ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Арбалов Къмпани" АД
за 2012 г.

I.Обща характеристика на дружеството

1. Юридически статут

Акционерното дружество "Арбалов Къмпани" е регистрирано по фирмено дело №304. от 24 март 2005 год. при Старозагорски окръжен съд. Новообразуваното дружество "Арбалов Къмпани" АД поема активите, пасивите и фактическите отношения на преобразуваното "Арбалов и КО" ООД

Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв.

2. Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на дружеството е вътрешна и външно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и други.

II. Анализ на дейността на дружеството през отчетния период

1. Общ преглед на стопанската среда и влиянието й върху дейността на дружеството.

През 2012г. дружеството е осъществявало своята дейност без съществени проблеми в сферата, която работи. Предприятието е стабилно и не се очакват кризисни ситуации през следващата 2013 година.

2. Социално-битово и кадрово обезпечение

През 2012г. дружеството е спазвало изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и приложимите нормативни разпоредби, свързани с управление на персонала. Спазени са трудовата и технологична дисциплина, гарантирано е трудовото възнаграждение на служителите.

III. Финансово- икономически анализ на резултатите от дейността през 2012г.

1.Анализ на финансовите показатели

1.1. Приходи и разходи за отчетния период

Показатели	2012г. хил.лв.	2011г. хил.лв.
Приходи	702	1034
Разходи	314	424
Печалба преди данъци	388	610

1.2.Приходи от дейността

Приходи от дейността	2012г. хил.лв.	2011г. хил.лв.
стоки	36	82
наеми	289	249
възнаграждения	31	31
Други приходи	8	235

1.3.Разходите за материали за 2012г. са в размер на 194 хил. (за 2011г. – 163 хил.лв.)

Разходи за материали	2012г. хил. лв.	2011г. хил. лв.
ел. енергия	190	160
вода	4	3

1.4.Разходите за външни услуги през 2012г. са в размер на 41 хил. (2011г. - 42 хил.лв.)

Разходи за външни услуги	2012г. хил. лв.	2011г. хил. лв.
наеми	38	34
данъци и такси	1	3
счетоводни услуги	2	3
охрана и телекомуникационни услуги	-	1
други	-	1

Разходите за персонала за 2012г. са 30 хил.лв. спрямо предходния период не са се изменили.

1.5.Собствен капитал и активи

	2012г. хил. лв.	2011г. хил. лв.
Собствен капитал	2772	2389
Сума на активите	2838	2503

IV . Управление на риска

Дейността на дружеството е изложена на минимални финансови рискове включващи ефектите от промяна на валутните курсове, лихвени проценти по търговски кредити.

1. Валутен риск

Основните сделки осъществявани от дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което не съществуват валутни рискове при осъществяване на сделки в евро.

2. Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на задълженията по заеми на дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства и не ползва заемни средства.

3.Кредитен риск

Кредитният риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

4.Ликвиден риск

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

Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

V. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са на лице важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишният финансов отчет.

VI. Планове за развитие на дружеството през 2013год.

Планира се оборотите и печалбата да останат близки до тези през 2012г.

Дата: 15.03.2013 год.

Изпълнителен директор:

