ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

„ТРАНЕКС ” АД

ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2012 Г.

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

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. Обща информация

„Транекс" АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър на 01.09.2010г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Света София № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Света София № 2

➢ II. Финансово състояние и резултати от дейността.

1. Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на дружеството е разработване и управление на проекти, анализи и прогнози, стратегически проучвания, консултанска дейност, инвенстиции в недвижими имоти, проектиране и цялостно строителство, инвестиционен и технически контрол в строителството, инвенстиране и реконструкция на обекти, представителска и посредническа дейност на чуждестранни и български фирми в България, както и осъществяване на всяка друга дейност, която не е забранена от закон.

Съдържание на доклада за дейността

За 2012г., финансовият резултат на дружеството по отчета за приходите и разходите е печалба в размер на 103 хил. лв.
Структурата на ГФО разкрива преобладаващият превес на привлечените средства над собствените от общата сума на пасива на счетоводният баланс. Общите задължения на дружеството към 31.12.2012 г. възлизат на 3275 хил.лв. като делът на задълженията е свързани с дългосрочни парични заеми е 1917 хил.лв.

Дружеството счита, че през следващата отчетна година ще успее да погаси голяма част от заетите суми на своите кредитори.

ТРАНЕКС АД няма заведени висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

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.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2012 г. има трима служителите в **ТРАНЕКС АД** назначени на трудов договор. Дружеството няма наети лица по извънтрудови правоотношения.

Към 31.12.2012г. Дружеството не е заделяло и не е начислявало други суми за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

Транекс АД стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Р. 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 има реализирани приходи от дейността през 2012 г. на стойност 633 хил.лв.

Разходите за основната дейност в размер на 369 хил.лв. са свързани основно с разходи за материали, за външни услуги, за амортизации и за персонала.

4. Инвестиционни проекти

Дружеството е закупило ДМА от следните групи :

Сгради с балансова с-ст. към 31.12.2012 г. – 2 678 хил.лв.
Съоръжения с балансова с-ст. към 31.12.2012 г. – 49 хил.лв.
Земи на стойност към 31.12.2012 г. – 52 хил.лв.

5. Капиталова структура

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към 01.09.2010г. като акционерно дружество.
Регистрираният капитал на „Транекс" АД е 50 хил. лева, разпределен в 50 000 броя (поименнни) акции с номинална стойност 1(един) лв. Записаният капитал е изцяло внесен.

Размерът на капитала съответства на размера, вписан в Търговския регистър.

Акционери са :

1. Светослав Емануилов Младенов – 49 000 броя
2. Венцислава Миткова Миткова-Цалева – 1 000 броя

Управителният орган на "Транекс"АД е :

Съвет на директорите в състав:

1. Светослав Младенов
2. Яна Грозева Иванова
3. Събин Абаджиев

Дружеството се управлява от Изп. директор Светослав Емануилов Младенов.

На 28.05.2012г. Съвета на директорите се променя председател - Светослав Емануилов Младенов и членове Венцислава Миткова Миткова-Цалева и Събин Иванов Абаджиев.

➢ **III. Основните бъдещи инвестиционни проекти са свързани с:**

Дружеството ще положи усилия за разработване, анализиране, проектиране и управление на нови обекти, с цел разкриване на нови работни места.

- **Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите**

През 2012г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени 50 хил.лв. възнаграждения. Дружеството не заделя и не начисляват суми за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

- **Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на „ТРАНЕКС“ АД към 31 декември 2012 г.:**

Към 31.12.2012г. членовете на Съвета на директорите притежават акции в „Транекс“ АД.

-Светослав Емануилов Младенов – 98%
-Венцислава Миткова Миткова-Цалева – 2%

Към 31.12.2012г. на членовете на Съвета на директорите не са предоставяни опции върху ценни книжа на Дружеството.

- **Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.**

Дружеството не е страна по съдебни административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

➢ **IV. Управление на риска**

Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани със заемополучателите по сключените договори за финансов заем.

Дружеството няма плащания във валута различни от лева и евро и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

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 финансовите отчети на малки и средни предприятия, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

➢ V. <u>Важни събития след датата на съставяне на финансовия отчет</u>

Към датата на съставяне на настоящия отчет за дейността няма настъпили значителни събития, които биха могли да имат ефект върху финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

01.03.2013
София /Светослав Младенов/

