

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „Харманлийска керамика“ АД ЗА 2011 Г.

Търговското дружество е учредено през 1989г. в гр.Харманли, с решение от 12.06.1989г., на Хасковския Окръжен Съд и е вписано в Регистъра за търговските дружества по ф.д. № 9/1989г., том 1, стр.42, парт.№ 9. Седалището и адресът на управление на дружеството е град Харманли, ул. "Трети март" № 14

Предметът на дейност на дружеството се състои в производство на керамични блокове за зидария /блок 3,85/.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на Директорите са: „Българска лизингова компания“ЕАД с представител Хараламби Борисов Анчев, „Инкомс инструменти и механика“АД с представител Пирин Василев Атанасов и „Бистрец“ АД с представител Николай Анатолиев Пенев. Дружеството се управлява от „Бистрец“ АД с представител Николай Анатолиев Пенев – изпълнителен директор.

I. Развитие на дейността и състояние на дружеството

За 2011 г. финансовият резултат е загуба в размер на 613 хил.лв. Финансовото състояние на дружеството е нестабилно, поради общата финансова криза, което осезателно намали търсенето на произвеждания продукт.

Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2011 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Основни параметри на годишния финансов отчет

A. Разходи на дружеството

През отчетната 2011 г. в дружеството са извършени разходи в размер на 1 095 хил.лв., които представляват разходи за оперативна дейност и включват: разходи за материали - 15 хил.лв, разходи за външни услуги - 29 хил.лв, разходи за персонала - 118 хил.лв., разходи за амортизация - 61 хил.лв., други разходи, в т.ч. балансова стойност на продадените активи / въглеродни емисии/ – 133 хил.лв., разходи за брак на ДМА- 29 хил.лв, разходи за местни данъци и такси- 18 хил.лв., други разходи-13 хил.лв. и изменение на запасите от продукция и незавършено производство – 72 хил.лв.

Финансовите разходи са в размер на 628 хил.лв. и представляват отрицателни разлики от промяна на валутните курсове в размер на 5 хил.лв. и загуби от сделка с покупко-продажба на акции в размер на 623 хил.лв.

Като цяло може да се каже, че разходите на дружеството са се увеличили с около 101%.

Б. Приходи на дружеството

Приходите от дейността, които възлизат на 33 хил. лв., дружеството е реализирало единствено от продажби на керамични блокове. В сравнение с предходната финансова година приходите са намалели, което се дължи на влошената икономическа ситуация в страната.

В дружеството са отчетени приходи от финансираня в размер на 135 хил.лв. и други приходи, които представляват приходи от продажба на въглеродни емисии- 187 хил.лв., приходи от продажба на отпадъчно желязо в размер на 61 хил.лв., приходи от отписани задължения по неизплатени възнаграждения на СД, съгласно решение на ОСА- 48 хил.лв. и други отписани задължения в размер на 15 хил.лв.

В дружеството са отчетени и финансови приходи в размер на 3 хил.лв., които представляват приходи от лихви по предоставени депозити.

В. Финансов резултат на дружеството

В дружеството през 2011 г. е налице отрицателен финансов резултат в размер на 613 хил.лв.

За отчетната година в дружеството няма начислени отсрочени данъци.

Г. Активи на дружеството

Дълготрайните активи на стойност 1 333 хил.лв. заемат 78.74% от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:

- Дълготрайни материални активи в размер на 1 268 хил.лв или 74.90 %
- Дълготрайни нематериални активи в размер на 49 хил.лв или 2.89 %
- Отсрочени данъци в размер на 16 хил.лв или 0.95 %

Краткотрайните активи на стойност 360 хил.лв, заемат 21.26% от всички активи на дружеството и са структурирани както следва:

- Материални запаси в размер на 326 хил.лв или 19.26 %
- Вземания в размер на 31 хил.лв или 1.83 %
- Парични средства в размер на 3 хил.лв или 0.17%

Д. Пасиви на дружеството

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2011 г. е в размер на 1 489 хил.лв. или 87.95 % от общата сума на пасивите на дружеството и е разпределен както следва:

- Записан капитал – 175 хил.лв
- Резерви- 2 425 хил.лв
- Резултат от предходни периоди – (498) хил.лв
- Резултат за текущия период – (613) хил.лв

Краткосрочните пасиви на дружеството възлизат на 204 хил.лв (12.05% от общата сума на пасивите). Те включват задължения към доставчици в размер на 46 хил.лв, задължения към свързани лица, в т.ч. задължения по неизплатени възнаграждения на Съвета на директорите - 139 хил.лв, задължения към персонала – 3 хил.лв, данъчни задължения – 15 хил.лв. и други задължения в размер на 1 хил.лв.

II. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще насочва вниманието си към търсене на нови клиенти за разширяване на пазара си.

Дружеството счита, че и през следващата отчетна година ще успее да не прибегва до търсене на външно финансиране за покриване на текущите нужди на фирмата.

IV. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска и иновационна дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година също няма потребност дружеството да заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Информация по чл.187д от Търговския закон

През 2011 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции. Към 31.12.2011 г. дружеството не притежава собствени акции.

VI. Информация по чл. 247 от Търговския закон

1. Възнаграждения, получени общо през 2011 г. от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

През 2011 г. на изпълнителния директор са изплатени възнаграждения в размер на 9 хил. лв.

На останалите членове на Съвета на директорите не са изплащани възнаграждения.

2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на „Харманлийска керамика“ АД.

През 2011 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството не са придобивали и прехвърляли акции на „Харманлийска керамика“ АД.

3. Права на членовете на Съвета на директорите на дружеството да придобиват акции и облигации на „Харманлийска керамика“ АД

Членовете на Съвета на директорите на „Харманлийска керамика“ АД имат право да придобиват акции и облигации на дружеството при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Съгласно устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите на „Харманлийска керамика“ АД имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна на дружеството дейност

4. Участие на членовете на Съвета на директорите на дружеството в търговски дружества 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 или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Хараламби Борисов Ангел – Председател на Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД; Председател на Съвета на директорите на „Аугуста-91“ АД гр.Хисар, „Българска индустриална компания“ ХАД гр.София, „Ипкомс-инструменти и механика“ АД гр.София, „Парк хотел Москва“ АД гр.София; Председател на Съвета на директорите на „Търговия на едро Плевен“ АД гр.Плевен

като представител на „Аугуста- 91“ АД; Председател на Съвета на директорите на „Търговия на едро Сливен“ АД гр.Сливен като представител на „Българска индустриална компания“ ХАД; Председател на Съвета на директорите на „Модтрико“ АД гр.Левски като представител на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД; Председател на Съвета на директорите на „Елпром АНН“ АД гр.Петрич като представител на „Аугуста 99“ ЕООД; Председател на Съвета на директорите на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД гр.София като представител на „Българска индустриална компания“ ХАД; Председател на Съвета на директорите на „Българска лизингова компания“ ЕАД гр.София като представител на „Бистрец“ АД.

Пирин Василев Атанасов- Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД; Член на Съвета на директорите на „Търговия на едро Плевен“ АД гр.Плевен като представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД; Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Търговия на едро Сливен“ АД гр.Сливен като представител на „Българска лизингова компания“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Модтрико“ АД гр.Левски като представител на „Българска лизингова компания“ ЕАД; Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Елпром АНН“ АД гр.Петрич като представител на „Аугуста-91“ АД; Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Българска лизингова компания“ ЕАД гр.София като представител на „Търговия на едро Сливен“ АД; Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Аугуста -91“ АД гр.Хисар като представител на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД; Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Българска индустриална компания“ ХАД гр.София като представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД; Член на Съвета на директорите на „Инкомс-инструменти и механика“ АД гр.София като представител на „АТП Бухово“ АД; Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на „Парк хотел Москва“ АД гр.София като представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД.

Николай Анатолиев Пенев- член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Инкомс инструменти и механика“ АД, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Модтрико“ АД като представител на „Българска индустриална компания“ ХАД, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Търговия на едро Плевен“ АД като представител на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД като представител на „Аугуста 99“ ЕООД.

5. Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през 2011г.

През 2011 година „Българската индустриална компания“ ХАД продава, по силата на договор от 16.03.2011, на „Харманлийска керамика“ АД 864111 бр. акции на Парк-хотел Москва АД за сумата от 1089 х.лв. През юли 2011 договорът е развален, поради неспазване на клауза от него.

6. Планирана стопанска политика през 2011г., очаквани инвестиции, развитие на персонала, очакван доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

С оглед финансовата конюнктура и пазарните условия в страната към настоящия момент, както и финансовата криза в световен мащаб, ръководството на дружеството взе решение за преустановяване дейността на дружеството, свързана с производството на тухли и консервиране на производствените мощности.

През следващата година ръководството на дружеството ще предприеме необходимите действия за намиране на алтернативни източници на приходи за „Харманлийска керамика“ АД, без да се отчуждават активи на същото, а именно развиване на нова дейност, отдаване под наем на недвижима собственост, използване на предоставената концесия и др.

VII. Наличие на клонове на дружеството

Към 31.12.2011 год. дружеството няма открити клонове.

VIII. Използвани от дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, които дружеството използва, се подразделят на следните видове:

1. Финансови активи – парични средства, търговски и други вземания
2. Финансови пасиви – търговски и други задължения.

Най-важната особеност на финансовите инструменти е техният договорен характер. Вземания и задължения със законов характер, каквито са например данъчните, се изключват от обхвата на финансовите инструменти.

Оповестяването на информация за финансовите инструменти и за свързаните с тях рискове е важно за потребителите на информация от финансовите отчети.

Финансовият риск (несигурност) представлява възможни колебания в стойността на финансовите инструменти, паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на външни (в по-голяма степен) и вътрешни фактори.

Финансовият риск бива четири основни вида:

1. Ценови риск, в т.ч.

- а) валутен риск, представляващ възможни колебания в стойността на финансовите инструменти в резултат на промени във валутните курсове;

б) лихвен риск, при който стойността на финансовите инструменти може да се промени в резултат на промени в лихвените проценти, както е например при облигации с фиксиран лихвен процент;

в) пазарен риск, при който се променя стойността на финансовия инструмент в резултат на промени в пазарните цени на ценните книжа.

2. **Кредитен риск**, при който може да се реализира загуба поради неиспълнение на задълженията на една от страните, например при непогасяване от страна на длъжниците на предоставени заеми.
3. **Ликвиден риск**, който се свързва с трудности при набавяне на парични средства за изпълнение на ангажиментите по финансовия инструмент, например невъзможност за набавяне на парични средства от кредитополучател за погасяване на главница и изплащане на лихви по получен заем.
4. **Риск на паричния поток**, представляващ колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден финансов инструмент.

05.02.2011 г.

Изпълнителен директор:.....

/ И.Пенев /

