

Междинен доклад

за дейността на "Рекорд" АД – гр. Габрово за третото тримесечие на 2011 година

"Рекорд" АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. "Г. Николов" № 33, тел 066/801 811, факс 066/801 811, email: record@b-trust.org

Предмет на дейност: производство и търговия на обувки, галантерийни изделия и други стоки за бита.

Основна сфера на дейност на дружеството е производство и търговия с обувки.

През третото тримесечие на 2011г., както и през третото тримесечие на 2010г няма произведени обувки. Поради липса на поръчки производството е прекратено през м.януари 2009г и към момента не е възобновявано. През третото тримесечие на 2011г е подадена молба до Габровски Окръжен Съд, за откриване производство по несъстоятелност на дружеството. До момента няма излязло съдебно решение.

Икономическо и финансово състояние

По отчета за приходите и разходите

В лв.

По елементи приходите са:

Приходи	30.09.2011 г.	30.09.2010 г.
1. Нетни приходи от продажба на:	233 474	17 478
1.1. Продукция	140	482
1.2. Стоки		
1.3. Услуги		
1.4. Други	233 334	16 996
2. Финансови приходи		
Всичко приходи	233 474	17 478

В лв.

По елементи разходите са :

Разходи	30.09.2011г.	30.09.2010 г.
1.Разходи за дейността	538 657	55 607
1.1. Разходи за материали	113	82
1.2. Разходи за външни услуги	126 862	8 109
1.3. Разходи за амортизации	7 285	38 444
1.4. Разходи за възнаграждения	4 451	6 017
1.5. Разходи за осигуровки	802	1000
1.6. Други разходи		
1.7. Бал. ст. на прод. активи	468 762	1 545
1.8. Суми с корективен характер	-1 343	410
2. Финансови разходи		
2.1. Разходи за лихви		
2.2.Отр.р-ка от промяна на курсове		
2.3. Други	17	
2.4 Извънредни разходи		
Всичко разходи	606 949	55 607
Печалба		
Загуба	373 475	38 129

По баланса

Дълготрайни активи

По балансова стойност ДМА са в размер 100 596 лв., в т.ч. земя 3 633 лв.

Краткотрайни активи

Краткотрайните материални запаси към 30.09.2011 г. са в размер на 468 029 лв.

Вземанията от клиенти са в размер на 426 845 лв. и са от следните фирми:

От чужбина

Orces design	279 568 лв.
Dytec	2 633 лв.
Eram	1 329 лв.
Други	521 лв.
ОБЩО:	284 051 лв.

От страната

"Техномат Меркурий" ООД	6 810 лв.
"Исидора" ЕООД	3 951 лв.
"Булимпекс" АД	1 860 лв.
Други	130 173 лв.
ОБЩО:	142 794 лв.

В съдебни и присъдени вземания са отнесени :

- "Бохем " Германия	278 453 лв.
- ЕТ "Кьошев Комерс" Габрово	4 008 лв.
- ЕТ "Евгени Антонов"	56 274 лв.
- ЕТ "Николай Вълчев"	842 лв.
Всичко:	339 577 лв.

Данъци за възстановяване – 3 298 лв.

Паричните средства към 30.09.2011 г. са в размер на 10 909 лв.

Собствен капитал

Основни акционери са :

- "Еко Ледер" ООД	-	93,13 %
- "Рейнхам България" ЕООД		2,32 %
- "Агенция за инвестиции и консултации" АД –		0,02 %
- Индивидуални участници	-	4,53 %

Дружеството е с капитал 539 740 лв. Капитала е разпределен в 107 948 поименни безналични акции, всяка с номинал от 5 лв.

Краткосрочни пасиви

Задължения към доставчици са в размер на 889 993 лв.

Към фирми от България	Сума в лв	Към фирми от България	Сума в лв
"Корект" ЕООД	6 329 лв.	"Транспрес" ООД	36 962 лв.
"Гербрюдер вайс"	6 960 лв.	"Интертранс" ЕООД	2 520 лв.
СД "Рико-Рачеви и сие"	2 373 лв.	"Скат ойл" ЕООД	19 244 лв.
"Дикси" ООД	16 652 лв.	"Интеркомет" ООД	5 880 лв.
"Ин Тайм" ООД	2 226 лв.	"Никимекс" ЕООД	3 616 лв.
"Роз" ООД	2 216 лв.	СД "Бетива"	3 130 лв.
"Гарант 2006" ООД	11 300 лв.	ИК "Колонел"	2 697 лв.
ЕТ "Мики-Малинка Данчева	3 732 лв.	"Огоста Кю" ООД	7 782 лв.
"Диспойнт" ООД	2 640 лв.	"Ренус България" ООД	65 504 лв.
"Хан Крум" АД	48 844 лв.	"Никер транспорт" ООД	7 200 лв.
АСК "Логистик" ЕООД	7 114 лв.	АС "Скорпио" ООД	5 306 лв.
"DHL"	4 160 лв.	"Индерма" ООД	4 665 лв.
"ЕРП Горна Оряховица" АД	5 003 лв.	"Лукойл"	3 202 лв.
"Втори юни" ЕАД	18 605 лв.	ЕТ "Методи Тасев"	2 160 лв.
"Младост экс. имп." ООД	17 898 лв.	"Евромиг" ООД	3 116 лв.
"Зиперс" ООД	5 675 лв.	"Делапод" ЕООД	3 615 лв.
"Графобал България" ЕООД	4 808 лв.	"НДГ-Бизнес" ЕООД	47 402 лв.
"Коутс България" ЕООД	13 039 лв.	"Принт Пак Комерс"	10 446 лв.
"Булфил" ЕООД	15 738 лв.	Други	56 080 лв.
		ОБЩО:	485 839 лв.

Към фирми от чужбина:	Сума в лв.	Към фирми от чужбина:	Сума в лв.
Sepiciler	67 832 лв.	Niccoli	14 160 лв.
Windey	72 089 лв.	Conceria Tirrena	14 202 лв.
Rompa Lede	41 675 лв.	Van Hoorns	6 042 лв.
So.Te.Co.	8 884 лв.	MSU	13 349 лв.
Si.De.Pel.	7 821 лв.	Meca-teno	16 384 лв.
Ipsa	4 989 лв.	Siddiq	4 426 лв.
Da. MI.	4 623 лв.	Kosuta nova	23 144 лв.
Asian	17 808 лв.	Industria Chimica Mediterranea	5 867 лв.
Schmenger	8 088 лв.	ASM	15 928 лв.
Caben	17 602 лв.	Други	21 332 лв.
Fondi	17 909 лв.		
		ОБЩО:	404 154 лв.

Задълженията към персонала са в размер на 18 672 лв., а към осигурителни организации 571 249 лв.

Данъчните задължения са 169 260 лв.

Други краткосрочни задължения са в размер на 626 414 лева и са както следва:

Мобилизационен запас	5 008 лв.
“Инима” ЕООД – София	470 801 лв.
Светослав Колев	60 059 лв.
Радослав Димитров	72 896 лв.
“Експресбанк” – Габрово – заплати	12 158 лв.
други	5 492 лв.

Численост на персонала

През третото тримесечие на 2011г числеността на персонала е както следва:

	<u>2010 г.</u>	<u>2011 г.</u>
Обща численост	1	1
в т.ч.		
- висше образование	1	1
- средно специално	-	-
- среднообщообразователно	-	-

Дружеството е с едностепенна система на управление

Ръководни органи на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на Директорите
- Изпълнителен Директор.

Съветът на Директорите се състои от 3 члена, а именно:

- Мирослав Симеонов Бороджиев ЕГН 5502072286
- Недка Цонева Петрова ЕГН 5508122276
- "Бороджиев" ЕООД – ЕИК 200901477.

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор – Мирослав Симеонов Бороджиев от 26.01.2010г

Изп.Директор:

/М. Бороджиев/

