Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

в сила от 01.01.2008 г.

на ТРИТОН АД
към **31-Декември-2009**

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (в хил.лв.)			Сума (в хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи			**I. Записан капитал**	50	50
I. Нематериални			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали**	99	87
- сгради			- неразпределена печалба	99	87
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	8			
3. Съоръжения и други	6	17	Общо за група V:	99	87
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	11	12
Общо за група II:	**8**	**25**	**Общо за раздел А:**	**160**	**149**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в	88	100
Общо за раздел Б:	**8**	**25**	до 1 година	88	100
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3.Задължения по фин лизинги:	0	0
1. Суровини и материали	143	93	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	4	12	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
- продукция			до 1 година		
- стоки	4	12	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	**147**	**105**	до 1 година		

Анна Лазарова
Регистриран одитор

II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	43	15	6. Задължения към предприятия от група, в т.	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	7	12	8. Други задължения, в. т. ч.:	1	0
над 1 година			до 1 година	1	
Общо за група II:	50	27	над 1 година		0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в			- данъчни задължения, в т.		
- в брой	43	91	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		1	над 1 година		
Общо за група IV:	43	92	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**89**	**100**
Общо за раздел В:	**240**	**224**	до 1 година	89	100
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		над 1 година		0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**249**	**249**	**СУМА НА ПАСИВА**	**249**	**249**

Дата на съставяне: 28-Февруари-2009

Съставител: _____
Фанка Славчева Илинска

Ръководител: _____
Недялко Стоянов Ангелов

Заверил: _____
АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА

"ТОСУФО" ЕООД "TOSUFO" Ltd. ПЛОВДИВ PLOVDIV

0270 Анна Лозанова Регистриран одитор

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТРИТОН АД

за 2009 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	507	465
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	435	401	а) продукция	507	465
а) суровини и материали	399	385	б) стоки		
б) външни услуги	36	16	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	34	24	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	29	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	11	11	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**507**	**465**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	11	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**480**	**436**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	15	15			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**15**	**15**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**495**	**451**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**507**	**465**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**12**	**14**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**2**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**11**	**12**	**11. Загуба (10 + ред 11и12 от Раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**507**	**465**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**507**	**465**

Дата на съставяне: 28-Февруари-2009

Съставител: Фанка Славчева Илинска

Ръководител: Недялко Стоянов Ангелов

Заверил: АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА

"ГОСУФО" ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV "GOSUFO" Ltd.

0370 Анна Лозанова Регистриран одитор

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на ТРИТОН АД

за 2009 година

(хил. лв)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	646	627	19	582	575	7
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-		-
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	- 33	-	26	- 26
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	15	- 15	-	15	- 15
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	4	- 4	-	10	- 10
	Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
	Други парични потоци от основна дейност		1	- 1		6	- 6
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**646**	**680**	- 34	**582**	**632**	- 50
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайнои активи		3	- 3		3	- 3
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от бизнескомбинация - придобивания	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
	Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	3	- 3	-	3	- 3
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на	364	376	- 12	354	376	- 22
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-		-			-
	Плащания на задължения по лизингови договори	-		-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
	Други парични потоци от финансова дейност		-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**364**	**376**	- 12	**354**	**376**	- 22
Г.	**Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)**	**1 010**	**1 059**	- 49	**936**	**1 011**	- 75
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**92**			**167**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**43**			**92**

Дата на съставяне: 28-Февруари-2009

Съставител: Фанка Славчева Илиева

Ръководител: Недялко Стоянов Ангелов

Заверил: АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА

"ТОСУФО" ЕООД * ПЛОВДИВ PLOVDIV "TOSUFO" Ltd.

0370 Анна Лозанова Регистриран одитор

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТРИТОН АД

за 2009 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**50**	-	-	-	-	-	-	**87**	0	**12**	**149**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	-	-	-	-	-	-	**87**	-	**12**	**149**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	x		-
- увеличение									x		-
- намаление									x		-
6. Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11	**11**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:		x	x					12		- 12	
- за дивиденти	x	x	x	x	x	x	x		x		-
8. Покриване на загуба		x	x								-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	x	x	-	x	x	x	x	-	-		-
- увеличение	x	x		x	x	x	x				-
- намаление	x	x		x	x	x	x				-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-		-	-	-	99	-	11	**160**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**50**	-	-		-	-	-	**99**	-	**11**	**160**

Дата на съставяне: 28-Февруари-2009

Съставител: Фанка Славчева Илинска

Ръководител: Недялко Стоянов Ангелов

Заверил: АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА

0370 Анна Лозанова Регистриран одитор

"ОСУФО" ЕООД * ПЛОВДИВ PLOVDIV "OSUFO" Ltd. *

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
Собствениците на
ТРИТОН И&И АД
гр. Пловдив

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ТРИТОН И&И АД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2009г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения (изложени от стр.5 до стр.9).

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие със национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) приети в България, включително и изменения и допълнения, извършени с Постановление №251/17.10.2007г. на Министерския съвет, се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане 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; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретни 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 беше 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 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

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2009г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети в България.

ДОКЛАД ВЪРХУ ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

Съгласно изискванията на българския Закон за счетоводството(чл.38, пар.4) ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2009г.. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 28.02.2010 г. се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2009г.,

.....

Регистриран одитор
ДЕС Анна Сергеевна Лозанова

29април 2010г.
гр.Пловдив,ж.к.Тракия,бл.31,вх.Д
4024, България