

Приложение към годишния финансов отчет на
„ПРОВАДИЯ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 2012 г.

Общо финансови активи:	0	0	0	212	212
Финансови пасиви					
Задължения към доставчици				33	33
Задължения по договори за финансов лизинг				32	32
Други задължения				14	14
Общо финансови пасиви:	0	0	0	79	79

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск от негативно изменение на цените на основните си суровини и материали. Дружеството не е изложено на съществен риск от негативни промени в цените на другите стоки/услуги, обект на неговите операции, тъй като съгласно договорните отношения с доставчиците и клиентите, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо цените на пазара и защото те са специфични и за определен кръг клиенти или доставчици, при които има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Лихвен риск

Дружеството е потенциално изложено на риск на паричния поток, дължащ се на промени в лихвените равнища, тъй като част от представените в баланса финансови инструменти са договорени с лихвени равнища, които се формират от надбавка към променлива база (например тримесечен EURIBOR).

Финансовите инструменти, които потенциално излагат Дружеството на лихвен риск, са банковите кредити, финансовият лизинг, както и предоставените заеми и депозити.

Ръководството счита, че поради слабото колебание в пазарните равнища на лихвите, дружеството не е изложено на значителен лихвен риск на паричния поток.

Ръководството на Дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища, като се разработват различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране.

Профилът на лихвените финансови инструменти към 31 декември 2012 година и 2011 година е следният:

Лихвен анализ 31 декември 2012 г.	с плаващ лихвен %	с фиксиран лихвен %	безлихвени	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Финансови активи				
Вземания от клиенти и доставчици			112	112
Други вземания			82	82
Парични средства			11	11
Общо финансови активи:	0	0	205	205
Финансови пасиви				
Задължения към доставчици			33	33
Задължения по договори за финансов лизинг		9		9
Други задължения			21	21
Общо финансови пасиви:	0	9	54	63