

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2011 год.

на
"ЗОРА МД" АД
Пловдив

на
"ЗОРА МД" АД
Пловдив
през 2011 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Този финансов отчет е одитиран от Красимир Иванов – регистриран одитор, диплом 0424.

Във връзка с приключване на финансовата 2011 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2011 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2011 год. и приключва на загуба от дейността в размер на 80.837,22 лв, в т.ч. амортизационни отчисления в размер на 62.954,68 лв.

1. Информация за дружеството:

"ЗОРА МД" АД е акционерно дружество, регистрирано в Смолянски окръжен съд по фирмено дело № 299 / 2002 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 500.000,00 лева, разпределен в 5000 поименни броя акции, всяка по 100,00 лева. Акционерно участие към 31.12.2011 г. е както следва/са както следва:

	Брой акции/дялове	% от записания капитал
1. Физически лица	0	0,00
х	0	0,00
2. Юридически лица	5 000	100,00
2.1. "ПТ – Холдинг" АД – ЕИК 825319654	2 450	49,00
2.2. "Ейнава" ООД, САЩ	2 550	51,00
О Б Щ О	5 000	100,00

През 2011 г. не е извършвана промяна в структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: туристически, туроператорски, хотелиерски, ресторантьорски, информационни, рекламни, програмни и други, незабранение от закона услуги, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ на всякакви незабранети от закона стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Дейността се осъществява от офиса на мажоритарният собственик на дружеството, в гр.Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, община Пловдив, област Пловдив.

Средно списъчния състав на персонала през 2011 година е 1 бр. спрямо 1 бр. за 2010 година.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2011 год. са отрицателни - реализирана е загуба преди облагане с корпоративен данък 80.837,22 лв лева, като реализираната загуба през 2010 год. е в размер на 101.248,24 лева. Резултати през 2011 год. са следствие на:

Показатели	2011 год. в хил.лв	2010 г. в хил.лв
Общо приходи	18	4
Общо разходи	99	105
Брутна загуба	81	101
Счетоводна загуба	80	101

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
От отдаване под наем на имущество	18	4
Общо:	18	4

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
За материали и консумативи	1	-
За външни услуги	4	16
За възнаграждения и осигуровки	3	10
Други разходи	14	9
Финансови разходи	14	-
Общо:	36	35

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
Земи	117	117
Сгради	646	685
Инвентар и оборудване	60	76
Търговска репутация	5	14
Дългосрочни финансови активи	4	4
Отсрочени данъци	1	-
Материали	90	90
Стоки	10	10
Вземания	56	40
Общо Активи:	989	1 036

Промяната в балансовите числа е резултат от дейността през 2011 година.

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2011 год. в хил.лв.	2010 год. в хил.лв.
Акционерен капитал	500	500
Други резерви	177	177
Неразпределени печалби от предходни години	20	20
Непокрити загуби от предходни години	-553	-451
Текущ финансов резултат	-80	-101
Задължения към доставчици	1	-
Задължения към свързани лица	291	855
Задължения към персонала	9	6
Осигурителни задължения	3	2
Данъчни задължения, вкл. Общини	21	28
Други задължения	600	-
ОбщоПасиви:	989	1 036

Промяната в балансовите числа е резултат от дейността през 2011 година.

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2011 г.	2010 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби =	-3.72	-25.25
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал =	-1.25	-0.70
3. Ефективност на приходите от дейността =	0.18	0.04
4. Коефициент на обща ликвидност =	8,92	17,50
5. Коефициент на бърза ликвидност =	1,23	5,00
6. Коефициент на финансова автономност =	0.07	0.16
7. Коефициент на задлъжнялост =	14.45	6.14

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2012 год. не ни дават повод да мислим, че ще има положителната насока за развитие на дейността през 2012 година.

5. Стопански цели за 2012 год.

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат съществено ограничение на мащабите на дейността и или преобразуване в прогнозируемо бъдеще в период минимум до една година на дружеството.

В допълнение, потвърждаваме, че извършихме анализ и оценка на икономическата среда, в която се развива дейността на дружеството във връзка с финансовата криза и икономическия спад в стопанския живот на страната. Нямаме намерение за реструктуриране на дейността на дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни неинвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащият търговски закон в Р България към 31.12.2011 год. "ЗОРА МД" АД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.

Към 31.12.2011 год. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Рашко Кирилов Радомиров – Председател на СД
2. Марин Методиев Хаджиев – член на СД
3. Валери Ангелов Петков – член на СД.

Изпълнителен директор на Дружеството е Валери Ангелов Петков.

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е АД притежава временни удостоверения, не е издало акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на "ЗОРА МД" АД. Членовете на Съвета на директорите не притежават облигации или права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, а именно:

1. Рашко Кирилов Радомиров – Председател на СД
 - в "РКР" ЕООД – Управител и едноличен собственик
2. Валери Ангелов Петков – член на СД и Изпълнителен директор
 - няма участия
3. Марин Методиев Хаджиев – член на СД
 - в "ШАРК-2001" ЕООД – Управител и едноличен собственик

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. Рашко Кирилов Радомиров – Председател на СД
 - в "РКР" ЕООД – Управител и едноличен собственик
2. Валери Ангелов Петков – член на СД и Изпълнителен директор
 - в ЕТ "СИАНА – Валери Петков" – Управител и едноличен собственик
3. Марин Методиев Хаджиев – член на СД
 - в "ШАРК-2001" ЕООД – Управител и едноличен собственик

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

1. Рашко Кирилов Радомиров – член на СД
 - в "РКР" ЕООД – Управител и едноличен собственик
 - в "ПТ – Холдинг" АД – Изпълнителен директор;
 - в "Периферна техника – 2000" АД – Изпълнителен директор;
 - в "Зора МД" АД – член на СД
2. Валери Ангелов Петков – член на СД и Изпълнителен директор
 - няма участия
3. Марин Методиев Хаджиев – член на СД
 - в "ШАРК-2001" ЕООД – Управител и едноличен собственик

През 2011 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – сумата, която са получили през 2011 г. като възнаграждения членовете на Съвета на директорите са в размер на по 0 хил.лв на всеки, а възнаграждението на изп.директор е 2 хил.лв;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1. Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

10.2. Контролиращи дружества

Дружество "Ейнава" ООД притежава 51% от капитала на дружеството ни.

10.3. Други участващи дружества

Дружество "ПТ-Холдинг" АД притежава 49% от капитала на дружеството ни.

11. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

11.1. Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажменти свежда този риск до минимални равнища.

11.2. Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

11.3. Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на "Зора МД" АД са съсредоточени в банки с висока

репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

11.4. Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

11.5. Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията. Продуктите предоставени от дружеството са свързани основно с изкуството и културата. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от платежоспособността на икономическите субекти в стопанството.

11.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

12. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2011 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

13. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме загубата от отчетния период в размер на 80.837,22 лв, да се отнесе като непокрита загуба.

Приканвам Ви да одобрите финансовия отчет на "ЗОРА МД" АД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

.....
Изпълнителен директор – Валери Ангелов Петков

гр.Пловдив, 29.02.2012 год.

