

ЗАВЕРИЛ:

06 JUN 2008

Вярно с оригинала

Приложение № 1 към СС 1

Бойка Георгиева
счетоводен БАЛАНС
НЕЛИМЕКС ТРАНСПОРТ "ООД"
Регистриран одитор към 31.12.2007 г.



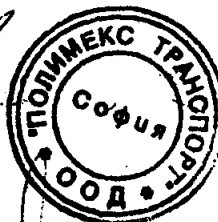
АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лв)	
		текуща	предх.			текуща	предх.
		год.	год.			год.	год.
а		1	2	а		1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ				А. СОВСТЕН КАПИТАЛ			
1. Дълготрайни материални активи				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)				1. Записан капитал		100	100
2. Сгради и конструкции				2. Невнесен капитал			
3. Машини и оборудване				3. Изкупени собствени акции			
4. Компютри		1	2	Общо за група I		100	100
5. Транспортни средства		590	769	II. Резерви			
6. Основни стада				1. Премии от емисии			
7. Други дълготрайни материални активи		3	6	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		922		3. Целеви резерви в т.ч.		1	1
Общо за група I:		1516	777	- общи резерви		1	1
II. Дълготрайни нематериални активи				- специализирани резерви			
1. Права върху собственост				- други резерви			
2. Програмни продукти				Общо за група II		1	1
3. Продукти от развойна дейност				III. Финансов резултат			
4. Други дълготрайни нематериални активи		333		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		(453)	(277)
Общо за група II:		333		- неразмпределена печалба		17	17
III. Дългосрочни финансови активи				- непокрита загуба		(470)	(294)
1. Дялови участия в т.ч.				2. Текуща печалба (загуба)		(94)	(93)
- в дъщерни предприятия				Общо за група III		(547)	(370)
- в смесени предприятия				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"		(446)	(269)
- в асоциирани предприятия				Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- в други предприятия				I. Дългосрочни задължения			
2. Инвестиционни имоти				1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други дългосрочни ценни книжа				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. към банки			
4. Дългосрочни вземания в т.ч.		54		3. Задължения по търговски заеми		1341	268
- от свързани предприятия				4. Задължения по облигационни заеми			
- търговски заеми				5. Отсрочени данъци			
- други дългосрочни вземания		54		6. Други дългосрочни задължения		333	829
Общо за група III:		54		Общо за група I:		1674	1097
IV. Търговска репутация				II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
1. Положителна репутация				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		1674	1097
2. Отрицателна репутация				В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Общо за група IV:				I. Краткосрочни задължения			
V. Разходи да бъдещи периоди			78	1. Задължения към свързани предприятия		1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"		1903	855	2. Задължения към финансови предприятия			
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ				3. Задължения към доставчици и клиенти		165	101
I. Материални запаси				4. Задължения по търговски заеми		293	
1. Материали				5. Задължения към персонала		2	18
2. Продукция				6. Задължения към осигурителни предприятия			8
3. Стоки				7. Данъчни задължения			
4. Млади животни и животни за уговяване				8. Други краткосрочни задължения		876	254
5. Дребни продуктивни животни				9. Провизии			1
6. Незавършено производство				Общо за група I:		1337	382
7. Други материални запаси		8	8	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за група I:		8	8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		1337	382
II. Краткосрочни вземания							
1. Вземания от свързани предприятия							
2. Вземания от клиенти и доставчици		318	200				
3. Вземания по предоставени търговски заеми							
4. Съдебни и присъдени вземания							
5. Данъци за възстановяване		230	53				
6. Други краткосрочни вземания		17	22				
Общо за група II:		565	275				

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложе ние	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Приложе ние	Сума (хил. лв)	
		текуща год.	предх. год.			текуща год.	предх. год.
а		1	2	а		1	2
III. Краткосрочни финансови активи							
1. Финансови активи в свързани предприятия							
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа							
3. Краткосрочни ценни книжа							
4. Благородни метали и скъпоценни камъни							
5. Други краткосрочни финансови активи							
Общо за група III:							
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой		66	15				
2. Парични средства в безсрочни депозити		14	26				
3. Блокирани парични средства							
4. Парични еквиваленти							
Общо за група IV:							
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"							
СУМА НА АКТИВА (А+В)							
				СУМА НА ПАСИВА (А + В + В)			
В. УСЛОВНИ АКТИВИ				Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ			
		2565	1210			2565	1210

Дата: 28.02.2008

Съставил: *Н. Абрамова*

Ръководител: *А. Мипковенски*

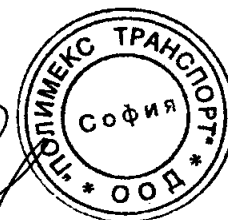


ЗАВЕРИЛ:

06 JUN 2008

0111 Бойка
Георгиева
Регистриран одитор

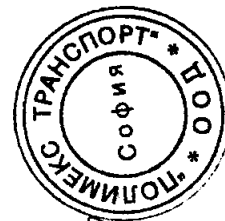
Вярно с оригинала



О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на " ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ "ООД
към 31.12.2007 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хлв.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хлв.лв.)	
		текуща година	предход на год.			текуща година	предход на год.
а		1	2	а		1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
І. Разходи по икономически елементи				І. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали		7	184	1. Продукция			
2. Разходи за външни услуги		42	134	2. Стоки			
3. Разходи за амортизации		191	194	3. Услуги			
4. Разходи за възнаграждения		34	84	4. Други		10	1059
5. Разходи за осигуровки		7	20			248	156
6. Други разходи:		19	551	Общо за група І:		258	1215
- в т.ч. обезценка на активи				ІІ. Приходи от финансиране			
- в т.ч. провизии				в т.ч. от правителството			
ІІ. Суми с корективен характер		300	1167	ІІІ. Финансови приходи			
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)				1. Приходи от лихви,			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		7	124	в т.ч. лихви от свързани предприятия			
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство				2. Приходи от участия			
4. Приходи и прираст на животни				в т.ч. дивиденди			
5. Други суми с корективен характер				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
				5. Други приходи от финансови операции			
Общо за група ІІ:		7	124	Общо за група ІІІ:			

Вярно с оригинала



[Signature]

ЗАВЕРИЛ:

06 JUN 2008

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

[Signature]

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хел.ав.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хел.ав.)	
		текуща година	предход на год.			текуща година	предход на год.
		1	2			1	2
III. Финансови разходи				а			
1. Разходи за лихви		52		Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)		258	1215
- в т.ч. лихви към свързани предприятия				В. Загуба от обичайната дейност		104	128
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти				IV. Извънредни приходи			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	1				
4. Други разходи по финансови операции		2	3				
Общо за група III:		55	52				
В. Общо разходи за дейността (I+II+III)		362	1343				
В. Печалба от обичайната дейност							
IV. Извънредни разходи							
Г. Общо разходи (В + IV)		362	1343	Г. Общо приходи (В + IV)		258	1215
Д. Счетоводна печалба				Д. Счетоводна загуба		104	128
V. Разходи за данъци		(10)	(35)				
1. Данъци от печалбата							
2. Други		(10)	(35)				
Е. Печалба (Д - V)		352	1308	Е. Загуба (Д + V)		94	93
ВСИЧКО (Г + V + Е)				ВСИЧКО (Г + Е)		352	1308

Дата: 28.02.2008

Съставил: *Н. Аврамова*
/ Н. Аврамова /

Раководител: *А. Шипковски*
/ А. Шипковски /



Върно с оригинала

ЗАВЕРИЛ:

06 JUN 2008

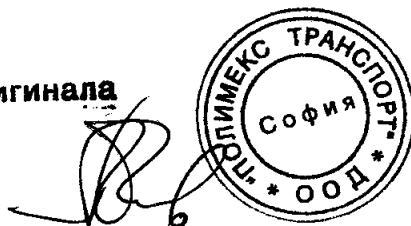
0111 Бюбля
Георгиева
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прякия метод
на " ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ "ООД
към 31.12.2007г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	803	890	(87)	1584	1287	297
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)	1	79	(78)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		3	(3)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	5	53	(48)	14	288	(274)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	808	1017	(209)	1599	1668	(59)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	902	(884)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	18	902	(884)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1408	70	1338	98		98
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори		206	(206)		30	(30)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1408	276	1132	98	30	68
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2234	2195	39	1697	1688	9
Д. Парични средства в началото на периода			41			32
Е. Парични средства в края на периода			80			41

Дата: 28.02.2008

Вярно с оригинала

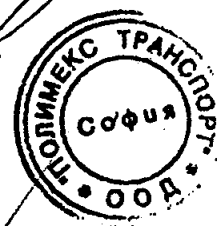


Съставил:

Н. Аврамова
/ Н. Аврамова /

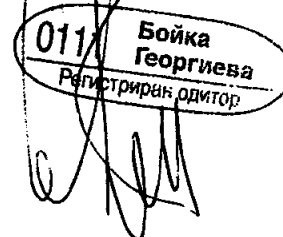
Ръководител:

А. Шипковенски
/ А. Шипковенски /



ЗАВЕРИЛ:

06 JUN 2008



ОТЧЕТ

за собствения капитал
на " ПОЛИТЕКС ТРАНСПОРТ "ООД
към 31.12.2007 г.

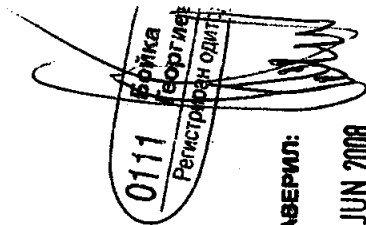
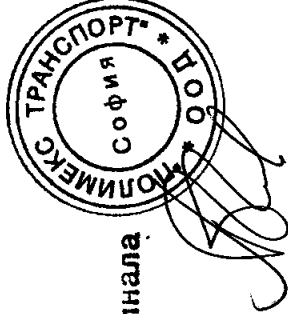
Вярно с оригинала

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от продаж	Общо собствен капитал
		премени от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба			
				общ	специална и застрах	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	100			1			236	(606)		(269)	
Причислявания в начални салда поради грешки от минали отчетни периоди								(83)		(83)	
Салдо към 01.01.2007 г.	100			1			236	(689)		(352)	
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
2. Финансов резултат за текущия период											
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. за дивиденди								(94)		(94)	
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.:											
- увеличение											
- намаления											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други							(219)	219			
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	100			1			17	(564)		(446)	
9. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Причислен собствен капитал към края на отчетния период	100			1			17	(564)		(446)	

Дата: 28.02.2008

Съставил:
/ Н. Аврамова /

Ръководител:
/ А. Пърковски /



ЗАБЕРИЛ:

06 JUN 2008



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД
Булстат: 121 189 231
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2007г.

Ръководството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31 декември 2007 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Този финансов отчет е одитиран от регистриран одитор № 0111 Бойка Георгиева.

Приложеният финансов отчет е одобрен от Управителя на 28 февруари 2008 година.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано на 20.12.1990 год. от Софийски градски съд по ф.д. № 13502 с предмет на дейност: Транспортни услуги и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, реекспортни, бартерни, обменни и други специфични операции, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни лица, консултантска, инвестиционна и производствена дейност в областта на промишлеността и транспорта, отглеждане, селекция, търговия – вътрешна и външна, с елитни и чистопородни животни – коне, както и други дейности, незабранени от закона.

Дейността се осъществява в гр.София 1407, ул.”Шаварски път” № 3, ет.2.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА

Дружеството е с капитал 100 000.00 /сто хиляди/ лева. Основният капитал е разпределен в 10 000 /десет хиляди/ равни дяла, всеки от който е на стойност 10 /десет/ лева.

Размерът на капитала на дружеството е непроменен.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителят.

Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници.

Дружество “Полимекс транспорт” ООД е регистрирано по ЗДДС на 11.04.1994г.

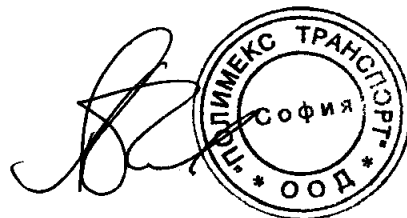
Обслужващи банки

Централна кооперативна банка АД

УниКредит Булбанк АД

Пощенска банка

Вярно с оригинала



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД
Булстат: 121 189 231
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2007г.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

В началото на 2007г. дружеството преустановява извършването на международен транспорт и спедиция.

През 2007г. фирмата работи по изпълнение на концесионни задължения – обект Конна база в Божурище. През същата година дружеството сключва договори за СМР с редица фирми – български и чуждестранни, за построяване на модерна европейска конюшна за 100 коня, на малък закрит манеж със съвременна настилка и размери 60х25м., два нови външни пясъчни плаца 70х30м. и 80х40м. и др., част от разработения идеен проект за подобряване на КСБ “Ген. Крум Лекарски”.

ДРУЖЕСТВОТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ, но е взето решение да се извърши доброволен такъв.

Инвестиционни проекти

През 2007 година, дружеството е инвестира в Проект “КСБ – Ген. Крум Лекарски”.

Финансовият резултат за текущия период след данъци е Загуба в размер на 104 178.49 лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството е приходи от отдаване на товарни автомобили под наем.

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

Приходи от отдаване на товарни автомобили под наем в размер на 224 хил. лв.

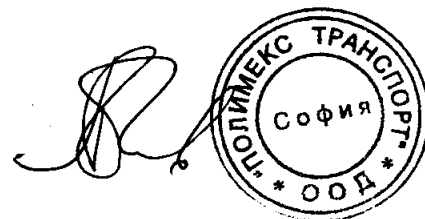
Приходи от спедиция в размер на 10 хил. лв.

Приходи от продажба на ДМА в размер на 15 хил. лв.

Други приходи в размер на 9 хил. лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 362 хил. лв.

Вярно с оригинала



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
НА "ПОЛИМЕКС
ТРАНСПОРТ" ООД
ГР.СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "Полимакс Транспорт" ООД(Дружеството), включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 година, отчета за приходите и разходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

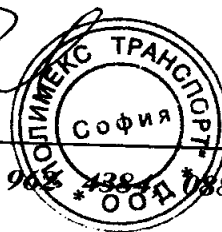
Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и подържане на система за вътрешен контрол, свързана с 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; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на

Вярно с оригинала



AUDIT COMPANY
BOJKA GEORGIEVA

тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31.12.2007 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

Обръщане на внимание

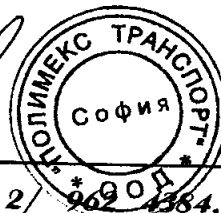
Без да квалифицираме нашето мнение, обръщаме внимание на отчетените натрупани загуби на Дружеството в размер на 547 хил. лева и на техния ефект върху собствения му капитал- отрицателни нетни активи в размер на 446 хил. лева. Това обстоятелство поражда стопански и законови основания за предприемането на оздравителни мерки за осигуряване на възможността Дружеството да функционира и в бъдеще като действащо предприятие. Основните акционери на дружеството са декларирали пред нас плановете си за оказване на пряка стопанска и управленска подкрепа на Дружеството, за да постигне нарастване на продажбите и генериране на печалби, както и предприемане на ефективно реструктуриране на дейността му.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на Закона за счетоводството

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2007 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова

Вярно с оригинала



АУДИТ СОФИЯ
БОУКА ГЕОРГИЕВА

информация, представена в годишния доклад за дейността, съответствува във всички аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2007 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

0111
Бойка
Георгиева
Регистриран одитор

Регистриран одитор: Бойка Георгиева

28 март 2008 г.
ул.Козяк №35
гр.София 1407, България

Вярно с оригинала



AUDIT COMPANY
BOYKA GEORGIEVA