АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния индивидуален финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, така както са приети за прилагане в Европейския съюз.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- Придобиване и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване от дружества, в които дружеството участва;
- Финансиране на дружества, в които дружеството участва.

Резултати за текущия период

Печалба 805 хил. лева. Намалението на печалбата спрямо миналата година се дължи най-вече на намаление на финансовите приходи в частта им приходи от дивиденти и увеличение на финансовите разходи за лихви по получени заеми.

Дивиденти и разпределение на печалбата

През текущата година за дивидент към едноличния собственик на капитала са разпределени 12,151 хил.лв. от неразпределената печалба. За законов резерв са разпределени 1,069 хил.лв. от неразпределената печалба.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Булгериън Американ Фуудс Лимитид	100%	13,860,000	13,860

Инвестиции

Към 31 декември 2012 г. Амета Холдинг ЕАД има участия в следните дружества:

		% участие	*хил. лв.*
Пилко ЕООД	България	100	8,330
Фураж Росица ЕАД	България	100	4,501
Лудогорско пиле ЕООД	България	100	5
Свиневъдство Аспарухово ЕООД	България	100	114
Общо			**12,950**

ХОЛДИНГ амета РАЗГРАД

Вярно с оригинала
Подпис:

АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството си е поставило като основна цел, която да бъде постигната през 2013 г. концентрирането върху подобряване на качеството на дейността и увеличаване на обема й, а заедно с това оптимизиране на производствените и финансови показатели на Дружеството.

Наличие на клонове на предприятието
Няма

Управление
Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2012 г., Амета Холдинг ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите се състои от следните членове:
1. Любомир Борисов Лозанов
2. Булгериън Американ Фуудс Лимитид
3. Джонсън Хю Бернард

Изпълнителен Директор на Дружеството е Любомир Борисов Лозанов.

Информация по чл. 187д и чл. 247 от търговския закон

Дружеството няма придобити и прехвърлени собствени акции за периода.
Булгериън Американ Фуудс Лимитид притежава 100% от акциите на Дружеството.
Членовете на съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Информация за участие в търговски дружества на членовете на съвета на директорите към 31 декември 2012 г. като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества както следва:

Любомир Борисов Лозанов:
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- не притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
- член е на съвета на директорите и изпълнителен директор на:
  Фураж Росица ЕАД
- други:
  управител на Лудогорско пиле ЕООД
  управител на Пилко ЕООД
  управител на Свиневъдство Аспарухово ЕООД

Джонсън Хю Бернард
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- не притежава пряко повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
- член е на съвета на директорите на:
  Фураж Росица ЕАД
- други:
  управител на Лудогорско пиле ЕООД
  управител на Пилко ЕООД

ХОЛДИНГ АМЕТА РАЗГРАД

Вярно с оригинала
Подпис: _____

АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя индивидуален финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

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

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като индивидуалния финансов отчет е изготвен на база принципа-предположение за действащото предприятие.

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.

Любомир Борисов Лозанов
Изпълнителен директор
Амета холдинг ЕАД
гр. Разград
21 юни 2013 г.

Вярно с оригинала
Подпис: _____

АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 декември 2012 г.

	Бел.	2012	2011	2010
АКТИВИ		*хил. лв.*	*хил. лв.*	*хил. лв.*
Нетекущи активи				
Машини и съоръжения	5	21	24	39
Нематериални активи	6	40	39	36
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	12,950	12,950	12,950
Активи по отсрочени данъци	22	37	-	-
Вземания по предоставени заеми		-	-	42
		13,048	**13,013**	**13,067**
Текущи активи				
Материални запаси		2	2	3
Вземания по предоставени заеми		-	124	-
Търговски и други вземания	8	11	13	51
Вземания от свързани предприятия	23	6,419	14,879	1,584
Парични средства и парични еквиваленти	9	6	2	7
		6,438	**15,020**	**1,645**
ОБЩО АКТИВИ		**19,486**	**28,033**	**14,712**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Регистриран капитал	10	13,860	13,860	13,860
Резерви	10	1,386	317	-
Неразпределена печалба		932	13,347	637
Общо собствен капитал		**16,178**	**27,524**	**14,497**
Нетекущи пасиви				
Отсрочени данъчни пасиви	22	-	2	-
		-	**2**	**-**
Текущи пасиви				
Лихвоносни заеми	11	11	4	5
Търговски задължения	12	14	53	47
Задължения към свързани лица	23	2,783	381	71
Задължение за данък върху доходите		55	13	13
Други задължения	13	445	56	79
		3,308	**507**	**215**
Общо пасиви		**3,308**	**509**	**215**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**19,486**	**28,033**	**14,712**

Агри Фууд Кантора ООД
Янка Цонева
Съставител

Амета холдинг ЕАД
Любомир Лозанов
Изпълнителен директор

Индивидуалният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съветите на директорите на 21 юни 2013 г.
Пояснителните бележки от страница 7 до страница 37 представляват неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Вярно с оригинала
Подпис:
25 -06- 2013

АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

	Бел.	2012	2011	2010
		хил. лв.	*хил. лв.*	*хил. лв.*
ПРИХОДИ				
Приходи	14	1,111	1,017	1,246
Други приходи	15	-	-	6
		1,111	**1,017**	**1,252**
РАЗХОДИ				
Разходи за материали	16	(28)	(18)	(17)
Разходи за външни услуги	17	(233)	(390)	(207)
Разходи за персонала	18	(755)	(483)	(918)
Разходи за амортизации	5	(9)	(14)	(5)
Други оперативни разходи	19	(42)	(61)	(10)
Оперативни разходи общо		**(1,067)**	**(966)**	**(1,157)**
Оперативна печалба		**44**	**51**	**95**
Финансови приходи	20	830	13,273	81
Финансови разходи	21	(53)	(5)	(10)
Печалба преди данъци		**821**	**13,319**	**166**
Разход за данък върху доходите	22	(16)	(15)	(16)
Печалба за годината		**805**	**13,304**	**150**
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		**805**	**13,304**	**150**

25 -06- 2013

Агри Фууд Кантора ООД
Янка Цонева
Съставител

Амета холдинг ЕАД
Любомир Лозанов
Изпълнителен директор

Индивидуалният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съветите на директорите на 21 юни 2013 г.
Пояснителните бележки от страница 7 до страница 37 представляват неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Вярно с оригинала
Подпис:

АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

	Бел.	Регистриран капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		хил. лв.	*хил. лв.*	*хил. лв.*	*хил. лв.*
Салдо към 1 януари 2010 г.		**13,860**	**-**	**487**	**14,347**
Печалба за годината		-	-	150	**150**
Друг всеобхватен доход		-	-	-	**-**
Общо всеобхватен доход		-	-	150	**150**
Салдо към 31 декември 2010 г.		**13,860**	**-**	**637**	**14,497**
Печалба за годината		-	-	13,304	**13,304**
Друг всеобхватен доход		-	-	-	**-**
Общо всеобхватен доход		-	-	13,304	**13,304**
Разпределение на дивиденти		-	-	(277)	**(277)**
Трансфер към резерви		-	317	(317)	**-**
Салдо към 31 декември 2011 г.		**13,860**	**317**	**13,347**	**27,524**
Печалба за годината		-	-	805	**805**
Друг всеобхватен доход		-	-	-	**-**
Общо всеобхватен доход		-	-	805	**805**
Разпределение на дивиденти		-	-	(12,151)	**(12,151)**
Трансфер към резерви		-	1,069	(1,069)	**-**
Салдо към 31 декември 2012 г.	10	**13,860**	**1,386**	**932**	**16,178**

25 -06- 2013

Агри Фууд Кантора ООД
Янка Цонева
Съставител

Амета холдинг ЕАД
Любомир Лозанов
Изпълнителен директор

Индивидуалният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съветите на директорите на 21 юни 2013 г.
Пояснителните бележки от страница 7 до страница 37 представляват неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Вярно с оригинала
Подпис:

АМЕТА ХОЛДИНГ ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За годината, приключваща на 31 декември 2012 г.

	Бел.	2012 *хил. лв.*	2011 *хил. лв.*	2010 *хил. лв.*
Парични потоци от оперативна дейност				
Постъпления от клиенти		1,731	1,280	1,994
Плащания на доставчици		(363)	(517)	(1,300)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(365)	(495)	(933)
Платени данъци (без данък върху доходите)		(178)	(147)	(223)
Платен данък върху доходите		(13)	(13)	(12)
Други постъпления/плащания, нето		(1)	-	(1)
Нетни парични потоци от / (използвани в) оперативна дейност		**811**	**108**	**(475)**
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(6)	(9)	(7)
Получени дивиденти		10,173	-	-
Предоставени заеми на предприятия		(6,544)	(195)	(1,216)
Възстановени заеми от предприятия		5,283	13	1,596
Получени лихви по предоставени заеми		82	50	64
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност		**8,988**	**(141)**	**437**
Парични потоци от финансова дейност				
Платени дивиденти		(9,645)	-	-
Постъпления от получени заеми		4,486	210	769
Изплащане на получени заеми		(4,578)	(173)	(742)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(58)	(9)	(1)
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност		**(9,795)**	**28**	**26**
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти		**4**	**(5)**	**(12)**
Парични средства и парични еквиваленти към 1 януари		**2**	**7**	**19**
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	**9**	**6**	**2**	**7**

25 -06- 2013

Агри Фууд Кантора ООД
Янка Цонева
Съставител

Амета холдинг ЕАД
Любомир Лозанов
Изпълнителен директор

Индивидуалният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съветите на директорите на 21 юни 2013 г.
Пояснителните бележки от страница 7 до страница 37 представляват неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Вярно с ориг.
Подпис: