

Годишен доклад за дейността

Настоящият годишен доклад за дейността на дружеството представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружество Тема Ритейл Би Джи ЕООД, като обхваща едногодишния период от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО/МСС) и в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството, чл. 187, чл.247, ал.1, 2 и 3 от Търговския закон.

Описание на дейността

Основната дейност на „Тема Ритейл Би Джи“ се състои в продажби на готови дрехи и облекло- собствено производство/Турция/ в наети от Дружеството магазини.

Дружеството е регистрирано като дружество с ограничена отговорност в гр. София. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София 1784, р-н Младост (Полигона), ул. Михаил Тенев 12, БЦ Евротур, ет.8.

Дружеството се управлява от едностепенна форма на управление състояща се от едноличния собственик и управителите. Дружеството се представлява от Музаффер Мустафа Ишджан.

Средносписъчният брой на персонала за 2011 г. е 143 служители.

Крайният собственик е дружество „Ел Си Уайкики Мазаджълък Хизметлири Тилжарет Аноним Ширкети“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Търговско-промишлената палата на гр. Истанбул, Турция под търговски регистрационен номер 357092 от 14.09.2012 г., със седалище и адрес на управление: район Багдажълар, квартал Еврен, булевард „Гюлбахар Джаддеси“ 96, Истанбул, Турция.

Анализ на резултатите от дейността

Управление на Дружеството оценява резултатите от изминалата 2012 година като успешни. Дружеството успява да открие шести магазин на територията на страната, намиращ се в търговски център „Сердика“, в град София. Целите на Дружеството за постигане на високи обороти през 2012 година са осъществени, реализирайки приходи в размер на 19 994 хил.лв. (2011 г.: 15 845 хил.лв.). Приходите и разходите на Дружеството за 2012 г. и за сравнителните период могат да бъдат анализирани както следва:

Приходи

	2012 ‘000	2011 ‘000	Изменение ‘000	Изменение %
Приходи от продажба на стоки	19 994	15 845	4 149	26%
	19 994	15 845		

Оперативни разходи

	2012 ‘000	2011 ‘000	Изменение ‘000	Изменение %
Себестойност на продадените стоки	12 989	10 170	2 819	28%
Разходи за материали	479	410	69	17%
Разходи за външни услуги	2 666	2 027	639	32%
Разходи за персонала	1 950	1 419	531	37%
Разходи за амортизация на нефинансови активи	834	376	458	122%
Други разходи	716	195	521	267%
Общо оперативни разходи	19 634	14 597	5 037	35%

Оперативната печалба на Дружеството за 2012 г. е в размер на 384 хил.лв. (2011 г.: 1 328). Значителното намаление на печалбата за 2012 г. се дължи главно на увеличаване в разходите за външни услуги, заплати и амортизации на нетекущи активи.

Нетекущи активи

Нетекущите активи на Дружеството представляват компютърно оборудване, оборудване за магазини, мебели и съоръжения, подобрения на наети активи, и разходи за придобиване на дълготрайни активи. По-голямата част от активите се намират в търговските обекти на Дружеството и се използват за неговата основна дейност.

Текущи активи

Текущи активи на Дружеството главно се съставяват от стоки за продажба – 3 625 хил.лв. (2011 г.: 2 564 хил.лв.) и парични средства – 2 008 хил.лв. (2011 г.: 1 375 хил.лв.).

Текущи пасиви

Краткосрочните задължения на Дружеството възлизат на 2 430 хил.лв. 1 873 хил.лв. от текущите задължения представляват задължения към свързани лица: за доставка на стоки и услуги – 1 720 хил.лв. и получени заеми от свързани лица – 153 хил.лв. Дружеството очаква да уреди всички свои краткосрочни задължения в рамките на следващия отчетен период.

Анализ на бъдещо развитие на предприятието

Ръководството поставя следните основни цели за постигане през 2013 г.:

- Отваряне на 2 /два/ нови магазина в София с цел увеличаване на пазарния дял в страната;
- Повишаване на ефикасността и ефективността чрез оптимизация на разходите и рентабилност на продажбите;
- Осигуряване на финансиране за настоящи и бъдещи инвестиционни проекти;

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Кредитен риск

Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. Дружеството не е изложено на кредитен риск, тъй като всички сделки по продажби биват разплатени на момента на продажбата.

Ликвиден риск

Нуждите от ликвидни средства за изплащането на разходи и текущи задължения се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30 дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 до 360 дни се определят месечно.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Дружеството са деноминирани главно в евро. Дружеството извършва периодични сделки в щатски долари, които излагат Дружеството на валутен риск, но той е несъществен.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Заемите на Дружеството са с фиксиран лихвен процент, който елиминира лихвения риск за Дружеството

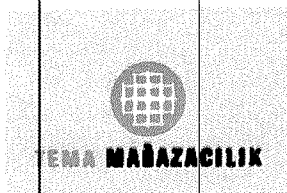
Събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дружеството няма действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Наличието на клонове на предприятието.



Тема Ритейл Би Джи ЕООД,
ЕИК 201177347, ДДС № BG201177347,
адрес по регистрация гр. София 1301, р-н Възраждане, ул. Лом 1, вх. В, ет. 2, ап.14
т. 02 / 401 82 98, т. 02 / 401 82 97;
DIMITAR.TREDAFILOV@lcwaikiki.com
<http://corporate.lcwaikiki.com>

Наличието на клонове на предприятието.

Дружеството няма клонове.

Управление

Дружеството се представлява и управлява от Музафер Мустафа Ишаджан.

Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2012 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Одитори

Наши одитори за 2012 са Грант Торнтон България ООД.

"Грант Торнтон" ООД е специализирано одиторско предприятие съгласно Закона за независимия финансов одит и е регистрирана под номер 032 в специалния регистър на Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Грант Торнтон България е създадена през 1, юни 1995 г. и оттогава фирмата е приела високи професионални стандарти за качество, характерни за всяка партньорска фирма в семейството на Grant Thornton.

В процеса на проверката на финансовия отчет за 2012 са спазени всички изисквания за независимост на одиторското изследване, препоръки и мнение.

Благодарност за ползотворното сътрудничество

Ръководството благодари на всички клиенти, акционери, доставчици и служители за тяхната подкрепа през изминалата година.

Управител

Музафер Мустафа Ишаджан

София, 13.06.2013 г.

