

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “СЕМБА” АД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 – 31.12.2012 год.**

*НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ. 187 И 247 ОТ ТЗ*

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирмено наименование: СЕМБА АД

Номер на вписване в БУЛСТАТ – 121740407

Учредяване: Решение № 1 от 16.09.1998 год. на СГС – ФО , фд.№ 10974/ 1998 год. , № 47755, том 520, стр.170.

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Овча купел, ж.к. “Овча купел-2” бл.11, вх.А, ап.23

Предмет на дейност: Предметът на дейност на Дружеството е: консултации в областта на ръководството и управлението на стопански субекти, разработване на системи за ефективен мениджмънт на бизнес активите, проектиране и създаване на информационни технологии и системи, включително на приложен софтуер, услуги за администриране на стопанската дейност, както и продажба на други стоки и услуги в страната и чужбина.

Срок: безсрочно

Капитал: Капиталът на дружеството е в размер на 55 800 (петдесет и пет хиляди и осемстотин) лева, записан и изцяло внесен.

Акции: Капиталът на Дружеството е в размер на 55 800 лв. (петдесет и пет хиляди и осемстотин) лева, разпределен в 55 800 (петдесет и пет хиляди и осемстотин) обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев.

Имена	ЕГН/ИДН	Вид акции	Притежавани акции	Процент
Тривиум АД	119 677 387	Поименни	27 790 бр.	49.80%
Фондация ИнжКУБ	131574745	Поименни	27 910 бр.	50.02%
Руско Андониев Шиков	-----	Поименни	100 бр.	0.18%

Ред и ограничения за прехвърляне на акциите - При всяко прехвърляне на поименни акции, същите задължително се предлагат писмено за изкупуване на акционера с най-голям дял в дружеството. В случай че, акционерът с най-голям дял в дружеството писмено откаже предложението или не отговори писмено в срок от 30 (тридесет) дни, акциите могат да бъдат свободно прехвърлени на други лица.

Форма на управление: едностепенна система на управление, състояща се от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Ръководен орган е Съветът на директорите, съгласно Устава.

Съвет на директори: управлява заедно и поотделно

- Венцислав Иванов Караиванов – Изп.директор
- Любомир Христов Тончев – Председател
- Стефан Иванов Ташев – Зам.председател

Клонове: няма

Правни консултанти: няма

Обслужваща банка: Интернешънъл АСЕТ Банк

Одитор – ДЕС Камелия Савова - Симеонова

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, придържало се е към действащите НСФОМСП, 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.

II. АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЕМБА АД

За периода 01.01.2012 – 31.12.2012 год. СЕМБА АД осъществява си дейността без съществени промени.

Отчетната година завършва с отрицателен финансов резултат –загуба, в размер на 53 хил. лв. Няма начислен данък печалба.

По-важните събития в дейността за отчетния период са:

- Подновяване на договори с ХЕС АД гр.Ямбол и СПАРТАК АД гр.Бургас, които са основните ни клиенти;
- Подновяване на партньорски програми с Майкрософт и Оракъл за 2012 год.

Реализираните приходи от продажба на услуги за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 год. са на обща стойност 111 хил. лв.

Разходите за дейността са на обща стойност 195 хил. лв., което е с 141 хил. лв. по-малко спрямо 2011 год. Разходите от оперативна дейност са в размер на 193 хил.лв.

Рисковете за дейността на дружеството са свързани главно с пренасищането на информационни системи и технологии за управление. Бъдещото развитие на Дружеството е в посока на увеличаване на предоставяните услуги в количествен и качествен аспект, както и в търсене на нови клиенти в страната и чужбина.

За периода между датата на изготвяне на Годишния финансов отчет и датата на неговото представяне не са настъпили събития, които да са свързани с 2012 год.

30.01.2013 год.
гр. София



Изп.директор:


/Венциелъв Иванов Караиванов/

Председател на СД:


/Любомир Христов Тончев/

Зам.председател на СД:


/Стефан Иванов Ташев/