

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ЯВОР АД, гр.Петрич

## за ЧЕТВЪРТТО тримесечие на 2009 година

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

За четвъртото тримесечие на 2009 година приходите от реализирана готова продукция възлизат на 128 хил.лв. (2008г.: 418 хил.лв.).

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

Наименование	Мярка	Отчет за доходите 31.12.2009г.	Отчет за доходите 31.12.2008г.
<b>I Приходи</b>	хил.лв.	<b>236</b>	<b>720</b>
1. От основната дейност	“	236	720
<b>II Разходи</b>	“	<b>394</b>	<b>804</b>
1. За основната дейност	“	277	703
2. Финансова дейност	“	117	101
<b>III Финансов резултат</b>	“	<b>(158)</b>	<b>(84)</b>
1. От основна дейност	“	(41)	17
2. От финансова дейност	“	(117)	(101)

Приходите от дейността в размер на 236 хил.лв. (2008г.: 720 хил.лв.) са приходи от продажба на:

	31.12.2009г.(хил.лв.)	31.12.2008г.(хил.лв.)
Продукция	145	418
Продукция по КИ	(17)	-
Стоки	6	296
Стоки по КИ	(44)	-
Услуги	3	2
Други	143	4
в т.ч.ДМА	119	3
Други	24	1

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

	Мярка	Баланс 31.12.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
<b>I Материални запаси</b>	хил.лв.		
1. Материали	“	289	425
2. Продукция	“	346	174
3. Стоки	“	79	49
4. Незавършено производство	“	194	194
<b>Общо</b>		<b>908</b>	<b>842</b>

	Мярка	Баланс 31.12.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
<b>II Търговски и др. вземания</b>	хил. лв.		
1. Вземания от свързани предприятия	“	115	168
2. Вземания от клиенти и доставчици	“	-	103
3. Предоставени аванси	“	5	5
4. Други	“	523	567
<b>Общо</b>		<b>643</b>	<b>843</b>

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

	Мярка	Баланс 31.12.2009г.	Баланс 31.12.2008г.
<b>I Търговски и други задължения</b>	хил. лв.		
1. Задължения по получени заеми към банки и лизинги	“	849	830
2. Задължения към доставчици и клиенти	“	81	75
3. Получени аванси	“	77	94
4. Задължения към персонала	“	98	98
5. Задължения към осигурителни предприятия	“	71	56
6. Данъчни задължения	“	63	60
7. Други	“	7	10
<b>Общо</b>		<b>1246</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 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" 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 31.12.2009г. е в размер на 106 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 възприетия 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 контрагенти.

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

Гр.Петрич  
20.01.2010г.

СЪСТАВИТЕЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:

