

Годишен доклад за дейността

Настоящият доклад за дейността на Тексим Трейдинг АД е изготвен на основанията на чл. 33 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговския Закон

I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието, както и на бъдещите перспективи

Акционерно дружество Тексим Трейдинг АД е учредено през 1993 г.

Основната дейност на Тексим Трейдинг АД се състои в търговия със стоки и услуги, внос и износ, услуги в областта на строителството, транспорта и туризма, финансови и данъчни консултации и други, незабранени от закона дейности.

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в гр. София. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. Бузлуджа 45.

Акциите на Дружеството не са регистрирани на фондова борса.

Системата на управление на Дружеството е едностепенна. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Валентина Ивановна Гергинова
- Силвия Светославова Христова
- Георги Цветанов Янков – до 08.08.2012 г.
- Емилия Петкова Йорданова – от 08.08.2012 г.

1. Резултати от дейността

а) необичайни или спорадични събития

Към 31 декември 2012 г. за Дружеството не са настъпвали необичайни и спорадични събития.

б) разкриване на промяна в отношението между приходите и разходите.

Към 31 декември 2012 г. Дружеството е реализирало приходи от отписване на аванси в размер на 132 хил. лв.

2. Възнаграждения получени общо през годината от членовете на съвета на директорите

През 2012 г. Дружеството не е изплатило възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Тексим Трейдинг АД
Годишен доклад за дейността
2012 г.

3. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството

През периода членовете на Съвета на директорите не са придобивали, прехвърляли и не притежават акции на Дружеството.

4. Права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството

На дружеството не му е известно наличието на по-специални права от членовете на съвета на директорите за придобиването на акции и облигации на дружеството.

5. Други събития

Съгласно протокол от заседание на Съвета на директорите от 10 декември 2012 г. е взето решение за увеличение на капитала на Дружеството в размер до 1 200 хил. лв.

По набирателната банкова сметка през периода е постъпила сума в размер на 606 хил. лв.

На заседание на Съвета на директорите проведено на 04 февруари 2013 г. е взето решение за увеличаване на капитала с постъпилата сума чрез издаване на 121 336 бр. акции с номинална и емисионна стойност в размер на 5 лв.

Увеличението на капитала на Дружеството е вписано в търговския регистър на 11 февруари 2013 г.

Дружеството е придобило инвестиция в Тексим банк АД в размер на 887 238 лв. към 31.12.2012 г. (към 01.01.2012 г. - 295 746 лв.).

През 2012 г. Дружеството е заплатило сума в размер на 591 492 лв. за придобиване на 591 492 бр. акции от увеличението на капитала на Тексим банк АД.

Увеличението на капитал на Тексим банк АД е вписано през 2013 г.

II. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

На 04 февруари 2013 г. Съвета на Директорите взема решение капиталът на Тексим Трейдинг АД да бъде увеличен от 187 600 лв. на 794 280 лв., чрез издаване на 121 336 броя нови поименни, обикновени акции, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 5 лв. и емисионна стойност от 5 лв., всяка една.

На 11 февруари 2013 г. увеличението на капитала на Дружеството е вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

След вписването на увеличението на капитала мажоритарният собственик на Дружеството Зърнени храни България АД (правоприемник на Химимпорт Груп ЕАД) притежава 140 305 бр. акции представляващи 88.32 % от акционерния капитал на Дружеството.

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

Тексим Трейдинг АД
Годишен доклад за дейността
2012 г.

III. Важни научни изследвания и разработки

Няма важни научни изследвания и разработки.

IV. Предвиждано развитие на дружеството

През следващата година Дружеството очаква да приключи следката по продажбата на последния апартамен № 28 от изградения комплекс “Къщата под белия връх”.

V. Информация за притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

Към 31 декември 2012 г. акционерният капитал на Дружеството е в размер на 187 600 лева, разпределен в 37 520 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 5 лв. за всяка акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

VII. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати за представените отчетни периоди в годишния финансов отчет

Промените в постигнатите финансови резултати, отразени във финансовите отчети на Тексим Трейдинг АД към 31 декември 2012 г. и 31 декември 2011 г. са както следва:

	31.12.2012 '000 лв	31.12.2011 '000 лв	Изменение '000 лв
Приходи			
Други приходи	132	2	130
	132	2	130

	31.12.2012 '000 лв	31.12.2011 '000 лв	Изменение '000 лв
Разходи			
Разходи за материали	-	2	(2)
Разходи за външни услуги	10	12	(2)
Разходи за персонала	8	4	4
Разходи за амортизация	2	1	1
Други разходи	-	2	(2)
Финансови разходи	2	1	1
	22	22	-
Счетоводна печалба/ (загуба) преди данъци	110	(20)	90

Тексим Трейдинг АД
Годишен доклад за дейността
2012 г.

VIII. Информация за политиката на ръководството по отношение управление на риска

Извършвайки дейността си Дружеството е изложено на валутен, кредитен, ликвиден и лихвен риск. Основните рискове, на които е изложено Дружеството са представени в пояснение 16 към финансовия отчет.

IX. Друга информация по преценка на дружеството

В дружеството няма друга информация за предоставяне.

Представител:
(Валентина Гергинова)

Представител:
(Емилия Йорданова)

