД-Председател
- инж.Цв.Цветков-член на СД на „Май Хале“ ЕАД –зам. Председател
- Ал.Марков – член на СД на „Май Хале“ ЕАД – Председател
- Ал.Марков – член на СД на „Май Централа“ ЕАД – зам.Председател

През отчетния период няма сключени договори в нарушение на чл.240 от ТЗ.