

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЧАРИТА - 06" АД
за 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	3	1
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	432	535
а) суровини и материали	356	414
б) външни услуги	76	121
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	894	826
а) разходи за възнаграждения	762	706
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	132	120
- осигуровки свързани с пенсии	96	87
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	73	9
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	9
- разходи за амортизация	5	9
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	68	
5. Други разходи, в т.ч.:	103	72
а) балансова стойност на продадени активи	67	43
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	1 505	1 443
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	41	46
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	42	47
Общо разходи за обичайната дейност	1 547	1 490
8. Печалба от обичайната дейност	101	148
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	1 547	1 490
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	101	148
11. Разходи за данъци от печалбата	15	14
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(10)	
13. Печалба	96	134
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 648	1 638

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 553	1 581
а) продукция	432	373
б) стоки	47	45
в) услуги	1 074	1 163
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	7	2
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	18	22
4. Други приходи, в т.ч.:	70	33
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	1 648	1 638
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	1 648	1 638
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	1 648	1 638
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 в 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	1 648	1 638

Дата на съставяне:
14.02.2013 г.

Съставител:.....
Нина Алексиева

Ръководител:.....
Николай Кенов

0053 Цветан
Зинов
Външен ревизор



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК: 123674201

на "ЧАРИТА - 06" АД

към 31.12.2012 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
	a	1	2	a	1	2	
A. Записан, но изнесен капитал				A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	50	50	50
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	-	-	
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви	6	6	6
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-	
Общо за група I:				3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	2	2	2
1. Земи и сгради, в т.ч.:		157	161	Общо за група IV:	8	8	8
- земи		94	94	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради		63	67	- неразпределена печалба	272	272	138
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други		8	10	Общо за група V:	272	272	138
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		811	800	VI. Текуща печалба (загуба)	96	96	134
в т.ч. предоставени аванси		50	45	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	426	426	330
Общо за група II:		976	971	Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				- отсрочени данъци			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
5. Дългосрочни инвестиции				В. Задължения			
6. Други заеми				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.				- до 1 година			
Общо за група III:		-	-	- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		10		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	460	569	569
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		986	971	- до 1 година	151	194	194

B. Текущи (краткотрайни) активи						- над 1 година	309	375
I. Материални запаси						3. Получени аванси, в т.ч.:	75	125
1. Суровини и материали	42	104				- до 1 година	75	125
2. Незавършено производство		3				- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	23	19				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	88	176
- продукция	7					- до 1 година	56	111
- стоки	16	19				- над 1 година	32	65
4. Предоставени аванси						5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	65	126				- до 1 година		
II. Вземания						- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	134	293				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година		32				- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:						- над 1 година		
- над 1 година						7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:						- до 1 година		
- над 1 година						- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	7	9				8. Други задължения, в т.ч.:	-	
- над 1 година						- до 1 година	151	218
Общо за група II:	141	302				- до 1 година	124	186
III. Инвестиции						- над 1 година	27	32
1. Акции и дялове в предприятия от група						- към персонала, в т.ч.:	87	129
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.						- до 1 година	87	129
3. Други инвестиции						- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-				- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	32
IV. Парични средства, в т.ч.:						- до 1 година	18	32
- в брой	6	19				- над 1 година	-	
- безсрочни сметки (депозити)	2					- данъчни задължения	46	49
Общо за група IV:	8	19				- до 1 година	19	22
						- над 1 година	27	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	214	447				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	774	1 088
						- до 1 година	406	616
						- над 1 година	368	472
G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:							-	-
- финансирания								
- приходи за бъдещи периоди								
СУМА НА АКТИВА	1 200	1 418	1 200	1 418	СУМА НА ПАСИВА		1 200	1 418

Дата на съставяне:
14.02.2013 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

Нина Алексеева

0053. Цветан

Ръководител:..... Николай Сенов



ОТЧЕТ

ЕИК: 123674201

за паричните потоци по прекния метод за 2012г.
на "ЧАРИТА - 06" АД

Наименование на паричните потоци		Текущ период / хил. лв. /		Прекъснат период / хил. лв. /	
		Поступления	Платяния	Поступления	Платяния
		1	2	3	4
а					
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 272	284	988	292
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	192	76	116	112
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		895	(895)	999
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)	47
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)	1
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-
7	Платяния при разпределения на печалби		5	(5)	5
8	Други парични потоци от основна дейност	9	72	(63)	80
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		1 473	1 375	98	1 536
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заемни средства	1 951	2 061	(110)	2 303
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
5	Платяния на задължения по лизингови договори			-	-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
7	Други парични потоци от финансово дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		1 951	2 061	(110)	2 303
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3 424	3 436	(12)	3 839
Парични средства в началото на периода				26	168
Парични средства в края на периода				14	26

Дата: 14.02.2013 г.

0053 Цветан Янчев

Съставител:
Илия УмекселеваРъководител:
Илия Умекселева

ОТЧЕТ

ЕИК: 123674201

за собствения капитал към 31.12.2012г.
на "ЧАРИТА - 06" АД
текущ период: 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

(Хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	50			6			2	272			330	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	6	-	-	2	272	-	-	330	
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период										96	96	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-	
- за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	6	-	-	2	272	-	96	426	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	6	-	-	2	272	-	96	426	

Дата на съставяне:
14.02.2013 г.

Съставител:
Нина Алексиева

Ръководител:
Николай Генев



СПРАВКА

ЕИК:123674201

за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
на "ЧАРИТА - 06" АД

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последна оценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последна оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7- 14)
	в началото на периода	на постъпване през година	на излизане през периода	в края на периода (1-2 3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развоя дейност							-							-	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права				1			1		1		1			1	
3. Търговска репутация							-							-	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-							-	
Общо за група I:	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	178			178			178	17	4		21			21	157
- земи	94			94			94							-	94
- сгради	84			84			84	17	4		21			21	63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	218			218			218	218			218			218	-
3. Съоръжения и други	16		1	15			15	6	1		7			7	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	800	11		811			811								
Общо за група II:	1 212	11	1	1 222	-	-	1 222	241	5		246	-	-	246	811
III. Дългосрочни финансови активи															976
1. Акции и дялове в предприятия от група							-							-	
2. Предоставени заеми на предприятия от група							-							-	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							-							-	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							-							-	
5. Дългосрочни инвестиции							-							-	
6. Други заеми							-							-	
7. Изкушени собствени акции							-							-	
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Открити дългове		10		10			10								10
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	1 212	22	1	1 233	-	-	1 233	241	6		247	-	-	247	986

Дата на съставяне:
14.02.2013 г.Съставител:
Нина Алексиева

Ръководител:

Ангелин Ренов



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

НА “ ЧАРИТА - 06 “ АД

гр. Чирпан

Доклад върху финансовия отчет

Аз извърших одит на приложения финансов отчет на “ЧАРИТА - 06” АД /ДРУЖЕСТВОТО/ гр.Чирпан, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2012 год., отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и 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

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз, както и за такава система за вътрешен контрол, каквато то определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Моят одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните оди-

торски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди 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.

Считам, че извършеният от мен одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на /ДРУЖЕСТВОТО/ към 31 декември 2012 год., както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила към 31.12.2012 год.

Без да изразявам резерви, обръщам внимание, че не са начислени дългосрочните задължения съгласно СС 19 - Доходи на персонала.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад на /ДРУЖЕСТВОТО/ по изискванията на Закона за счетоводството (чл.33)

Във връзка с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл.38, пар.4), аз съм се запознал с годишния доклад на ръководството за дейността на /ДРУЖЕСТВОТО/ за отчетната 2012 год. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. От-

говорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 25.03.2013 год. 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 год.изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила към 31.12.2012 год.



Регистриран ДЕС, отговорен за одита:.....

/ Цветан Янчев /

3.април.2013 год.

ул."Л.Каравелов" № 83
6000 гр.Ст.Загора, България

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ЧАРИТА - 06" АД

за 2012 г.

Настоящият доклад е изготвен въз основа на годишния финансов отчет на "ЧАРИТА 06" АД към 31 декември 2012 г.

АКЦИОНЕРИ И УПРАВЛЕНИЕ

"ЧАРИТА-06" АД гр.Чирпан е акционерно дружество, изцяло с българско участие. Регистрирано е в Търговския регистър на Старозагорски окръжен съд, с Решение № 3085/19.10.2004г., по ф.д. 1371.

Седалище и адрес на управление – гр. Чирпан, ул. "П. К. Яворов" 45. Дружеството няма регистрирани клонове, офиси и представителства, обособени на самостоятелен баланс или финансова издръжка.

Капитал – 50000 лева, разпределен в 50000 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Управление – Дружеството се управлява по едностепенната форма на управление

Съвет на директорите – Членове на СД са 3/три/ лица. Председател е Павлинка Неделчева Желева.

Изпълнителен директор - Николай Генов Генов

Представителство – дружеството се представлява от изпълнителния директор

Изпълнителният директор взема решения по всякакви въпроси и е отговорен за законосъобразността и целесъобразността на операциите на Дружеството.

Съветът на директорите одобрява предлаганите от Изпълнителния директор:

- Бизнес планове на Дружеството и бизнес политиката на Дружеството, както и изменения в тях;

- Вътрешни организационни правила на Дружеството и други правила от съществено значение, общите условия за управление на дейността;

- Промени в Устава на Дружеството;

- Придобиване и прехвърляне на недвижими имоти на Дружеството, както и тяхното ипотекане и обременяването с каквито и да е други тежести;

- Сключване на договори с клиенти на Дружеството;

Акционери на "Чарита 06" АД са следните лица, които са и членове на Съвета на директорите, притежаващи над 5 на сто от правата на глас в Дружеството:

- Павлинка Неделчева Желева
- Николай Генов Генов

Членовете на Съвета на директорите не са участвали в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници и не притежават повече от 25 на сто от техния капитал. Някои участват само в управлението на други дружества като управители, а именно:

- Павлинка Неделчева Желева
- Николай Генов Генов

През отчетния период няма напуснали акционери и продадени или купени акции.

С решение на Съвета на директорите от 28 декември 2007 г. и в интерес на Дружеството, членовете на Съвета на директорите се отказват да получават

възнаграждение за дейността си като такива, считано от 01 декември 2004г. до последващо тяхно решение.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

"ЧАРИТА-06" АД е средно голямо търговско предприятие за връхна конфекция. Количеството произведени облекла за 2012г. е около 50 хил.единици. Забелязва се тенденция на запазване броя на произведените единици от предходните години.

Дейността на предприятието е съобразена с всички отраслови и законови изисквания, като се управлява висококачествена продукция за европейски клиенти. Работи се предимно под формата на ишлеме за фирми от ЕО – германски, холандски, френски и др. с договорни отношения, като дейността е ориентирана основно към производство: за външен пазар - 85%, за вътрешен пазар – 15% за 2012г. От износа продукцията на ишлеме е 70% и собствен износ 30%. Дейността е насочена към външния пазар, тъй като се разчита на конкурентни цени на труда, както и че в обозримото бъдеще дейността няма да пострада от спад на пазарното търсене.

Дейността на фирмата се очертава със сезонен характер: от месец май до средата на месец октомври се шие предимно дамска тежка конфекция, т.е. облекла предназначени за зимния сезон, след което до месец април се продължава с дамска лека конфекция /сака, блейзери, поли и панталони/. В резултат на това основните приходи на фирмата са през летния период – до м.октомври, поради значително по-високата стойност на произвежданите тогава изделия.

Средно списъчния състав на персонала през 2012 година е 140бр., спрямо 131бр. за 2011 г.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2012г. дружеството е отчетло нетни приходи в размер на 1553 хил. лв. при 1581 хил.лв. за 2011г., като приходите от продажба на продукция са 432 хил.лв.,от продажба на стоки – 47 хил.лв., и услуги 1074 хил.лв. На практика се запазват нивата на миналата 2011 година.

Разходите за периода са в размер на 1505 хил.лв. По структура те се разпределят, както следва:

- Разходи за суровини и материали – 432 хил.лв.
- Разходи за външни услуги – 76 хил.лв.
- Разходи за възнаграждения – 762 хил.лв.
- Разходи за осигуровки – 132 хил.лв.
- Разходи за амортизации – 5 хил.лв.
- Разходи от обезценка - 68
- Други разходи – 103 хил.лв.

Финансовите разходи на дружеството 42 хил.лв. са предимно лихви по кредитите получени както за оборотни средства, така и като източник на финансиране при изграждането на нова производствена сграда.

Счетоводната печалба за 2012 година е 101 хил.лв. Има значителен спад спрямо 2011 година, когато рамерът на печалбата е бил 148 хил.лв. Резултатът е следствие от направена обезценка на вземания от фирма „Орбис” в размер на 68 хил.лв. Възникналият счетоводният разход от обезценката не се признава за данъчни цели за 2012г., и с него е преобразуван финансовият резултат в посока увеличение. Начислените данъци за 2012г. по закона за корпоративното облагане са в размер на 15 хил.лв. Предприятието признава отсрочен данъчен актив в размер на 10 хил.лв. от реализирани загуби.

Към 31.12.2012г. се декларираат следните задължения към кредитори:

- Към "СЖ Експресбанк" АД - инвестиционен кредит с разрешен размер 300хил. евро, използван изцяло, по него има направени погасителни вноски и към 31.12.2012г. е в размер 309 хил.лв.

- Към "СЖ Експресбанк" - кредит "овърдрафт", с разрешен размер към 31.12.2012г.- 84 хил.евро, използван размер 72 хил.евро.

- Към "СЖ Експресбанк" – кредитна карта с разрешен размер 5 хил.евро, използван изцяло.

Финансовите отношения с централните доставчици и основните клиенти са на основата на подписани договори и традиционно добри отношения, при което стоките и услугите се заплащат в брой, с банков превод към момента на доставката или разсрочено до два месеца.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Производството е организирано в помещения под наем, които са нефункционални и изискват много високи разходи по поддръжка. Поради тази причина от 2006г. дружеството е предприело преустройство на собствения сграден фонд във модерна и икономична производствена база. След продължително спиране на строително-монтажни дейности към края на 2012 година те са възстановени. При запазване обема на производство от 2011 и 2012 година до края на 2016 година се предвижда въвеждане в експлоатация на новата производствена сграда.

Поради високия скок на цените главно тези на тъкани, за 2013 година собствена продукция ще се произвежда само след предварително зададена поръчка от клиенти. Ще се разчита предимно на ишлемето, което на практика осигурява сигурна реализация. Предвижда се за 2013 година да се намалят разходите за външни услуги, основно тези от шивашки услуги на подизпълнители. Направеният анализ сочи, че изработването на изделия със собствен ресурс ще доведе до увеличение на печалбата, независимо че ще има и значително увеличение на разходите за ФРЗ.

Николай Генев
Изпълнителен Директор

