

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Новоферм Балкан" ЕАД

за периода

01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

Наименование:

"Новоферм Балкан" ЕАД

Седалище:

гр. София, община Столична, район Подуяне

Адрес на управление:

Ул. "Витиня" № 2 Ж

Административен адрес:

гр. София, ул. "Витиня" № 2 Ж, бизнес сграда „БЕНИ БИЛДИНГ“, етаж 2

Телефон, електронен адрес:

тел. +3592 496 66 99, факс +3592 496 99 99, www.novoferm-balkan.bg

Предмет на дейност:

Производство, сглобяване и продажба на индустриални и жилищни врати, както и всяка друга дейност, разрешена от разпоредбите на действащото българско законодателство, в съответствие с всички лицензионни, регистрационни и други изисквания, ако има такива.

Размер на капитала:

Капиталът на дружеството е в размер на 190 000 /сто и деветдесет хиляди/ лева.

Брой и номинална стойност на акциите:

Капиталът на дружеството е разпределен на 19 000 /деветнадесет хиляди/ поименни и акции на приносител с право на глас с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка.

Вид, класове акции и права по тях:

Акциите са обикновени налични поименни и акции на приносител с право на глас без привилегии и особени права по тях.

Дружеството не е било обект на търговско предложение за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.

Правен статут на дружеството:

“НОВОФЕРМ БАЛКАН” е създадено първоначално като акционерно дружество с капитал 190 000 лв. от група - физическо лице и чуждестранно дружество и е вписано в Търговския регистър при Софийски Градски Съд с решение № 1/09.07.2004 г. по ф.д.№ 7599/2004 г.

На проведеното на 12.05.2005 г. общо събрание на акционерите бяха вписани промени в Устава на Дружеството, както и бе извършена замяна на 9 220 броя поименни акции с акции на приносител. Приетите промени са вписани с решение № 2/22.06.2005 г. на Софийски Градски Съд.

На проведеното на 31.07.2006 г., общо събрание на акционерите, бяха вписани промени в Устава на Дружеството, както и бе извършена промяна в състава на Съвета на Директорите. Приетите промени са вписани с решение № 3/04.10.2006 година на Софийски Градски Съд.

На проведеното на 23.11.2006 г., общо събрание на акционерите бяха извършени промени в състава на Съвета на Директорите. Приетите промени са вписани с решение № 4/12.12.2006 година на Софийски Градски Съд.

На проведеното на 30.11.2007 г., общо събрание на акционерите бяха извършени следните промени: Дружеството продължава дейността си като еднолично АД; приема се нов устав с протоколно решение от 30.11.2007 г. на едноличния собственик на капитала – Новоферм ГмБх Германия, вписано под № HRB 7771 в Търговския регистър на Окръжен Съд, гр. Косфелд. Приетите промени са вписани с решение № 5/27.12.2007 година на Софийски Градски Съд.

С протокол от заседание на Съвета на Директорите на Новоферм ГмБХ Германия – едноличен собственик на капитала на Новоферм ЕАД, проведено на 25.02.2011 година е променен устава на Дружеството, като съставът на съвета на директорите е увеличен на петима члена.

Избрани са нови изпълнителни директори на дружеството: Стивън Джон Дикинсън и Руслан Нейчев Нейчев, представляващи Дружеството заедно и поотделно.

Промените в Съвета на Директорите и Представителната власт на Изпълнителните Директори са вписани съответно на 01.04.2011 и 07.04.2011 по партидата на Дружеството в Търговския Регистър.

Не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството.

Не са известни данни за съществуване на споразумения за осъществяване на право на глас по акциите.

Информация по чл. 187d от ТЗ – Дружеството не притежава собствени акции, както и няма придобивания и прехвърляния на такива през 2012 година.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност не са извършвани.

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет - няма.

“Новоферм Балкан” ЕАД няма регистрирани и притежавани клонове.

Управление:

Към 31.12.2012 г. „Новоферм Балкан“ ЕАД, съгласно действащия Търговски закон в България е Еднолично Акционерно Дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите в състав от трима члена. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

Данни за Стивън Джон Дикинсън:

Изплатено възнаграждение за изпълнение на задълженията за 2012 година – няма.

Общ брой на притежаваните акции на дружеството – няма.

Няма ограничение в правата за придобиване на акции на дружеството.

Няма участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не

участва в управлението на друго дружество или кооперация като прокурист, управител или член на съвета.

Данни за Руслан Нейчев Нейчев:

Изплатено възнаграждение за изпълнение на задълженията за 2012 година – 54992 лв.

Общ брой на притежаваните акции на дружеството – няма.

Няма ограничение в правата за придобиване на акции на дружеството.

Няма участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на друго дружество или кооперация като прокурист, управител или член на съвета.

Няма висящи съдебни или арбитражни производства, заведени иски или молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и решения или съответно искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на “Новоферм Балкан” ЕАД, които са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му.

Допълнителна информация за “Новоферм Балкан” ЕАД може да се получи в административния офис на дружеството: гр. София, ул. “Витиня” № 2 Ж, Бизнес сграда „БЕНИ БИЛДИНГ”, етаж 2.

“Новоферм Балкан” ЕАД, си постави като основни цели в дейността за 2012 г.:

- Реализиране на бюджета за 2012 г.;
- Постигане на сериозни количествени показатели;
- Качество на управление на активите;
- Изпълнение на законовата рамка;
- Развитие и разнообразяване на предлаганите стоки и услуги;
- Разширяване на пазарното присъствие.

Вземания и задължения на “Новоферм Балкан” ЕАД към 31. 12. 2012 година:

ВЗЕМАНИЯ:

Краткосрочни вземания – до 1 година – общо 2 109 хил. лв., в т.ч.:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Вземания от клиенти | – | 2 089 хил.лв. |
| 2. Вземания по предоставени депозити по наеми | – | 8 хил.лв. |
| 3. Вземания по предоставени заеми | - | 5 хил.лв. |
| 4. Вземания по съдебни спорове | - | 7 хил.лв. |

Дългосрочни вземания – над 1 година – общо 187 хил. лв., в т.ч.:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Вземания от клиенти по предоставени гаранции | – | 187 хил.лв. |
|---|---|-------------|

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Краткосрочни задължения – общо 1 676 хил. лв., в т.ч.:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Задължения към свързани предприятия | – | 789 хил.лв. |
| 2. Задължения към доставчици | – | 224 хил. лв. |
| 3. Задължения по получени аванси | - | 333 хил. лв. |
| 4. Задължения към персонала | – | 109 хил.лв. |
| 5. Задължения по финансов лизинг | - | 7 хил. лв. |
| 6. Задължения към осигурителни предприятия | – | 8 хил.лв. |
| 7. Данъчни задължения | - | 206 хил. лв. |

Дългосрочни задължения – общо 39 хил. лв., в т.ч.:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 1. Задължения по финансов лизинг | – | 39 хил.лв. |
|----------------------------------|---|------------|

Обем и структура на направените през отчетния период инвестиции:

През 2012 година са направени разходи за придобиване на дълготрайни активи в размер на 107 хил. лв., и са придобити активи, както следва:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| - Машини и оборудване | – | 7 хил.лв. |
| - Транспортни средства | - | 85 хил.лв. |
| - Стопански инвентар | – | 8 хил.лв. |
| - Програмни продукти | – | 7 хил.лв. |

Финансови резултати и данъчно облагане