



АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ 1000, ул. "Алабин" №36 ет. 2 тел./факс: 986 35 83

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА КЪМ 30.09.2012 Г.

"Армейски холдинг" АД съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ изготвя и представя и междинен /тримесечен/ консолидиран финансов отчет. Елемент на междинния консолидиран финансов отчет е Докладът за дейността на консолидирана база.

През отчетния период съставът на икономическата група не е променен, като включва дружеството-майка - "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД и следните дружества:

Д р у ж е с т в о	% участие в капитала
ДАП ЕЛХОВО АД	76.72
"БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД	58.99
"БУЛГАРЦВЕТ ЕП" АД	51.32
"КАРНОТА" АД	56.68

Преглед на дейността за периода:

Дейността на дружествата от групата се развива в следните направления:

"ДАП" АД гр. Елхово – извършване на технически прегледи на МПС; обслужване на автогара

"Брезентови изделия" АД с. Цар Самуил – изработка и монтаж на изделия от полимерен брезент;

"Булгарцвет" АД гр. Елин Пелин – производство и търговия с пресни плодове и зеленчуци и туршии;

"Карнота" АД гр. Карнобат – не осъществява дейност по месодобив и месопреработка от месец март 2004 г., поради непокриване на критериите и изискванията на ЕС;

В таблица по-долу са представени всичките приходи в групата по категории дейности и по дружества, в хиляди лева.

Дружество	Категории дейности	Приходи		
		30.09.2012 г.	30.09.2011 г.	2011 г.
“ДАП-Елхово” гр. Елхово	Услуги	64	145	166
	Приходи от финансираня		15	15
	Финансови приходи	2	0	0
	Други	8	20	22
“Брезентови изделия” АД	Изделия от брезент	164	253	301
	Увеличение на запасите			
	Други		0	2
	Приходи от финансираня	10	8	12
“Карнота” АД гр. Карнобат	Услуги	12	12	17
	Други	33	3	16
“Българцвет” АД гр.Елин Пелин	Производство на зеленчуци	4	12	13
	Приходи от услуги	17	11	20
	Други		18	22
“Армейски холдинг” АД	Консултантски услуги	1	0	0
	Приходи от управление	21	21	28
	Финансови приходи		1	1
	Други			10
Общо приходи на консолидирана база		336	519	648

В таблицата по-долу са представени всички разходи, извършени от групата за периода и съпоставени със същия период на 2011 година.

В хил. лв.

РАЗХОДИ	Към 30.09.2012 г.	Към 30.09.2011 г.
Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи	359	542
Разходи за материали	94	205
Разходи за външни услуги	43	58
Разходи за амортизации	18	26
Разходи за възнаграждения	151	190
Разходи за осигуровки	28	35
Балансова стойност на продадени активи /без продукция/	6	1
Други разходи	19	27
II. Финансови разходи	11	12
Разходи за лихви	9	10
Други финансови разходи	2	2
III. Извънредни разходи	0	0
Общо разходи за дейността	370	554

Резултатите от дейността на групата дружества се формират на базата на реализираните приходи и направените разходи за съответния период.

Финансовият резултат за отчетния период от дейността на групата е загуба в размер на **34 хил. лв.** (в това число на малцинственото участие – загуба 6), а за същия период на миналата година резултатът е бил загуба в размер на **31 хил. лева** (в това число на малцинственото участие – загуба 8).

Имуществено състояние на групата:

В таблиците по-долу е показан размерът на дълготрайните активи по балансова стойност в хиляди лева към 30.09.2012 г. и към 31.12.2011 г., размерът на инвестициите в асоциирани и други предприятия и процентът на участие в капитала на съответните предприятия.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	30.09.2012 г.	31.12.2011 г.
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	853	869
1. Земи /терени/	290	290
2. Сгради и конструкции	326	338
3. Машини и оборудване	4	8
4. Съоръжения	15	14
5. Транспортни средства	9	11
6. Разходи за придобиване на ДМА	208	207
7. Други	1	1
II. Нематериални активи	2	2
1. Програмни продукти		
2. Други НМДА	2	2
III. Финансови активи	249	252
1. Инвестиции в асоциирани предприятия	241	241
2. Инвестиции в други предприятия	8	11
ОБЩА СУМА	1104	1123

ФИНАНСОВИ АКТИВИ	Размер на инвестицията	Процент на инвест. в капитала на други предприятие
A. Инвестиции в асоциирани предприятия	241	
1. “ПЕРАЛНО ОБОРУДВАНЕ” АД	9	22.46
2. “ХАН КУБРАТ” АД	202	43.30
3. “ЛЕГАФИН” ООД	1	25.00
4. “МИП КОНСУЛТ” ООД	3	49.00
5. “АРМСНАБ” АД	6	25.00
6. “АХИНОРА” АД	20	37.00
Б. Инвестиции в други предприятия	8	
1. ИК “ЗЕМЯ” АД	8	15.38

Имущественото състояние на дружествата, респективно и на икономическата група като цяло не се е променило съществено. Това се дължи на ограничените финансови ресурси с които разполагат, което не позволява и нови инвестиции.

Финансовите активи са собственост на дружеството-майка – “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД.

Важни събития, настъпили през тримесечието и натрупване от началото на годината:

През отчетния период не са настъпили събития, които да променят съществено имущественото и финансово състояние на икономическата група.

Бе сключен договор за продажба на миноритарен пакет от капитала на “Дженерали България Здравно Осигуряване” АД, като купувач е мажоритарния собственик.

В началото на август бе подписан договорът между “Булгарцвет ЕП” АД и ДФ “Земеделие” за финансиране на 40% от стойността на 10 дка оранжерия с прилежащи постройки.

“Армейски холдинг” АД представи в законовия срок на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса финансовия отчет на Холдинга и консолидирания финансов отчет на икономическата група към второ тримесечие на 2011 г. Бе проведено и редовното годишно ОСА, като документите от него бяха представени своевременно на КФН, БФБ и бюлетинът на Investor.bg.

Основни рискове и несигурности, пред които са изправени дружествата от групата през останалата част от финансовата година:

Основен риск за дружествата е намалената платежоспособност и забавянето в плащанията от клиенти, като пряко следствие от финансовата и икономическа криза.

Ръководството на Армейски холдинг АД се стареае да следи за рисковете и да търси начини за неутрализиране на потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на групата.

Гр. София
22.11.2012 г.



/ Емил Рогов /
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
“АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД