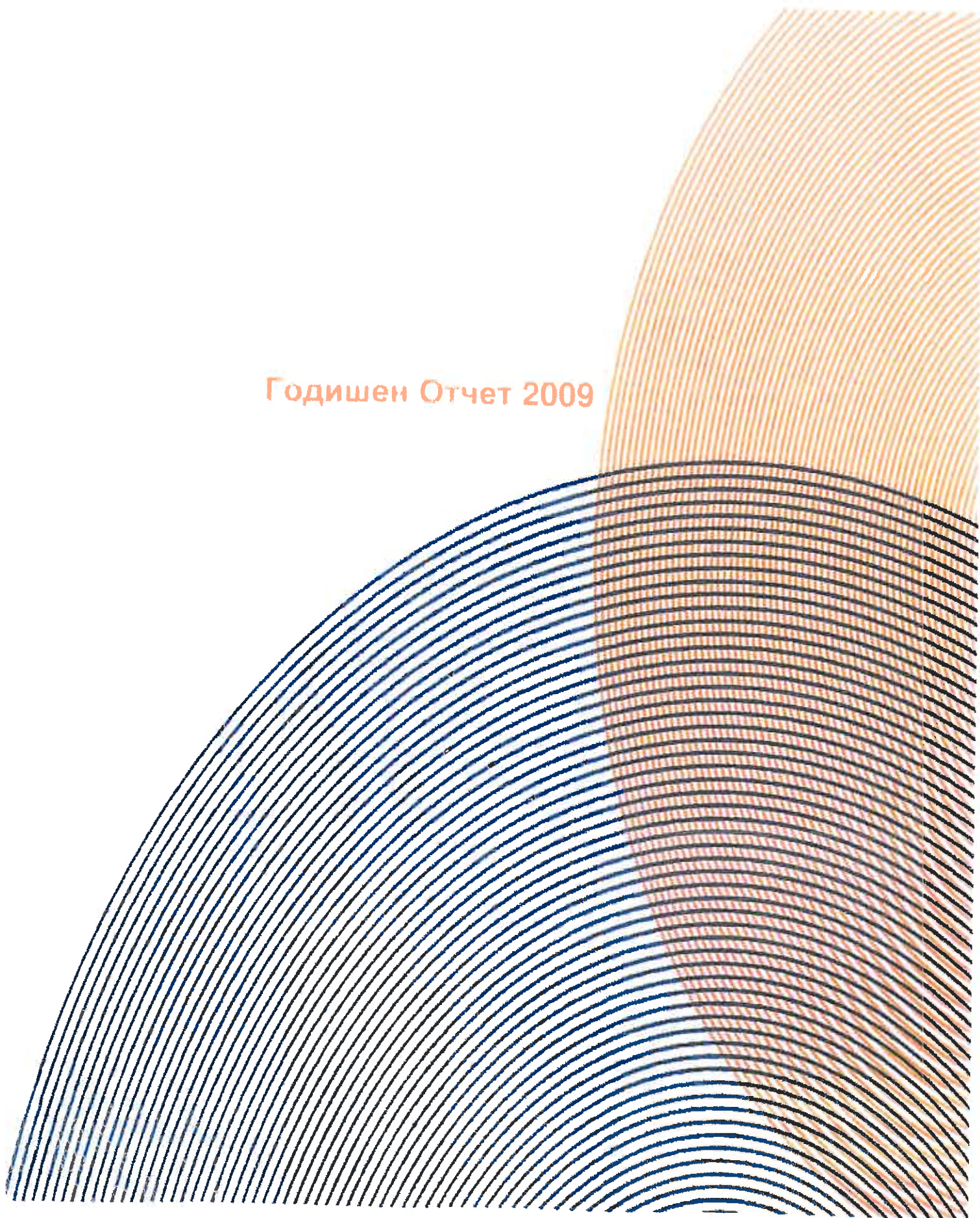




Люляка Материълс
Lyulyaka Materials
Italcementi Group

Годишен Отчет 2009



Съдържание:

Обща информация

Историческа информация:

Регистрация

Директори и независими одитори

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА:

Основни данни за бизнеса

Човешки ресурси и управление на социалната дейност

Инвестиции и развойна дейност

Развитие на Дружеството през 2010 година

Допълнителна информация

Отговорности на ръководството

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Отчет за финансовото състояние

Отчет за всеобхватния доход

Отчет за промените в собствения капитал

Отчет за паричния поток

Бележки към годишния финансов отчет

Доклад на независимия одитор

Обща информация

Историческа информация

Люляка ЕАД е основан през 1997 година.

През месец Януари 1999 година на основата на приватизационен договор с Република България Девня Цимент АД закупува 80 % от акциите на Дружеството. През 2002 година Девня Цимент АД закупува всички остатъчни акции в Дружеството.

Регистрация

„Люляка Матириълс“ ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103133059, с регистриран капитал в размер на 759 372 лева, разпределени в 759 372 броя поименни акции с номинал от един лев всяка, както следва:

Акционери	Брой акции	% от капитала
„Девня Цимент“ АД	759 372	100,00 %

„Люляка Матириълс“ ЕАД има за предмет на дейност добив, преработка на мергел и инертни материали, производство на строителни и бетонови изделия, всякакъв вид промишлени и транспортни услуги, търговия в страната и чужбина.

Дружеството няма клонове.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Девня, обл. Варна.

„Люляка Матириълс“ ЕАД се консолидира от Симан Франсе – Франция и е част от Италчementи груп – Италия.

Ръководството потвърждава, че съгласно член 187г и 247, ал. 2, т. 2 от Търговския Закон, не са осъществявани никакви придобивания и/или прехвърляния на акции на „Люляка Матириълс“ ЕАД, както и че през тази година не са сключвани договори по смисъла на чл. 240 б от същия закон.

Директори и независими одитори

Членове на Надзорния съвет и Управителния съвет:

Дружеството е с двустепенна система на управление, структурирана, както следва:

Наздорен съвет:

1. Фабрицио Донега, Италия
2. Изабела Мисмети, Италия
3. Филип Марше, Франция

Управителен съвет:

1. Александър Чарлз Кар, Канада
2. Франческо Корсато, Италия
3. Валентина Елкова Грозданова

Членовете на съветите не ползват преференции при придобиването на акции и/или облигации на дружеството.

Членовете на съветите участват единствено в управлението на други дружества:

Фабрицио Донега – член на надзорните съвети на „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД и управител на „Марвекс България“ ЕООД

Изабела Мисмети – член на управителните съвети на „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД, член на съвета на директорите на „Девня Варовик“ АД, „Девня Бълк Сървисиз“ ЕАД, „Девня Цимент С.Т.“ АД и на „Девня Финанс“ АД, прокурист на „Марвекс България“ ЕООД, представител на „Вулкан Цимент“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на „Артескос“ АД до 13.04.2009 и представител на „Вулкан Цимент“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на „Артескос 98“ АД до 21.04.2009 г.

Филип Марше – член на надзорните съвети на „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД, управител на „Марвекс България“ ЕООД

Александър Чарлз Кар - член на управителните съвети на „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД, член на съвета на директорите на „Девня Бълк Сървисиз“ ЕАД, на „Девня Финанс“ АД и „Девня Цимент С.Т.“ АД, представител на „Девня Цимент“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на „Артескос“ АД до 13.04.2009 г., и представител на „Девня Цимент“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на „Артескос 98“ АД до 21.04.2009 г.

Франческо Корсато - член на управителните съвети на „Девня Цимент“ АД и на „Вулкан Цимент“ АД, член на съвета на директорите на „Девня Варовик“ АД и на „Девня Финанс“ АД

Валентина Елкова Грозданова – член на управителните съвети на „Вулкан Цимент“ АД и на „Девня Цимент“ АД.

Независими одитори

КПМГ България ООД

Доклад за дейността

Основни данни за бизнеса

Поради значителния спад в производството на цимент, общият обем на приходите от продажби през 2009 г. е намалял с около 56% спрямо предходната година. Благодарение на множеството предприети мерки за съкращаване на разходите, брутната оперативна печалба е намаляла само с 18% спрямо тази през 2008 г.

Човешки ресурси и управление на социалната дейност

Към 31 Декември 2009 г., пряко за Дружеството работят 5 човека, към които могат да се добавят и работните места, създадени чрез нашите поддоставчици, партньори или допълнителни дейности

Инвестиции и развойна дейност

През периода 1999-2009 година бяха извършени инвестиции за около 7.5 милиона лева, предназначени за поддържане стандарта на оборудването, съоръжения за разширяване и оптимизиране на производството, подобряване на качеството, опазване на околната среда и безопасност на труда.

Развитие на Дружеството през 2010 година

Продажбите на фирмената продукция, която е основна суровина за производството на цимент, изцяло ще зависят от състоянието и динамиката в строителния сектор.

Допълнителна информация

Информация за финансовите инструменти на компанията и за политиката по управление на финансовия риск са приложени към Годишния финансов отчет.

За периода след издаването на Годишния финансов отчет на компанията не са установени финансови събития, които биха повлияли съществено на финансовите резултати, отбелязани в него.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с

приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2009 г.

Девня,
12 февруари 2010 г.

Изпълнителен директор:



/Алекс Кар/

