

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РАМСТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ПРЕЗ 2012 Г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финасов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано през месец юли 1999 г. в Софийски окръжен съд по ф.д. 946 с основен предмет на дейност: управление и контрол на супермаркети за търговия с хранителни стоки на едро и дребно. С решение от 01.10.2007 г. на Софийски градски съд по ф.д. №6370/2003 г. са вписани прмени и дружеството в момента е Еднолично акционерно дружество с фирма „Рамстор България“ ЕАД. Едноличен акционер е Мигрос Тиджарет Аноним Ширкети, Турция.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитие на резултатите от дейността на предприятието

От м. Май 2007 г. дружеството е преустановило търговската си дейност в България, като е закрило супермаркетите и е освободило персонала.

През 2012 г. разходите за оперативна дейност са на стойност 57 хил. лв. Преобладаващата част от тях са разходи за външни услуги – правни, счетоводни и одиторски.

Основните приходи на „Рамстор България“ ЕАД през 2012 г. са финансови – 10 хил. лв. Те включват приходи от лихви по депозити и приходи от лихви по разплащателни сметки. Като краен резултат дружеството е реализирало загуба в размер на 47 хил.лв..

Акционерите все още нямат бъдещи проекти за развитието на дружеството.

Структура на основния капитал

Едноличен собственик на капитала е Мигрос Тиджарет Аноним Ширкети. Основния акционерен капитал е в размер на 1 142 хил. лв. разпределени в 20258 акции. Номиналната стойност на акциите е 550 лева.

Съвет на директорите

Дружеството се управлява от четиричленен съвет на директорите, както следва:

- Еркин Йълмаз
- Омер Озгур Торт
- Ахмет Фуат Янар
- Ибрахим Кесемен

През 2012 г. те не са получавали възнаграждения. Членовете на съвета на директорите не са сключвали договори през годината, имащи отношение към дейността на дружеството. В устава на „Рамстор България“ ЕАД не е предвидено те да придобиват акции и облигации от него.

Организационна структура

„Рамстор България“ ЕАД притежава 99% от капитала на „Рамстор Македония“ ДОО, което е регистрирано в Скопие, Македония.

Собствен капитал

Собствения капитал на Дружеството се състои от 11 141 900 лв. основен акционерен капитал.

Натрупана загуба от – 7 285 359 лева.

Към 31.12.2012 година размерът на собствения капитал е 3 856 540 лв.

Финансови инструменти и финансов риск

През 2012 година няма сделки с финансови инструменти.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 ГОДИНА.

Задачите за следващата година се концентрират върху:

Поддържане непроменено текущото състояние на дружеството и през 2013 година.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило финансовия си отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователна адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2012г. е спазен принципът на предпазливостта при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, 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.

По нареждане на Члена на Съвета на директорите.



Член на Съвета на директорите
Гр. София, 31.03.2013 г.