

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

“ИМИДЖ ХОЛДИНГ” ЕАД през 2012 година

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България.

Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство и на основание чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

Търговското дружество е създадено и вписано в Регистъра за търговските дружества на Агенцията по вписванията на Министерство на правосъдието през 2009г.
ЕИК : 200632281

2. Основна дейност

Предметът на дейност на дружеството е холдингова дейност. През 2012г. дейността на дружеството е преотдаване под наем на офис помещения на дъщерни и асоциирани предприятия.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

Отчетната година е четвърта за дружеството. За 2012 г. финансовия резултат е печалба в размер на 2 хил. лева. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Структурата на ГФО разкрива, че дружеството работи изцяло със собствен капитал. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2012 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2012 г. общият брой на служителите в Имидж холдинг ЕАД възлиза на 3 души, по Договори за управление и контрол. Разпределението по категории на заетите длъжности е както следва:

- Ръководни служители 3 бр.: Изпълнителен Директор и 2 бр. Членове на борда на директорите.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 103 хил. лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира всички свои приходи от отдаване под наем на офис помещения в София и услуги по обслужване и контрол на дейността на дъщерните си и

асоциирани предприятия. Те са в размер на 283 хил. лева. Разходите за основната дейност в размер на 282 хил. лева, са свързани основно с: разходи за офис консумативи 2 хил. лева, режимни разходи 11 хил. лева, наем на офис помещения 82 хил. лева, на паркоместа 27 хил. лева, на МПС 13 хил. лева, транспортни разходи 27 хил. лева, представителни разходи в размер на 2 хил. лева, банкови такси 2 хил. лева, амортизации 5 хил. лева, консултантски услуги 8 хил. лева от които начислени, но неизплатени суми на физически лица по извънтрудови правоотношения в размер на 1 хил. лева и възнаграждения по договори за управление за 103 хил. лева,

4. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- Компютърни системи и друго офис оборудване с балансова стойност към 31.12.2012 г. – 7 хил. лева.

- Нематериални активи с балансова стойност към 31.12.2012 г. – 1 хил. лева.

През 2012 г. Имидж холдинг ЕАД инвестира в материални активи – 3 хил. лева.

5. Капиталова структура

Капиталът на дружеството е в размер на 100 хил. лева, записан и изцяло внесен.

Брой акции – 1000

Номинална стойност на акциите – 100.00 лв. (сто лева) всяка.

Ред и ограничения за прехвърляне на акциите

Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения от закона ред.

Вид и клас акции - Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

В устава не е предвидено издаването на акции с особени права и привилегии.

Не е осъществявано преобразуване на дружеството. Не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието.

Органите на управление на дружеството са Съвет на Директорите в състав от 3 лица. Съгласно Устава на Имидж холдинг ЕАД, решенията на Съвета на Директорите се приемат с обикновено мнозинство, а при промяна на Устава, увеличение или намаление на капитала, преобразуване и прекратяване, решенията се вземат от Единоличния собственик на капитала.

Съвета на Директори на Имидж холдинг ЕАД е в състав:

- Диляна Николова Грозданова;
- Васил Свиленов Пиралков;
- Екатерина Морова – до 10.01.2013г.;
- Ангел Аспарухов Стоянов- от 10.01.2013г.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния Директор Диляна Николова Грозданова

6. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите

През 2012 година на членовете на Съвета на Директорите са изплатени възнаграждения по Договор и за правление и Контрол в размер на 103 хил. лева.

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения. Дружеството не им дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

7. Собственици на акции на дружеството

Акциите на дружеството са 100% собственост на Едноличния собственик на капитала Дилиана Николова Грозданова и през 2012 година не е извършвано прехвърляне на акции или предоставяне на опции върху ценни книжа на дружеството на членове на Съвета на Директорите.

8. Управление на риска

Дружеството финансира дейността си изцяло със собствени средства. Поради тази причина нарастването на цената на заемния капитал не поражда риск за дейността на дружеството. Дружеството няма големи плащания във валута, различна от лева и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

9. Други

Към 31.12.2012 г. към или от дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

III. ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- Разширяване оластта на предоставяните услуги и контролната дейност на холдинга спрямо дъщерните и асоциирани фирми;
- Наемане на нови високо квалифицирани служители и повишаване на квалификацията им.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2012г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. То се е придържало към Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Няма настъпили важни коригиращи или некоригиращи събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

Изпълнителен Директор: _____

/Дилиана Николова Грозданова /

София,

01.03.2013год.

