

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 07.05.2013 г. НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ

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

Ръководството представя своя консолидиран годишен доклад за дейността и консолидиран годишен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този консолидиран финансов отчет е одитиран от регистриран одитор Деян Венелинов Константинов.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Групата е регистрирана в България. Основната и дейност е свързана с текстилно производство и отдаване на активи под наем. Групата и през тази година е продължило основната си дейност.

Финансовият резултат на Групата за 2012г. след данъци е печалба в размер на 135хил.лв. Данъчното облагане на Групата се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2012 г. след данъци е печалба в размер на 135хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През текущия период групата не е разпределян дивидент.

Структура на основния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петко Петков Петков	75%	114 465	114 хил. лв.
Други дребни акционери	25%	37 861	38 хил. лв.
Всичко	100. 00%	152 326	152 хил. лв.

Към 31 декември 2012г. Групата има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

- Аглика АД
- Аглика Сим ЕООД

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2012 ГОДИНА

Групата е създадена през 1996 г. когато „Аглика 1996 Холдинг” АД придобива контролния пакет акции на „Аглика” АД в условията на приватизация. През годините от създаването си, групата поддържа и развива интересите си в областта на текстилното производство и непрекъснато изгражда и усъвършенства създадената материално – техническа база. Усвояват се редица нови асортименти и се разширяват пазарите на международно ниво. До средата на 2012 г. групата изпълнява регулярни доскавки по договор за производство на ишлеми с други свързани лица извън групата. След средата на 2012 г. дейността се преориентира предимно към отдаване на материално – техническата база под наем срещу печалба. През 2012 г. групата продължава да се развива.

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2012 г., „Аглика 1996 Холдинг” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Изпълнителен Директор и представляващ е Петко Петков Петков.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата към края на годината.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2012г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата и осигуровки за изтеклата година са в размер на 400 хил.лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Приходите на Групата за отчетната година са в размер на 2947 хил.лв. Структура на приходите от основна дейност е както следва: Приходи от услуги 891 хил. лв., от продажба на стоки – 30 хил. лв, други приходи – 1962 хил. лв. / в т. ч. наеми, продажба на материали и отписани задължения/ и финансови приходи 64 хил. лв.

„АГЛИКА 1996 ХОЛДИНГ“ АД
Консолидиран доклад за дейността и Консолидиран финансов отчет за годината
завършваща към 31.12.2012

Разходите за основна дейност са в размер на 2774 хил. лв. и са свързани основно с Разходи за материали – 645 хил. лв., услуги – 67 хил. лв., Амортизации – 595 хил. лв., персонал – 400 хил. лв., други – 69 хил. лв., балансова стойност на продадените активи – 923 хил. лв. и финансови разходи - 75 хил. лв.

Инвестиционни проекти

Групата разполага с дълготрайни материални и нематериални активи с балансова стойност 3399 хил.лв. Не се предвиждат съществени инвестиционни проекти в близка перспектива.

Капиталова структура

Собственият капитал на Групата е 3 279 хил. лв. През отчетната 2012 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Групата.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Групата през следващия отчетен период.

Предвиждано развитие на Групата

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Групата в краткосрочен план и дългосрочен план.

Консолидиран финансов отчет и анализ

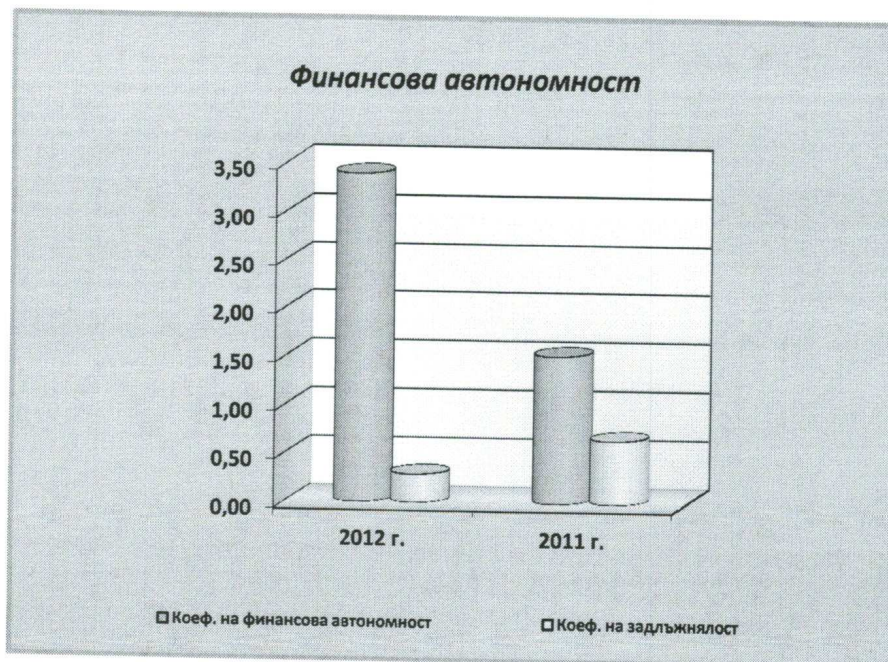
Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Групата, са:

	2012 г.	2011 г.
Приходи	2947	3452
Разходи	2774	3396
Финансов резултат	135	43

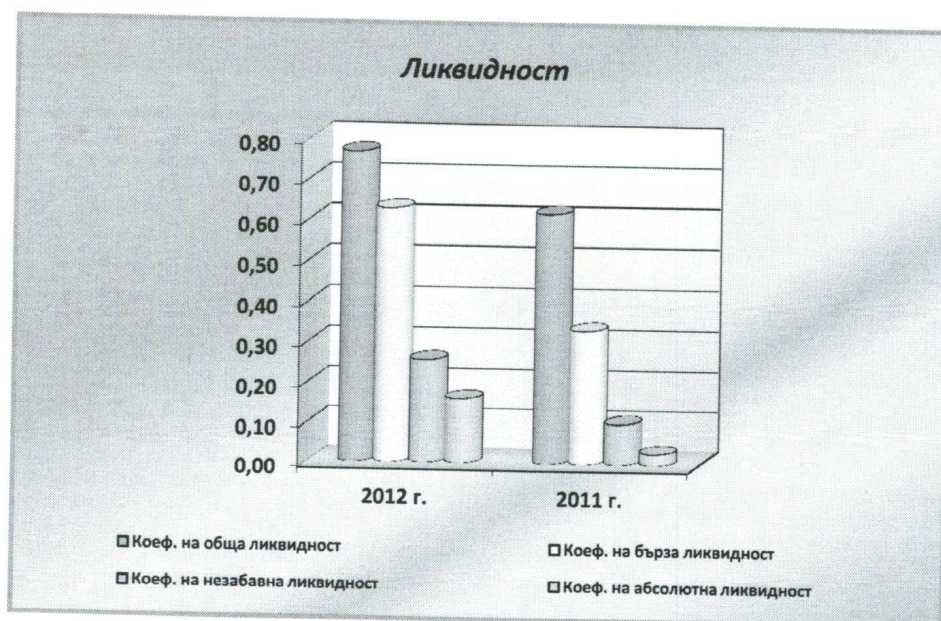


„АГЛИКА 1996 ХОЛДИНГ” АД
Консолидиран доклад за дейността и Консолидиран финансов отчет за годината
завършваща към 31.12.2012

	2012 г.	2011 г.
Коеф. на финансова автономност	3,4	1,5
Коеф. на задлъжнялост	0,3	0,7



	2012 г.	2011 г.
Коеф. на обща ликвидност	0,8	0,6
Коеф. на бърза ликвидност	0,6	0,3
Коеф. на незабавна ликвидност	0,3	0,1
Коеф. на абсолютна ликвидност	0,2	0,0



Фактори, определящи финансовия риск

Дейността на Групата е изложена на редица финансови рискове - пазарен (лихвен, валутен, ценови и ликвиден), кредитен (риск от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник) и риск от влошаване на финансовата автономност и капиталовата структура на Групата.

Управление на капиталовия риск

Целите на ръководството при управление на капитала са да защитят правото на групата на «Аглика 1996 Холдинг» АД да продължи като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, «Аглика 1996 Холдинг» АД може да коригира сумата на изплатените дивиденди и възстановения капитал на акционерите, да емитира нови дялове или да продаде дялове, за да покрие дългове.

В съответствие с останалите в индустрията, «Аглика 1996 Холдинг» АД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспадат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява като „собствен капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

	2012	2011
Общо пасиви	1091	2291
Намаление: пари и парични еквиваленти	156	43
Нетен дълг	935	2248
Собствен капитал	3794	3488
Общо капитал	4729	5736

Коефициент на задлъжнялост

19,77%	39,19%
---------------	---------------

Наблюдава се намаление на нивото на задлъжнялостта в резултат от редица операции по намаляване на дълга чрез насрещни прихващания и замествания в дълг.

Петко Петков Петков
Изп. Директор
„Аглика 1996 Холдинг“ АД
гр.Твърдица

07.05.2013 г.

