

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЯВОР АД, гр.Петрич

за третото тримесечие на 2009 година

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

За третото тримесечие на 2009 година приходите от реализирана готова продукция възлизат на 121 хил.лв. (2008г.: 326 хил.лв.).

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

Наименование	Мярка	Отчет за доходите 30.09.2009г.	Отчет за доходите 30.09.2008г.
<b>I Приходи</b>	хил.лв.	<b>160</b>	<b>613</b>
1. От основната дейност	“	160	613
<b>II Разходи</b>	“	<b>275</b>	<b>670</b>
1. За основната дейност	“	186	595
2. Финансова дейност	“	89	75
<b>III Финансов резултат</b>	“	<b>(115)</b>	<b>(57)</b>
1. От основна дейност	“	(26)	18
2. От финансова дейност	“	(89)	(75)

Приходите от дейността в размер на 160 хил.лв. (2008г.: 613 хил.лв.) са приходи от продажба на:

	30.09.2009г.(хил.лв.)	30.09.2008г.(хил.лв.)
Продукция	121	326
Стоки	6	48
Услуги	2	-
Други	31	239
в т.ч. ДМА	29	238
Други	2	1

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

	Мярка	Баланс 30.09.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
<b>I Материални запаси</b>	хил.лв.		
1. Материали	“	341	425
2. Продукция	“	209	174
3. Стоки	“	47	49
4. Незавършено производство	“	194	194
<b>Общо</b>		<b>791</b>	<b>842</b>

	Мярка	Баланс 30.09.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
<b>II Търговски и др. вземания</b>	хил.лв.		
1. Вземания от свързани предприятия	“	145	168
2. Вземания от клиенти и доставчици	“	61	103
3. Предоставени аванси	“	5	5
4. Други	“	521	567
<b>Общо</b>		<b>732</b>	<b>843</b>

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

	Мярка	Баланс 30.09.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
<b>I Търговски и други задължения</b>	хил.лв.		
1. Задължения по получени заеми към банки и лизинги	“	839	830
2. Задължения към доставчици и клиенти	“	79	75
3. Получени аванси	“	69	94
4. Задължения към персонала	“	104	98
5. Задължения към осигурителни предприятия	“	69	56
6. Данъчни задължения	“	60	60
7. Други	“	7	10
<b>Общо</b>		<b>1227</b>	<b>1223</b>

В резултат на драстично намалелите приходи дружеството няма възможност да погасява задълженията си към бюджета и контрагентите.

## 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 продукцията 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” с “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 30.09.2009г. 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  
16.10.2009г.

Изп.директор:  
/инж.Г.Цанев/

