

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
за дейността на "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД
за четвъртото тримесечие на 2013г.
на консолидирана база
съгласно чл.100о, ал.2 и във връзка с чл. 100о, ал. 4 от
ЗППЦК

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Дата и място на създаване, адрес, управление, правна форма, локации и клонове, основни собственици и принадлежност към група

„Пазарджик БТМ” АД е търговско акционерно дружество,правоприемник на „Пазарджик БТ” АД ,създадено през м. декември 1993 г., съгласно Разпореждане № 115 на Министерския съвет за преобразуване на СО Булгартабак в Булгартабак-Холдинг ЕАД и още 22 акционерни дружества с държавно участие. През 1999 г. дружеството се регистрира, съгласно ЗППЦК в Комисията по ценни книжа (сега Комисия по Финансов надзор) и се отчита на тримесечие пред КФН и БФБ.

След продажбата на държавното участие 85.24% от страна на „Булгартабак Холдинг” АД на 23.11.2006 г. „Пазарджик БТ” АД, чийто правоприемник е „Пазарджик БТМ” АД става изцяло частно акционерно дружество.

„Пазарджик БТМ” АД е със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Доктор Никола Ламбрев" № 24. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г., решение № 3657/06.12.1993 г. на Пазарджишки окръжен съд. Последната регистрация на дружеството с промяна на името и допълване предмета на дейност е от 19.07.2011 г.

Към 31.12.2013 г. икономическата група на „Пазарджик БТМ” АД включва едно дъщерно дружество, както следва:

„ЕВРОПА МАРКЕТ” ООД – дружество с ограничена отговорност и с предмет на дейност вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, производство и търговия с плодове, зеленчуци и друга селскостопанска продукция, битова техника, хранителни стоки и

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА/ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД КЪМ
31.12.2013 г. НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА**

суровини, автотранспорт, спедиторска дейност, отдаване под наем на движими и недвижими вещи и имоти.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Развитие и резултат от дейността на дружеството и неговата група

Към 31.12.2013 г. регистрирания и внесен капитал на „Пазарджик Български Търговски Мениджмънт“ АД възлиза на 202 хил. лв., а регистрирания и внесен капитал на дъщерното дружество „ЕВРОПА МАРКЕТ“ ООД възлиза на 501 хил. лв.

Размерът на активите към 31.12.2013 г. на Групата възлиза на 46 976 хил. лв., като нетекущите активи са в размер на 38 936 хил. лв., а текущите активи възлизат на 8 040 хил. лв.

Нетекущите активи включват:

- Земи, сгради и конструкции – 3 037 хил. лв.
- Машини, оборудване и съоръжения – 819 хил. лв.;
- Нетекущи вземания – 34 580 хил. лв.

Текущите активи включват:

- Стоки – 3 292 хил. лв
- Текущи вземания – 3 989 хил. лв.

Размерът на нетекущите пасиви към 31.12.2013 г. на Групата възлиза на 29 874 хил. лв., а текущите пасиви са в размер на 18 958 хил. лв.

Нетекущите пасиви включват:

- Записан и внесен капитал – 703 хил. лв.
- Нетекущи задължения – 29 818 хил. лв.

Към 31.12.2013 г. Групата реализира загуба в размер на 4 272 хил. лв.

Приходите от продажба на стоки и услуги към края на четвърто тримесечие на 2013 г. са в размер на 9 371 хил. лв.

Разходите за материали на Групата към 31.12.2013 г. са в размер на 279 хил. лв., за външни услуги – 1 451 хил. лв. и за амортизации – 104 хил. лв. Отчетените разходи на Групата към края на четвърто тримесечие за възнаграждения са в размер на 958 хил. лв. и за осигуровки – 161 хил. лв.

3. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2014 г.

Основните цели на дружеството за в бъдеще са:

- Подобряване на финансово икономическото състояние на Групата, чрез ефективно използване на активите на дружеството;
- Повишаване на ефективността на управление с цел осигуряване намаляване на негативния резултат от дейността на Групата;
- Законосъобразно отчитане и своевременно информиране на акционерите за финансовите резултати от дейността.

4. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложена финансовата група на „Пазарджик Български Търговски Мениджмънт“ АД при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Относителният дял на външнотърговската дейност е несъществен и за това пряко влияние от изменението на валутния курс лева спрямо долара не се регистрира. Към датата на баланса всички финансови активи и пасиви са в лева, като същият е фиксиран спрямо европейската валута.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Групата е изложена на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на Групата са концентрирани в три групи: други вземания, парични средства и вземания от клиенти.

„Пазарджик БТМ“ АД, както и дъщерното дружество „Европа Маркет“ ООД, нямат политика да продават с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Групата. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. За да контролира риска, дружеството следи за

незабавно плащане на нововъзникналите вземания, а натрупаните стари вземания се погасяват по индивидуални споразумения

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която се стреми да поддържа необходимия запас от парични средства за своевременно посрещане на текущите задължения.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. „Пазарджик БТМ” АД, както и неговото дъщерно дружество управляват ликвидността на активите и пасивите си чрез постоянен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск от лихвоносни парични потоци

Към 31.12.2013 г. „Пазарджик БТМ” АД притежава лихвоносни активи в размер на 3618 хил. лв. заедно с наличните свободни парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са зависими от промените в пазарните лихвени равнища. Дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни заеми. Те са обичайно с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвен риск, паричните му потоци.


5. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Групата не развива научноизследователска и развойна дейност.

6. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА

Няма такива събития.

Гр. Пазарджик


ПЛАМЕН ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАЗАРДЖИК БТМ” АД