

„Кърджали-филм“ ЕООД гр. Кърджали ЕИК: 108048375

б) Участва в управлението на:

„НЕО-ТИТАН“ ООД, с ЕИК 126629777, гр. Димитровград, „АРПЕЗОС БУС“ ООД, с ЕИК 108034258, гр. Кърджали, „КОНСОРЦИУМ МАРКЕТ ИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК 108557326, гр. Кърджали, „ОЛ РОУД ГРУП“ ООД, с ЕИК 104671834, „ЕКО-НЕО ГРУП“ АД, с ЕИК 126741534, гр. Димитровград, „БКС - ДИМИТРОВГРАД – КОНСОРЦИУМ“ АД, с ЕИК 200610991, гр. Димитровград, „ЕКО – ТИТАН ГРУП“ АД, с ЕИК 200145389, гр. Смолян, „АРПЕЗОС БУС-2000“ АД, с ЕИК 108080405, гр. Кърджали, „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, с ЕИК 126729838, гр. Хасково, „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ ЕООД, гр. Димитровград, ЕИК 836144284, „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД гр. Хасково, с ЕИК 126658138, НЕО-ТИТАН ДИМИТРОВГРАД-ТИТАН-КЛИНАР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, „ЕКО СВЯТ 1“ ДЗЗД гр. ХАСКОВО с ЕИК 176078141, „ЕКО ХИДРО СВЯТ“ ДЗЗД, гр. Хасково с ЕИК 176165087, „ТИТАН-КЛИНЪР“ ООД, гр. Хасково, ЕИК 108530553.

Генко Иванов Маринов - Прокурор

*а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в Общото събрание на-
неприложимо*

б) Участва в управлението на - неприложимо

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, като и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на направение от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството. Последното е приело основни принципи за общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Ценови риск

Дружеството е изложено на известен ценови риск за негативни промени в цените на стоките обект на неговите операции, защото продукцията е масово произвеждана и често най-големите производители формират цени, които не ни удовлетворяват, но без да се съобразяваме с тях не бихме могли да продаваме на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други краткосрочни вземания и кредитни вземания.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в първокласни търговски банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Справедливи стойности

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти.

Притежаваните от дружеството финансови активи са основно търговски вземания, предоставени заеми и наличности по разплащателни сметки в банки, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност. Притежаваните от дружеството финансови пасиви представляват основно заеми и търговски задължения, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

IX. ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2014Г.

През 2014 г дружеството ще продължи да изпълнява задачите свързани с основната си дейност. Предвид стагнацията на пазарите, очакваните продажби са около тези през 2013 година що се отнася до старите обекти, а относно обекта в гр. Бургас ще се търсят пазари в региона на гр. Бургас.

Основен момент при производството и реализацията на хляб, хлебни и сладкарски и мелничарски изделия през 2014 год. ще бъде работата в изключително конкурентна среда. Това е обусловено от големия брой производители, стремящи се да разширяват пазарите си и разнообразието от асортименти.

В тази връзка считаме, че усилията ни трябва да бъдат насочени в две посоки:

1. Активна работа и съдействие на ответните държавни ведомства по прилагането и спазването изискванията, регламентиращи производството и реализацията на храни.

2. Нов подход, който трябва да налагаме при работата с дистрибуторите и крайните клиенти – подход, прилаган в изключително конкурентна среда и при изключително намалена покупателна способност на населението.

Докладът за дейността на страници от 1 до 14 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 31.03.2014г.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Даниел Гаргов/

31.03.2014г.
Харманли