

БАЛАНС

"ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ" ООД

на
адрес **София, ул. "Постоянство" 1, бл. 1, ех.А, ап. 1**
към **31 декември 2010 година**

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	13	291	305
Общо за група I:		291	305
II. Дълготрайни материални активи			
1 Съоръжения и други	12	103	66
2 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	4 972	4 631
Общо за група II:		5 075	4 697
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци	20	128	78
Общо за раздел Б:		5 494	5 080
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали	14	67	29
Общо за група I:		67	29
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	15	20	31
2 Други вземания, в т. ч.:	16	80	175
- над 1 година		53	54
Общо за група II:		100	206
III. Инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой	17	103	151
- в безсрочни сметки (депозити)	17	1	
Общо за група IV:		104	151
Общо за раздел В:		271	386
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	2	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)		5 767	5 467
В. Условни активи			

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	19	100	100
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
1 Други резерви	19	1	1
Общо за група IV:		1	1
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразмислена печалба	19	17	17
2 - непокрита загуба	19	(882)	(822)
Общо за група V:		(865)	(805)
VI. Текуща печалба (загуба)	19	(467)	(61)
Общо раздел А:		(1 231)	(765)
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			
В. Задължения			
1 Задължения към доставчици, в т. ч.:		192	503
- до 1 година	22	192	503
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		438	40
- до 1 година	23	27	40
- над 1 година	21.1.	411	
3 Други задължения, в т. ч.:		6 368	5 689
- до 1 година	25	33	21
- над 1 година	21.2.	6 335	5 668
- към персонала, в т. ч.:	25	7	2
- до 1 година		7	2
- осигурителни задължения в в т. :	25	2	1
- до 1 година		2	1
- данъчни задължения, в т. ч.:	24	9	3
- до 1 година		9	3
Общо раздел В, в т. ч.:		6 998	6 232
- до 1 година		252	564
- над 1 година		6 746	5 668
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		5 767	5 467
Г. Условни пасиви			

Дата: 01.03.2011г.

Съставител: Ирина Папазова.....

Ръководител: Ангел Шипковеноки

Вярно с оригинала

ЗАВЕРИЛ:

05 APR 2011

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ" ООД

София, ул. "Постоянство" 1, бл. I, вх. А, ап. I

31 декември 2010 година

на
адрес
за

Наименование на разходите	Бел.	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
A. Разходи			
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		177	50
а) суровини и материали	4	61	10
б) външни услуги	5	116	40
III Разходи за персонала, в т. ч.:		34	18
а) разходи за възнаграждения	7	29	15
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	7	5	3
IV Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:		22	16
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:		22	16
- разходи за амортизация	6	22	16
V Други разходи, в т. ч.:	8	18	29
а) балансова стойност на продадените активи		1	
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		251	113
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			
VI Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	9.2	333	319
Общо финансови разходи (VI+7):		333	319
VIII Печалба от обичайната дейност			
IX Извънредни разходи			
Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):		584	432
X Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
XI Разходи за данъци от печалбата	11	(50)	(7)
XII Други данъци, отчисления и корпоративни данъци		0	0
XIII Печалба (Б-В-Г)			
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		534	425

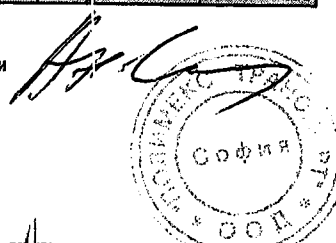
Наименование на приходите	Бел.	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
Б. Приходи			
I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3.1.	13	2
б) стоки		2	
в) услуги		11	2
II. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
III. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
IV. Други приходи, в т. ч.:	3.2.	54	361
Общи приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV):		67	363
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:			
VII Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	9.1.		1
Общо финансови приходи (5+6+7):		0	1
8. Загуба от обичайната дейност		517	68
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (I+2+3+4+5+6+7+9):		62	364
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		517	68
11. Загуба (10 - ред 11 и 12 от Раздел А.)		467	61
Всичко (Общи приходи + 11)		534	425

Дата: 01.03.2011 г.....

Съставител: Ирина Папазова ...

Ръководител: Ангел Шипковенски

Ирина Папазова



0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:

05 APR 2011

Вярно с оригинала



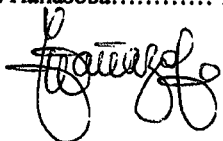
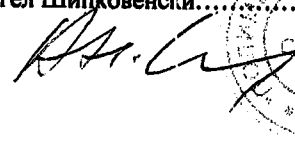
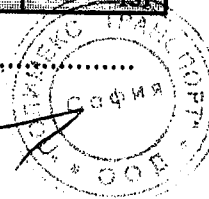
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ" ООД
адрес София, ул. "Постоянство" 1, бл.1, вх.А, ап.1
за 31 декември 2010 година (хил. лева)

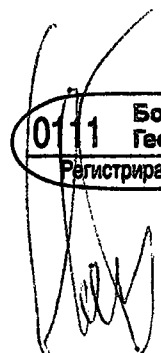
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	28	200	(172)	35	504	(469)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		17	(17)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		2	(2)
5 Други парични потоци от основната дейност	171	4	167	313		313
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	199	234	(35)	348	525	(172)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		342	(342)		1 254	(1 254)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	342	(342)	-	1 254	(1 254)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	414	84	330	1 705	162	1 543
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	414	84	330	1 705	166	1 539
Г. Изменение на паричните средства през периода	613	660	(47)	2 053	1 945	108
Д. Парични средства в началото на периода			151			43
Е. Парични средства в края на периода			104			151

Дата: 01.03.2011 г.

Съставител: Ирина Папазова..... Ръководител: Ангел Шипковенски.....

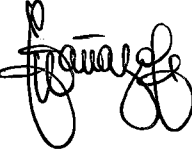
0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор



ЗАВЕРИЛ:

05 APR 2011

Вярно с оригинала

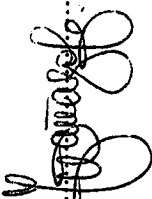



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ" ООД
 адрес София, ул. "Постоянство" 1, бл.1, ет.4, ап.1
 за 31 декември 2010 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	100	-	-	-	-	-	1	17	(822)	(61)	(765)
1 Грешки									1		1
Б. Салдо след промени в счетоводната	100	-	-	-	-	-	1	17	(821)	(61)	(764)
1 Финансов резултат за текущия период										(467)	(467)
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:									(61)	61	-
В. Салдо към края на отчетния период	100	-	-	-	-	-	1	17	(882)	(467)	(1 231)
Г. Собствен капитал към края на отчетния	100	-	-	-	-	-	1	17	(882)	(467)	(1 231)

Дата: 01.03.2011 г.

Съставител: Ирина Папазова 

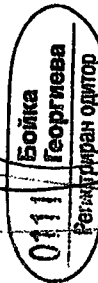
Ръководител: Андрей Шипковенски 



Вярно с оригинала 

ЗАВЕРИЛ:

05 APR 2011



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД
Булстат: 121 189 231
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2010г.

Ръководството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31 декември 2010г., 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 01 март 2011 година.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано на 20.12.1990 год. от Софийски градски съд по ф.д. № 13502. Реализирания предмет на дейност е изграждане и развитие на конна база.

Дейността се осъществява в гр.София 1407, ул.”Шаварски път” № 3, ет.2. От 01.12.2010 г. офисът на дружеството се намира на адрес – София, ул. „А.П.Чехов” 69, ет.4, ап.17.

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 които е на стойност 10 /десет/ лева.

Пламен Дончев Костов –	3 500лв./350 дяла/
Мариян Илиев Колев –	31 000лв./3100 сто дяла/
Николай Пенев Пенев –	31 000лв./3100 дяла/
Ферокорп ООД –	31 000лв./3100 дяла
Тодор Маринов Палазов –	3 500лв./350 дяла/

Размерът на капитала на дружеството е непроменен.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно устава на дружеството органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителят. Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници. Дружеството се представлява и управлява от Ангел Маргаритов Шипковенски.

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

Обслужващи банки
Централна кооперативна банка АД
УниКредит Булбанк АД
ЧПБ Тексим

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Вярно с оригинала



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД

Булстат: 121 189 231

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2010г.

През 2010г. дружеството продължава да работи по изпълнение на концесионните си задължения – обект Конна база в гр. Божурище. През същата година дружеството сключва договори за СМР за извършване на довършителни работи по построяването 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”. Дадено е и началото на организирането и провеждането на състезания в областта на конния спорт.

Инвестиционни проекти

През 2010 година, дружеството инвестира в Проект “КСБ – Ген. Крум Лекарски”.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД за 2010 година реализира приходи в размер на 67 хил. лв., /за 2009 г. – 364хил. лв./.

- ✓ През периода са извършени разходи за основна дейност в размер на 251 хил. лв / 2009 г: 113 х.лв./ , по икономически елементи както следва:

Вид разход	2010 г. сума (хил. лв.)	Относит елен дял (%)	2009 г. сума (хил. лв.)	Относи телен дял (%)
Разходи за материали	61	24,30	10	8,85
Разходи за външни услуги	116	46,21	40	35,40
Разходи за амортизации	22	8,76	16	14,16
Разходи за заплати	29	11,55	15	13,27
Разходи за социални осигуровки и надбавки	5	1,99	3	2,65
Други разходи	18	7,17	29	25,67
В т.ч.балансова стойност на продадените активи	1	0,02		
Общо:	251	100.00	113	100.00

Финансовите разходи възлизат на 333 хил. лв. (за 2009 г. – 319 хил. лв.). Те включват разходите за лихви 332 хил.лв(за 2009г.-314 хил.лв), разходи по валутни операции 0 хил.лв.(за 2009г.-2 хил.лв.)и други разходи по финансови операции 1 хил.лв(3 хил.лв. за 2009 год.).

През отчетният период извънредни приходи и разходи не са реализирани.

Счетоводната загуба на дружеството за 2010 година е в размер на 517 хил. лева /за 2009: 68 хил.лв./ . След начисляване на отсрочените данъци загубата възлиза на 467 хил. лева /2009-61хил.лв./.

Вярно с оригинала



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД
Булстат: 121 189 231
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2010г.

След датата на изготвяне на баланса не са настъпили събития, които изискват оповестяване и коригиране на финансовите отчети за периода към 31.12.2010г.

През отчетната 2010 г. средносписъчният състав на персонала е 5 човека за 2009:2 човека/.

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за ликвидност. Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължения през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите/ банките, доставчиците и др./.

- ✓ Коефициентът за обща ликвидност = краткотрайните активи / краткосрочните задължения
 $=271/252 = 1.07$ (за 2009 г: 0,68)
- ✓ Коефициентът за бърза ликвидност = краткосрочни вземания, парични средства / краткосрочни задължения $=204/252= 0,81$ (за 2009 г: 0,63)
- ✓ Коефициентът за незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения
 $=104/252 = 0,41$ (за 2009 г: 0,27)

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2011 ГОДИНА

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в предмета на основната дейност на Дружеството в краткосрочен и дългосрочен план – развитие на проект КБ “Ген. Крум Лекарски”, провеждане на множество състезания в областта на конния спорт.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет.

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

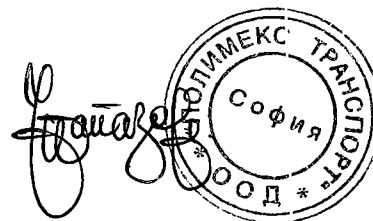
Отговорности на ръководството

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.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2010 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. Ръководството е получило уверението на собствениците, че при необходимост ще предоставят адекватен капитал и подкрепа на компанията, което да ѝ позволи да продължи да работи и в следващи отчетни периоди.

Вярно с оригинала.



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД

Булстат: 121 189 231

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2010г.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.



Ангел Шипковенски

Управител

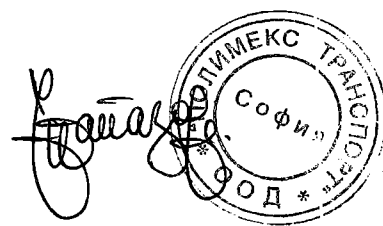
“Полимекс транспорт” ООД

гр. София

01 Март 2011г.



Вярно с оригинал:



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ООД
ГР. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ООД /Дружеството/ към 31 декември 2010г, включващ баланс към 31 декември 2010 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

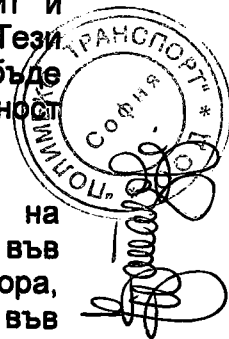
Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството на Дружеството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

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 със Закона за независим финансов одит и 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 отклонения.

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 отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на 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



Вярно с оригинала

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

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно въз всички съществени аспекти финансовото състояние на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ООД към 31.12.2010 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Параграф за обръщане на внимание

Без да квалифицираме нашето мнение, обръщаме внимание на пояснително приложение № 19 към финансовия отчет, където е показано, че Дружеството е реализирало нетна загуба в размер на 467 х.лв. за годината, завършваща на 31 декември 2010 г. и, че към тази дата текущите пасиви на Дружеството надвишават сумата на активите му с 1231 х.лв. Тези условия, заедно с други въпроси изложени в пояснителните бележки, показват наличието на съществена несигурност, която може да породи значително съмнение относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие в обозримото бъдеще без продължаващата подкрепа на собствениците. Собствениците са изразили своето намерение да продължат да оказват финансова подкрепа на Дружеството, ако това е необходимо.

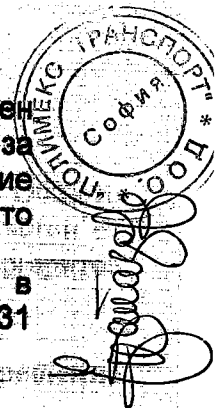
Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ръководството също така носи отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. Законът за счетоводството изисква от нас да изразим мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По наше мнение годишния доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2010 г.

Регистриран одитор:.....
/ д.е.с. Бойка Георгиева/

05 април, 2011 г.
ул.Козяк №35, ет.6
гр.София, България



0111 Бойка
Георгиева
Регистриран одитор

Вярно с оригинала

ЛЮБ СОФИЯ
БОЙКА ГЕОРГИЕВА