

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 2012

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 25.02.2013 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 финансов 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 2012г.

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 2012г. 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 31.12.2012г. 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 2012 г. са 1 хил. лв., представляващи разходи за външни услуги.

Към 31.12.2012г. активите на АРПЕЗОС БУС 2000 АД са в размер на 95 хил. лв. и представляват: 94 хил. лв. вземания по предоставени заеми на свързано дружество и 1 хил. лв. парични средства в брой.

През отчетния период собствения капитал възлиза на 95 хил. лв., от които 51 хил. лв. – основен капитал, 5 хил. законови резерви, 41 хил. други резерви, 1 хил. лв. Непокрита загуба от минали години 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 2012 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 31.12.2012 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.Кържали

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;
- ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 836034051, гр.Хасково, Управител;
- ВАРИАНТ 2000 ООД, ЕИК 126530423 ,гр.Хасково, Управител;
- ФОРУКОМ АД, ЕИК 12669654, 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

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;
- ЕВРОПЪТ 2005 ООД, с ЕИК 126658138,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;
- 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;
- ТИТАН КЛИНЪР ООД , с ЕИК 108530553,гр.Кърджали ,Управител;
- ЕКО СВЯТ 1 ДЗЗД, с ЕИК 176078141,гр.Хасково,Представящ;
- ЕКО ХИДРО СВЯТ ДЗЗД, с ЕИК 176165087,гр.Хасково,Представяващ;

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 2013 година ръководството на дружеството няма намерение за реструктуриране дейността на дружеството - планира през 2013 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 25.02.2013 год.

25.02.2013 г.

Изп.Директор:



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА АРПЕЗОС БУС 2000 АД
ГР. КЪРДЖАЛИ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **АРПЕЗОС БУС 2000 АД** (Дружеството), включващ счетоводния баланс към 31 декември 2012 година, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения и информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия на Република България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

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 бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и 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 получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2012 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия на Република България.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2012 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 25 февруари 2013 година се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2012 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия на Република България.

Маргарита Георгиева Димитрова
Регистриран ДЕС

25 февруари 2013 година
ул. Шандор Петьофи 1
гр.Димитровград, България

