"ТРАКИЙСКИ ПАМУК" –АД град СТАРА ЗАГОРА

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

I. Състояние на предприятието.

"Тракийски памук"АД е регистрирано на основание Решение 1281/08.05.1997 год.на Старозагорски окръжен съд с предмет на дейност – изкупуване и първична преработка на естествени текстилни суровини с неопределен срок.

Основания капитал на дружеството е 267 х.лв, разпределен на 266998 броя акции по 1 лев всяка . Дружеството е акционерно с 100 % частен капитал.

"Тракийски памук"АД се намира в индустриалната част на гр.Стара Загора .На територията му са построени основните производствени сгради: складове за неомаганен памук, цех за почистване на неомаганения памук, цех за омаганяване, складове за омаганен памук, ремонтна работилница, шивашки цех за спално бельо, сгради за съхранение на пашкули.

Членовете на Съвета на директорите са:

Димо Петров Петров ЕГН ********** –Председател на СД и Изпълнителен директор на
Постоянен адрес: гр.Бургас, ул.Хан Аспарух" № 54
Михаил Тодоров Янков ЕГН ********** – заместник председател на СД
Постоянен адрес: гр.Бургас, , ул.Княз Борис Първи" № 28
Люба Георгиева Димитрова ЕГН ********** – представляващ член на СД
Постоянен адрес: гр.Стара Загора, кв.Казански бл.14

Основната дейност, изкупуване и първична преработка на естествени текстилни суровини е спряна поради ниската цена на памука и намаления интерес от страна производителите.Към момента дружеството отдава под наем складовата си база.

1. Ликвидност. Ликвидност показва способността на дружеството да погасява бързо задълженията си с всички налични краткотрайни активи – материали , стоки , продукция , вземания от клиенти и налични пари по сметките Основните източници на ликвидност през 2012 финансова година са приходите от продажба на услуги, наеми, продукция и други активи.

През годината не е регистриран недостиг на ликвидни средства. Считаме, че дружеството е използвало всички вътрешни източници на ликвидност в максимално възможна степен. Използване на външни източници не се е налагало.Към момента няма тенденции и обстоятелства, за които има основание да се смята, че ще доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството. Лихвените проценти не са от значение за оценката на ликвидността на дружеството поради минималния им размер.Коефициентите за обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност са се променили спрямо предходната година както следва:

	2012	**2011**
Коефициент на обща ликвидност	43,75	16.43
Коефициент на бърза ликвидност	40.38	11.90
Коефициент на незабавни ликвидност	7.88	2.62
Коефициент не абсолютна лик-ст	3,63	1.57

Финансовата автономност на фирмата показва способността на фирмата да изплаща задължения си.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	2012 г.	2011 г.
1.Коефициент за финансова автономност /платежоспособност/	253,38	99,57
2.Коефициент за задлъжнялост	0,003	0.01

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ	2012 г	2011 г
1.Коефициент за ефективност на разходите	0,84	0,88
2.Коефициент на ефективност на приходите	1,20	1,14

2.Капиталови ресурси. Към края на отчетния период Дружеството няма поети ангажименти и планове за извършване на капиталови разходи.

3. Резултати от дейността

Дружеството приключва отчетния период със загуба. Финансовото състояние на дружеството е изразено в следващите коефициенти, изчислени на база на счетоводна информация в годишния отчет.

	2012 г.	2011 г.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
1.Коефициент на приходите от продажби	- 0,20	-0.16
2.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	- 0,03	-0.01
3.Коефициент на рентабилност на пасивите.	- 8.00	-1,19
4.Коефициент на рентабилност на активите	- 0,04	-0,02

Няма необичайни и спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които се отразяват съществено на размера на отчетените приходи от дейността на дружеството.

Приходите от дейността за периода са 345 х.лв в това число от продукция - 10 х.лв, наеми 100 х.лв., услуги 4х.лв., други вкл.от продажба на нетекущи активи, материали и др.- 227 х.лв. финансови приходи 4 х.лв.

Разходите за дейността са 413 х.лв, тяхна структура е както следва :

-материали	22 х. лв.	- 05,33 %
-външни услуги	57 х. лв.	- 13,80 %
-заплати и начисления	162 х.лв.	- 39,23 %
-Амортизации -	11 х.лв.	- 02,66 %
-Суми с корективен характер	17 х.лв.	- 04,12 %
-Други	143 х.лв.	- 34,62 %
-Финансови разходи-	1 х.лв.	- 00,24 %

През изтеклия период няма въведени нови продукти и услуги. За по-ефективно използване на наличните активи голяма част от складовата база се предоставя под наем.

Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване - няма регистрирани.

Предвиждано развитие на Дружеството - Основната дейност е спряна поради ниска цена на памука и намаления интерес от страна производителите. През периода след спирането не се е увеличил интереса на селскостопанските производители към памука като култура. В близко бъдеще не се очаква възстановяване на работата по изкупуване и преработка на неомаганен памук.

II.Основни рискове, пред които е изправено дружеството.

Рискът е икономическа категория, която присъства във всички видове активности, стои в основата на всеки инвестиционен проект и всяко инвестиционно решение. Няма направление на финансовата активност, което да не се съобразява с очакванията за възвръщане на инвестираните капитали и което да не се характеризира със специфични рискови характеристики.

Според приета класификация, рисковите биват общи, систематични и несистематични.

Като "*общи*" се характеризират рисковете свързани с природни бедствия, социални катаклизми, войни, крупни производствени аварии, екологични катастрофи и други извънредни обстоятелства. Те се минимализират чрез използване на съответни застрахователни продукти.

Систематичните рискове са резултативна величина от макроикономическите рискове и от пазарния риск, свързани са с макросредата в която функционира Дружеството, поради което не подлежат на управление от ръководния му екип.

Несистематични рискове са пряко относимите към дейността на Дружеството рискове, които зависят предимно от мениджмънта. Разделени в две групи: отраслов риск – свързан със състоянието и тенденциите в развитието на отрасъла, суровини и материали, технологии, конкуренция, рентабилност и фирмен риск, свързан с професионалните качества на мениджмънта.

Рисковите фактори, които са специфични за сектора, в който дружеството развива дейност, посочени според значимостта им са:

- Борсовата цена на готовата продукция- омаганен памук;

- Валутен курс;
- Природни условия;
- Зависимостта от доставчици.

4. Наличие на клонове на предприятието.
Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина

5. Информацията, изисквана по реда на чл.187д и чл.247 от търговския закон
Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето
През 2012 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.
Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват: Дружеството не притежава собствени акции
Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите
На членовете на Съвета на директорите (СД) и на изп.директори на „Тракийски памук" АД са изплатени за 2012г. 106240лв.

6. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството
Към 31.12.2012 г. притежаваните акции от капитала на „Тракийски памук" АД от членове на СД:
Люба Георгиева Димитрова- член на СД – 368 бр. Обикновени поименни акции/триста шестдесет и осем броя/ - 0,14% от общия брой.
Другите двама члена на СД не притежават акции от Дружеството.

7. Правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството. Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулирания пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
Димо Петров Петров председател на СД. Дейност извън Дружеството Управител на: „Вено кар" ЕООД, „Рус газ инжинеринг България" ООД, "Редута ин"ЕООД , „Венотрейд" ЕООД, Член на СД на „Дограма "АД,"Сирма 99"АД, „Сирма" АД, Пиви компас АД,"Бтекс"ЕАД, „Балкан пам" АД, Вено холдинг"АД.Притежава 100% пряко „Венотрейд" ЕООД, 100% косвено"Редута ин"ЕООД и „Люлин ин"ЕООД и 42% пряко от „Пиви компас" АД
Михаил Тодоров Янков заместник председател на СД. Дейност извън Дружеството: член на СД на "Вено холдинг"АД; Зам.председател на СД и Изп.директор на "Бътекс"ЕАД; член на СД на „Текстилни влакна" АД
Люба Георгиева Димитрова, член на СД няма дейност извън Дружеството.

Към настоящия момент няма данни за членовете на СД да притежават пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете на ОСА на Тракийски памук АД;

Програмата за прилагане на Международно признати стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството изпълнява поставените задачи. Дейността на СД е била в съответствие с приетите принципи, цели и задачи. Предоставяната информация на акционерите е точна, изчерпателна и е предоставяна в законоустановените срокове.

III.Допълнителна информация

1.Информация относно приходите по дейности на основните категории стоки, продукти, услуги и техния дял в приходите и сравнителна информация спрямо предходната година.
Общо приходи от продажби 345 х.лв от тях : шивашки изделия –10 хил лв. – 2,90%, приходи от услуги 4 х.лв.- 1,16%, приходи от наеми 100 х.лв – 28,99%, други вкл.от продажба на нетекущи активи, материали и др.- 227 х.лв. – 65,80%, финансови приходи 4 х.лв.- 1,16% .

№ по ред	Д Е Й Н О С Т	Приходи от продажби 2012год.	Приходи от продажби 2011год.
1	Шивашки изделия	10	11
2	Продажба на стоки	-	-
3	Приходи от услуги	4	1
4	Продажба на Д М А и материали	227	0
5	Приходи от наеми	100	144
	ВСИЧКО :	**341**	**229**

2. Информация относно пазари и доставчици

Основните, пазари на които Дружеството реализира продукцията си, както и доставчиците на суровини и материали се намират в страната. Дружеството ползва същите технологии и оборудване, както останалите дружества със сходен предмет на дейност на вътрешния пазар. Добрата професионална подготовка на мениджмънта определя ефективността на управленските действия за приемане на навременни и ефикасни решения.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността.

През изминалата 2012 година няма сключени значими за дейността на дружеството сделки.

4.Информация относно сделки сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, сделки които са извън обичайната дейност.

Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица.

№ по ред	П Р Е Д П Р И Я Т И Е	Вид на сделката	Стойност в х.лв.	Задължение към 31.12.
	2012 година			
I.	**Покупки**		0	0
II.	**Продажби**			
1.	Вено-холдинг АД	Депозит лихви		1382 178

Сделките са извършени по цени, които не се отклоняват от характерната справедлива стойност за този вид сделки Дружеството има една сделка, която, е извън обичайната му дейност: .Дружеството е сключило договор за отпускане на паричен заем с друго дружество управлявано от изпълнителния директор.за 82хил.лв, с тригодишен срок и лихва.Към настоящия момент няма известни предложения за други такива или подобни сделки.

5.Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството, реализираните от него приходи и извършени разходи. Няма такива събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството, реализираните от него приходи и извършени разходи.

6.Сделки водени извънбалансово – няма такива сделки през изтеклата година.

7.Информация за дялови участия на емитента и основни инвестиции в страната и чужбина. Няма данни.

8.Сключени от "Тракийски памук"АД договори за заем в качеството на заемополучател няма. В качеството на заемодател дружеството е сключило договор със срок 3 години в размер на 82хил.лв, с дружество управлявано от изпълнителния директор.

9.Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период – През отчетния период няма извършена нова емисия ценни книжа.

10.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози. Дружеството не е публикувало конкретни прогнози свързани с дейността.

11.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси. Информацията се съдържа в заверения финансов отчет за 2012г.

12.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения – няма такива.

13.През периода няма промени в основните принципи за управление на емитента.

14.Основни характеристики на прилаганите от емитента системи за вътрешен контрол и управление на рисковете при изготвянето на ГФО. Годишния финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 21 от 4.2.2003 г. на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.13 / 2003 г.) и последващите им изменения и допълнения.

15.През отчетния период има промяна на членовете на СД – на редовното годишно ОСА м.юни 2012г. е избран нов член на СД Димо Петров Петров на мястото на напусналия Добрин Георгиев.
Към датата на изготвяне на ГФО СД на "Тракийски памук"АД не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник.

16.Размер на възнагражденията,наградите и/ или ползите на всеки от членовете но СД.
А/получени суми и непарични възнаграждения. За 2012 година на СД и изп.директори са начислени и изплатени 106240лв.
Б/условни и разсрочени възнаграждения – няма;
В/суми дължими от дружеството за изплащане на пенсии и обезщетения – няма.

17.Притежавани от членовете на СД акции на емитента.
Люба Георгиева Димитрова- изпълнителен директор и член на СД – 368 бр. Обикновени поименни акции/триста шестдесет и осем броя/ - 0,14% от общия брой.
Няма данни другите двама члена на СД да притежават акции от Дружеството.

18.Към 31.12.2012 год.няма информация за договорености в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял акции от настоящи акционери.

19. Данни за директора за връзки с инвеститора
гр.Стара Загора, кв. "Индустриален" № 100; тел: 042 620459.
"Тракийски памук"АД има действаща програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Дейността на управителния орган на дружеството е в съответствие с тези стандарти.Програмата е действаща и към настоящия момент, няма инициативи или необходимост от промяна.

IV.Промени в цената на акциите на Дружеството – През периода акциите на Дружеството не са били обект на търгово предлагане.

V.Информация относно публичното Дружество – приложение 11

23.02.2013 г.
Стара Загора

Изп.директор:

"Тракийски памук" АД * Стара Загора *

Приложение 11
по чл.32ал.1т.4 от Н2

Информация относно публичното Дружество

1.Структура на капитала на Дружеството – 100% частна собственост, 266998 броя обикновени поименни акции, по 1 лев всяка.

2.Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост на получаване на одобрение от дружеството или друг акционер- няма.

3.Информацията относно прякото и непряко притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който те притежават акциите.

Физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас – няма;

Юридически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:

- "Вено Холдинг" АД, седалище РБългария,гр.Бургас, адрес на управление: гр.Бургас, бул. "Демокрация" № 83, притежава 230228 броя акции, представляващи 86.23% от гласовете в Общото събрание.
- "Узбек маритайм ко лимитед" със седалище и адрес на управление Република Кипър, гр.Никозия, бул. "Дж. Ф. Кенеди " 70, бл. Папавасилиу ет.2, притежава 26699 броя акции, представляващи 10% от гласовете в Общото събрание.

4.Данни за акционерите със специални контролни права- няма.

5.Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контрола не се упражнява непосредствено от тях – не приложимо..

6.Ограничения върху правата на глас, като ограничение на правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма ограничения. Дружеството притежава 266998 броя обикновени поименни акции всяка с право на глас.

7.Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или в правото на глас – няма известни такива към момента.

8.Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава. Назначаването и освобождаването на членовете на СД, както и изменения и допълнения в устава става по решение на ОС.

9.Правомощията на СД на Дружеството. Съгласно устава на дружеството и ТЗ. Според устава СД има правомощия да взема решения с единодушие в случаите:

-закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

-съществена промяна на дейността на дружеството;

-дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

-създаване на клон.

10.Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях- няма известни.

11.Споразумения между дружеството и СД или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане- няма известни такива.

23.02.2013 г.
Стара Загора

Изп.директор: .....