

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЯВОР АД, гр.Петрич

за първото тримесечие на 2009 година

1. Преглед на дейността и анализ на резултатите на дружеството през първото тримесечие на 2009г.

За първото тримесечие на 2009 година реализираната готова продукция е на стойност 31 хил.лв. (2008г.: 159 хил.лв.).

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за първото тримесечие на 2009 година, сравнена с 2008 година е следната:

Наименование	Мярка	Отчет за доходите 31.03.2009г.	Отчет за доходите 31.03.2008г.
I Приходи	хил.лв.	61	439
1. От основната дейност	“	61	439
2. От финансова дейност	“	-	-
4. Извънредни приходи	“	-	-
II Разходи	“	95	350
1. За основната дейност	“	69	331
2. Финансова дейност	“	26	19
4. Извънредни разходи	“	-	-
III Финансов резултат	“	(34)	89
1. От основна дейност	“	(8)	108
2. От финансова дейност	“	(26)	(19)
3. От извънредна дейност	“	-	-
4. Данъци от печалбата	“	-	-

Приходите от дейността в размер на 61 хил.лв. (2008г.: 439 хил.лв.) са приходи от продажба на:

	31.03.2009г.(хил.лв.)	31.03.2008г.(хил.лв.)
Продукция	31	159
Стоки	5	44
Други	25	236
в т.ч.		
ДМА	25	236

Текущите активи на дружеството за първото тримесечие на 2009 година, сравнени с 2008 година са следните:

	Мярка	Баланс 31.03.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
I Материални запаси	хил.лв.		
1. Материали	“	341	425
2. Продукция	“	287	174
3. Стоки	“	45	49
4. Незавършено производство	“	194	194
Общо		867	842

	Мярка	Баланс 31.03.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
II Търговски и др. вземания	хил. лв.		
1. Вземания от свързани предприятия	“	145	168
2. Вземания от клиенти и доставчици	“	61	103
3. Предоставени аванси	“	5	5
4. Други	“	595	567
Общо		806	843

Структурата на текущите пасиви за първото тримесечие на 2009 година, сравнена с 2008 година е следната:

	Мярка	Баланс 31.03.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
I Търговски и други задължения	хил. лв.		
1. Задължения по получени заеми към банки и лизинги	“	842	830
2. Задължения към доставчици и клиенти	“	83	75
3. Получени аванси	“	85	94
4. Задължения към персонала	“	102	98
5. Задължения към осигурителни предприятия	“	61	56
6. Данъчни задължения	“	63	60
7. Други	“	7	10
Общо		1243	1223

В резултат на драстично намалелите приходи и невъзможност за погасяване на задълженията е видно увеличение на търговските и други задължения на дружеството.

2. Перспективи за развитие

От началото на годината дружеството работи в условията на световна икономическа и финансова криза, в резултат на което спряха поръчките за производство на мебели и драстично намаляха приходите от продажба на продукция и стоки.

На проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на 07.03.2009 година е взето решение за прекратяване на производството на мебели като нерентабилно в условията на настъпилата икономическа криза.

В изпълнение на решението на общото събрание е обособена малка производствена единица за довършване на поетите ангажименти и производство на врати и поръчки до 20 хил. лв. месечно.

Дружеството се ориентира към развитие на селски и еко-туризъм и реализиране на приходи от инвестиционни имоти, отдаване под наем и/или продажба на машини, съоръжения, сгради, помещения и терени, които няма да се използват за оставащата производствена дейност.

3. Сделки със свързани лица

Считано от 23.10.2002год. дружеството е в отношения на "свързани лица" със "АГ-11" ЕООД, гр.София.

Към края на текущото тримесечие на 2009г. няма осъществени сделки със свързани лица (2008г.: няма).

През 2007год. Дружеството е предоставило паричен заем на АГ-11 ЕООД от 203хил.лв. Заемът е обезпечен със залог на машини. Остатъкът по заема към 31.03.2009г. е в размер на 136 хил.лв.

4. Основни рискове и несигурности

Различните видове рискове, на които е изложено дружеството в хода на обичайната му дейност и при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове са следните:

Валутен риск

Дружеството извършва дейност и с чуждестранни контрагенти. То поддържа минимална валутна експозиция в EUR в ограничени размери, резултат предимно от осъществен износ на готова продукция.

Ценови риск

Цените на материалите, използвани в производствения процес са в зависимост от конюнктурата на международния пазар. Предприятието е изложено на ценови риск, обусловен от пазарните процеси в страната.

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.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в стабилни търговски банки и дружеството не поддържа наличност на авоар в тях, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Гр.Петрич
16.04.2009г.

Изп.директор:
/инж.Г.Енев/

