ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. Регистрация и развитие на дружеството

"Специализирана болница за рехабилитация-Баня" АД е акционерно дружество, вписано в Търговсия регистър с ЕИК 112592087.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: с.Баня, обл.Пазарджик, ул.Минерални извори № 3

Дружеството е дъщерно предприятие на "СБР-Баня инв." АД.

Капиталът на дружеството е в размер на 98599 лева, разпределени в 98599 поименни акции с номинал 1,00/един/ лев. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

Персоналът на фирмата към края на 2012 наброява 7 души.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която страна не успее да изпълни своите договорни задължения.
Отчетната стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция. Максималната кредитна експозиция към датата на баланса е:

В хиляди лева

	31 декември 2012 година	**31 декември 2011 година**
Търговски и други вземания	5	12
Пари и парични еквиваленти	5	1
Общо	10	13

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми.
През предходните години са сключени договори и споразумения от предишното ръководство, неизгодни за дружеството. Падежът на тези задължения е настъпил и задълженията са изискуеми.

.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството, произтича от възможността за промяна лихвените проценти по натрупаните задължения на дружеството.

Управление на капитала

През годината е имало промени в управлението на капитала на Дружеството.

Финансов анализ

Съгласно показателите за финансов анализ е видно, че дружеството е в по добро финасово положение от 2011г.. Стойностите на показателите, характеризиращи дейността му са както следва:

- Нетни приходи от продажби 48 хил. лв.
- Други приходи 52 хил.лв
- Печалба от дейността 8 хил. лв.
- Коефициент на обща ликвидност (съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните задължения) 0,0239
- Коефициент на финансова автономност (съотношение между собствения капитал и пасивите на дружеството) 0,7799

2 Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма такива.

3 Предвиждано развитие на дружеството

Твърде вероятно е , както и през изминалия период, дружеството да няма възможност да използва всички активи/сгради/ на дружеството. Необходимо е извършването основен ремонт.

4 Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2012 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

5 Информация, изисквана по реда на чл. 187 д и чл. 247 от Търговския закон.

- чл. 187 д от ТЗ -през 2012 г., ръководството на Дружеството, не е извършвало придобивания и прехвърляния на собствени акции. Към 31.12.2012 г., Дружеството не притежава собствени акции.
- чл. 247 от ТЗ – през отчетния период, членовете на Съвета на директорите :
- не са получавали възнаграждения от дружеството
- не са придобивали акции на дружеството
- членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества и притежават повече от 25 % от капитала на други дружества.
- чл.240 б от Търговския закон – не са сключвани договори по смисъла на посочения член от ТЗ.

Дружеството има отношение на свързано лице със следните предприятия :

- "СБР-Баня инв." АД – гр. Банкя;
- "Банкя-21" АД – гр. Банкя;
- Д.М.ЕООД – гр. София;
- "Специализирана болница за рехабилитация-Банкя" АД – гр.Банкя

Транзакциите със свързани лица през 2012 г. са осъществени при ценова политика, неотклоняваща се от пазарните условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.
Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2012 г.

София, 22.02.2013 година

/ Васил Калдръмов/
Изпълнителен директор