

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

”Ексклузив Сървисиз” ООД

за 2007 г.

февруари 2008 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящия доклад е изготвен въз основа на годишния финансов отчет на "Ексклузив Сървисиз" ООД (Дружеството) към 31 декември 2007 г.

I. Развитие на дейността и състояние на Дружеството

1. Обща информация. Управление

Правен статут

"Ексклузив Сървисиз" ООД (по-долу само "Дружеството") е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: обслужване и поддържане на придобити от дружества със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, извършване на всички други необходими дейности като обслужващо дружество по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и всякаква друга дейност, незабрана със закон.

Органи на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Управленските органи са: Общо Събрание (ОС) и Управител/и/.

Договори сключени между Дружеството и Управителите

През 2007 г. няма сключени договори между "Ексклузив Сървисиз" ООД и управителите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дъщерни и асоциирани предприятия

"Ексклузив Сървисиз" ООД няма участия в капиталите на дъщерни и асоциирани предприятия в страната и в чужбина.

2. Дейност на дружеството през 2007 г.

През отчетния период като обслужващо дружество по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел "Ексклузив Сървисиз" ООД е извършило следните дейности:

- Подготовка на необходимата документация и други материали във връзка с емитирането на ценни книжа на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ;
- Подготовка на документацията за сделките по придобиване на имот на УПИ на бул. "Тодор Александров" и ул. "Никола Мирчев" №33 - имоти по инвестиционните проекти на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ;

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

- Изготвяне и предоставяне на необходимата документация за сключване на договори за банкови заеми;
- Извършване на финансово-счетоводни дейности, свързани с обслужването на банкови кредити и предоставяне на текуща счетоводна отчетност за „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ;
- Изготвяне на междинни финансови отчети и приложенията към тях на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, както и съгласуване на документацията за депозиране в КФН, БФБ и ЦД;
- Изготвяне на Счетоводната политика на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ и Правилник за инвентаризация, като неразделна част от Счетоводната политика;
- Подготовка на документацията и регистрацията на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ по ЗДДС;
- Подготовка на документацията на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ за целите на проверки и ревизии на органите на Данъчната администрация - град София;
- Осъществяване на дейности във връзка с годишни счетоводни приключвания: извършване на годишна инвентаризация на активите, пасивите и разчетите на Дружеството и др.;
- Дейности свързани с административно-техническото обслужване на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ;
- Осъществяване на контрол по отношение на изпълнението и спазването на сроковете по договори и споразумения, сключени от „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ;
- Извършване на плащания на такси към КФН, БФБ, ЦД, банка-депозитар и други институции, съгласно законовите разпоредби и сключените договори;
- Плащания към контрагенти по сключени договори;
- Водене и съхраняване на кореспонденция, финансово-счетоводна документация и отчетност;
- Проучване, събиране, разглеждане на оферти и изготвяне на предложение за избор на фирма за възлагане на СМР за имот на ул. „Никола Мирчев“ №33;
- Сключване на договор за осъществяване на СМР за имот на ул. „Никола Мирчев“ № 33;
- Осъществяване на текущ контрол по изпълнение на сключените договори за извършване на СМР, както и дейностите по почистване и озеленяване на имот на ул. „Никола Мирчев“ №33 /Проект II/;
- Осъществяване на дейности по изграждане на корпоративна идентичност на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ;
- Организиране и извършване на дейности по градоустройството на придобитите имоти на бул. „Тодор Александров“ и ул. „Овче поле“ /Проект I/, свързани с тяхната регулация и обединяването им в един УПИ;
- Организиране и извършване на дейности по изработване и съгласуване на Работен устройствен план на недвижимия имот на бул. „Тодор Александров“ и ул. „Овче поле“;
- Организиране на процедурата по директно договаряне с фирмите за чистота, с цел намаляване на такса смет за недвижимите имоти на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ и подаване на необходимите документи, в съответствие с „Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“;
- Предоставяне на услуги и дейности, необходими за нормалното функциониране на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Ексклузив Сървис
ООД
Exclusive Services

3. Финансово състояние и резултати за 2007 г.

„Ексклузив Сървисиз“ ООД приключи финансовата 2007 г. с брутна печалба от дейността - 51 хил. лв. Разходите за данък върху печалбата са в размер на 5 хил. лв., нетната печалба е в размер на 46 хил. лв.

Приходи

За първия си отчетен период Дружеството е реализирало приходи от извършени услуги в качеството си на обслужващо дружество на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, които са в размер на 243 хил. лв. както следва:

- Приходи от възнаграждение за обслужване – 122 хил. лв. Възнаграждението на обслужващото дружество е в размер на максимум до 3% от средната стойност на активите на Дружеството със специална инвестиционна цел или на максимум до 0.25 % от средната стойност на активите на същото Дружество за съответния месец.
- Приходи от извършени СМР на инвестиционен имот на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ посредством подизпълнител – 121 хил. лв.

Разходи

Отчетени са разходи в размер на 192 хил. лв. по пера както следва:

Вид разход	Сума
Разходи за материали	6 хил. лв.
Разходи за външни услуги*	135 хил. лв.
Разходи за амортизация	3 хил. лв.
Разходи за възнаграждения	38 хил. лв.
Разходи за осигуровки	8 хил. лв.
Други разходи	2 хил. лв.

*Забележка: В разходите за външни услуги са включени и следните разходи към свързани лица:

- наем (1/2 от нает от „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ офис) – 6 хил. лв.

Активи

Активите на Дружеството се състоят основно от дълготрайни материални и нематериални активи. В края на 2007 г. техният дял е 45,16% от общите активи на Дружеството.

През отчетния период Дружеството е придобило офис оборудване и стопански инвентар на стойност 30 хил. лв. На заприходените материални активи е начислена амортизация в размер на 3 хил. лв.

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services

Към 31.12.2007 г. Дружеството има нематериален актив в размер на 1 хил. лв., представляващ програмен продукт – счетоводен софтуер.

Към датата на финансовия отчет Дружеството има вземания в размер на 19 хил. лв., представляващи вземания от „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ – 18 хил. лв. и от доставчици – 1 хил. лв.

Активи	31.12.2007 (хил. лв.)	31.12.2007 (%)
ДМА и ДНА	28	45,16
Вземания	19	30,65
Парични средства и парични еквиваленти	14	22,58
Предплатени разходи	1	1,61
	<u>62</u>	<u>100.00</u>

Пасиви

Основният капитал на Дружеството е формиран през 2006 г. при учредяването му. Той е разпределен в 500 дяла с номинална стойност от 10 лева всеки. Към 31.12.2007 г. записаният капитал е изцяло внесен.

Пасиви	31.12.2007 (хил. лв.)
Собствен капитал	
Внесен капитал	5
Печалба	46
Общо собствен капитал	51
Задължения	<u>11</u>
Общо капитал и пасиви	<u>62</u>

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървис
ООД
Exclusive Services

Оповестяване на свързани лица

Свързани лица са тези лица, които осъществяват контрол върху Дружеството или упражняват значително влияние при вземането на финансови или оперативни решения. В тази връзка свързано лице с обслужващото дружество „Ексклузив Сървисиз“ ООД е „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

Неуредените салда със свързани лица към 31.12.2007 г. са:

- Вземане от обслужваното дружество „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ за възнаграждение за месец декември 2007 г. – 18 хил. лв.
- Задължение към „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ по договор за наем – 1 хил. лв.

II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

След датата на баланса не са настъпили събития, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31 декември 2007 г.

Не са възникнали сделки или събития от съществено значение или с необичаен характер, които по мнение на Дружеството биха рефлектирали значително върху неговия резултат за следващата финансова година.

III. Предвиждано развитие и дейност на Дружеството през 2008 г.

През 2008 г. "Ексклузив Сървисиз" ООД ще осъществява и развива дейността си в съответствие с основната си цел и предмет на дейност.

Стефан Тодоров
Управител



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services

Съставител (предприятие, поделение) ул. "Васил Левски" 49 Град (село) ул. №		БУЛСТАТ 1715102041	
		Код	Вид дейност
			7032
БАЛАНС			
към 31.12.2007			
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		
	текуща година	предходна година	
а	1	2	
A. Дълготрайни активи			
I. Материални			
1. Земи			
2. Сгради и конструкции			
1. Машины и оборудване			
2. Съоразения			
5. Транспортни средства			
6. Основни стада			
7. Други ДМА	27		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА			
Общо за група I:	27	0	
II. Нематериални			
1. Права върху собственост			
2. Програмни продукти	1		
3. Продукти от развойна дейност			
1. Други нематериални активи			
Общо за група II:	1	0	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Дялове и участия в т.ч:	0	0	
а. дъщерни предприятия			
б. смесени предприятия			
в. асоциирани предприятия			
г. други предприятия			
2. Инвестиционни имоти			
3. Други дългосрочни ценни книжа			
2. Дългосрочни вземания в т.ч.:	0	0	
а. от свързани предприятия			
б. търговски заеми			
в. други дългосрочни вземания			
Общо за група III:	0	0	
IV. Търговска репутация			
1. Положителна репутация			
2. Отрицателна репутация			
Общо за група IV:	0	0	
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел A	28	0	
Б. Краткотрайни /текущи/ активи			
I. Материални запаси			
1. Материали			
2. Продукция			
3. Стоки			
4. Млади животни и животни за утаяване			
5. Дребни продуктивни животни			
6. Незавършено производство			
7. Други краткотрайни материални активи			
Общо за група I:	0	0	

Баланс хил. лева

ВЕРНО
ОФИЦИАЛНО

Ексклузив. Сървиз
ООД
Exclusive Services

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	18	
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Вземания от предоставени аванси		
6. Съдебни и присъдени вземания		
6. Данъци за възстановяване		
2. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	19	0
III. Краткосрочни финансови активи		
1. 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:	0	0
III. Парични средства		
1. Парични средства в брой	5	
2. Парични средства в безсрочни депозити	7	
3. Блокирани парични средства	2	3
34. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	14	3
V. Разходи за бъдещи периоди	1	
Общо за раздел Б	34	3
Сума на актива	62	3
Условни активи		
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
2. Невнесен капитал		(2)
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	5	3
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви в т.ч.:	0	0
а. общи резерви		
б. специализирани резерви		
в. други резерви		
Общо за група II:	0	0
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	0	0
а. Неразпределена печалба		
а. Непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	48	0
а. Печалба	46	
а. Загуба		
Общо за група III:	46	0
Общо за раздел "А"	51	3
Б. Дългосрочни пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:		
а. към банки		

Баланс хил. лева

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Ексклузивно
ООД
Exclusive Services

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
	1	2
а		
3. Задължения по получени търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел "Б"	0	0
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	1	
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:		
а. към банки		
1. Задължения към доставчици и клиенти	1	
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения по получени аванси		
2. Задължения към персонала в т.ч.	1	
а) компенсирани неизползвани отпуски	1	
3. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Данъчни задължения	8	
9. Други краткосрочни задължения		
10. Провизии		
Общо за група I:	11	0
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "В" (I+II):	11	0
Сума на пасива	62	3
Условни пасиви		

21.03.2007

Управител:

Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Лазарова

Ексклузив Сървис
ООД
Exclusive Services Ltd.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървис
ООД
Exclusive Services

		БУЛСТАТ	
Съставител (предприятие, подразделение)		1 7 5 1 0 2 0 4 1	
ул. "Васил Левски" 48		Код	Вид дейност
Град (село)	ул. №9		7 0 3 2
ОТЧЕТ			
за приходите и разходите към 31.12.2007			
Наименование	Сума (хил. лв)		
	текуща година	предходна година	
а	1	2	
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	6		
2. Разходи за външни услуги	135		
3. Разходи за амортизация	3		
4. Разходи за възнаграждения	38		
5. Разходи за социални осигуровки	8		
7. Други разходи в т.ч.:	2		
а) обезценка на активи			
б) провизии			
Всичко по група I	192		0
II. Суми с корективен характер			
1. Балансова стойност на продадени активи/ без продукция			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин			
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			
4. Приплоди и приръст на животни			
5. Други суми с корективен характер			
Всичко по група II:	0		0
III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			
1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия			
а) в т.ч. от свързани лица			
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и в т.ч. от свързани лица			
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
2. Други финансови разходи			
Всичко по група III	0		0
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	192		0
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	51		0
IV. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ			
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	192		0
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	51		0
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ			
1. Данък върху печалбата	5		
2. Други данъци			
Общо по група V	5		0
Е. ПЕЧАЛБА: (Д-V)	46		0
Всичко (Г+V+E)	243		0
ПРИХОДИ			
I. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
I. Нетни приходи от продажби			
1. Продукция			
а) в т.ч. от свързани лица			
2. Стоки			
б) в т.ч. от свързани лица			
1. Услуги	243		
в) в т.ч. от свързани лица	243		
4. Други приходи от продажби			
г) в т.ч. от свързани лица			
Всичко по група I	243		0
II. Приходи от финансиране			

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

Отчет за приходи и разходи

Наименование	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
в т.ч. от правителството		
III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани лица		
2. Приходи от съучастия		
в т.ч. от дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и		
в т.ч. от свързани лица		
1. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Всичко по група III	0	0
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	243	0
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	0	0
IV. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	243	0
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (Общо разходи-Общо приходи)	0	0
Е. ЗАГУБА (Общо разходи+Данъци-IV)	0	0
IV. ОБЩО ПРИХОДИ (Г+Е)	243	0

21.03.2007

Управител:

Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Лазарова

**Ексклузив Сървисиз
ООД**

Exclusive Services Ltd.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

**Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.**

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД			БУЛСТАТ			Вид дейност		
Съставител (предприятие, подразделение)			175102041			7032		
ул. "Васил Левски" 49						Код		
Град (село) ул.№								
ОТЧЕТ								
за паричния поток								
към 31.12.2007								
Наименование на паричните потоци			Текущ период			Предходен период		
			постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а			1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			274	206	68			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					0			0
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				29	(29)			0
3. Парични потоци с осигурителни предприятия				17	(17)			0
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата					0			0
8. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци				12	(12)			0
9. Плащания при разпределения на печалби					0			0
10. Други парични потоци от основната дейност					0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)			274	264	10	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност								
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					0			0
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност					0			0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)			0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност								
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			2		2	3		3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		1	(1)			0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2	1	1	3	0	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	276	265	11	3	0	3
Д. Парични средства в началото на периода			3			0
Е. Парични средства в края на периода			14			3

21.03.2007

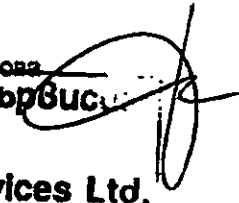
Управител:


 Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Лазарова

Ексклузив Сървис
ООД
Exclusive Services Ltd.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСЪЗ" ООД

сметка (предприятие, подразделение)

1175102041

БУЛСТАТ

КММ 31.12.2007

Код на дружеството

Показатели	Оценен капитал	Резерви			Финансови резултати			Общо собствен капитал
		Презерв от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Специализирани резерви	Общи	Други	Чиста	
Съгласно в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение:								
намаляване:								
2. Финансови резултати за текущия период в т.ч. за дивиденди:							46	46
3. Разпределения на печалба:								0
4. Попълвяване на загуби:								0
5. Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение:								
намаляване:								
6. Последващи оценки на финансови активи и пасиви в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение:								
намаляване:								
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.								0
8. Други изменения в собствения капитал								0
Съгласно към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	46	51
9. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								0
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при смяна на валута								0
Пренесен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	46	51

21.03.2007

Съставил:

Татяна Лисарова

Управляващ:

Стефан Тодоров

ВАРНО С ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСЪЗ
ОРИГИНАЛ ООД

ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСЪЗ
ООД
Exclusive Services Ltd.

Exclusive Services

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД
 Съставил (име и правен статут на дружество)
 ул. "Васил Левски" 49
 Седелище/ държава, град, улица и номер/
 БУЛСТАТ № 175102041

СПРАВКА

ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ НЕТЕКУЩИ/ АКТИВИ КЪМ 31/12/2007

Показатели	Очистена стойност на дълготрайните активи		Последна оценка		Преоценка на стойност (4+5-6)		Амортизация				Последна оценка		Преоценка на амортизацията за края на периода (11+12+13)	Балансовата стойност в края на годината (7+14)
	в началото на периода (1-2)	на 31 декември през периода (3)	увеличение на (4-5)	намаление на (6)	увеличение на (7-8)	намаление на (9)	в началото на периода (8)	в края на периода (9-10)	увеличение на (11-12)	намаление на (13)	увеличение на (14-15)	намаление на (16)		
I. Дълготрайни материални активи														
1. Земли (терени)			0										0	0
2. Сгради и конструкции			0										0	0
3. Машини и оборудване			0										0	0
4. Оборудвания			0										0	0
5. Транспортни средства			0										0	0
6. Основни статии			0										0	0
7. Друга дълготрайни материални активи			30					3					3	27
Общо сума I:	0	30	30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	27
II. Дълготрайни нематериални активи														
1. Права върху собственост			0										0	0
2. Препратни продукти			1										0	1
3. Продукти от разследвателна дейност			0										0	0
4. Друга дълготрайни нематериални активи			0										0	0
Общо сума II:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III. Дълготрайни финансови активи (643 дълготрайни инвестиции)														
1. Делове и участия в т.ч.:														
а) в дъщерни предприятия			0										0	0
б) в съседни предприятия			0										0	0
в) в асоциирани предприятия			0										0	0
г) в други предприятия			0										0	0
2. Инвестиционна Висоти			0										0	0
3. Други дълготрайни финансови активи			0										0	0
Общо сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Търговски резултати														
1. Положителни търговски резултати			0										0	0
2. Отрицателни търговски резултати			0										0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	0	31	31	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	28

21.03.2007

Ексклузив Сервисиз ООД

Съставител:
Татяна Лазарова

Управляващ:
Стефан Сидоров

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сервисиз ООД
Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД

Съставител (предприятие, поделане)

ул. "Васил Левски" 49

Град (село)

ул. №

БУЛСТАТ

17/51/02/04/1

Код

7032

Вид дейност

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.12.2007

(хил. лв.)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			
- дългосрочни аванси			
- други			
III. Краткосрочни вземания	19	19	0
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	18	18	0
- предоставени заеми			
- от продажби	18	18	
- други			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1	1	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	0	0	0
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановени данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания в т.ч.:	0	0	0
- по рекламации			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- други			
Обща сума:	19	19	0

21.03.2007

Управител:

Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Давидова

Ексклузив Сървис

ООД

Exclusive Services Ltd.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

	D	E	F	G	H	I
2	ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ ООД		Код	БУЛСТАТ		Вид дейност
3	Съставител (предприятие, поделение)		7032	1 7 5 1 0 2 0 4 1		
4	ул. "Васил Левски" 49					
5	Град (село) ул. №					
6	СПРАВКА					
7	за вземанията, задълженията и обезпеченията взети					
8	към 31.12.2007					
9						
10	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
11	Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на	
12			до 1 година	над 1 година	обезпеченият	
13	а	1	2	3	4	
14	I. Дългосрочни задължения	0	0	0	0	
15	1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0	
16	- заеми					
17	- доставки на активи и услуги					
18	2. Задължения по получени банкови заеми, в т.ч.	0	0	0	0	
19	- редовни заеми					
20	- просрочени до 3 години					
21	- просрочени над 3 години					
22	3. Задължения по получени търговски заеми					
23	4. Задължения по облигационни заеми					
24	5. Задължения по получени аванси					
25	6. Отсрочени данъци					
26	7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:					
27	- финансов лизинг					
28	II. Краткосрочни задължения	11	11	0	0	
29	1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:	1	1			
30	- доставени активи и услуги	1	1			
31	- дивиденди					
32	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.					
33	- към банки					
34	- просрочени					
35	3. Задължения към доставчици и клиенти	1	1			
36	4. Задължения по получени търговски заеми					
37	5. Получени аванси					
38	6. Задължения към персонала	1	1			
39	7. Задължения към социалното осигуряване	0	0	0	0	
40	- социално осигуряване					
41	- здравно осигуряване					
42	- други					
43	8. Данъчни задължения в т.ч.:	8	8	0	0	
44	- данък за общините					
45	- данък върху печалбата	6	6			
46	- данък върху добавената стойност	3	3			
47	- други данъци					
48	9. Други краткосрочни задължения					
49	- неплатени лихви					
50	Обща сума:	11	11	0	0	
51						
52						
53	Управител:					
54	21.03.2007					
55						
56	Съставител:					
57						

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

**Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.**

**Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.**

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД

Съставител (предприятие, подразделение)

ул. "Васил Левски" 49

Град (село) ул. №

Код БУЛСТАТ Вид дейност

7032 1715102041

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и обезпеченията заемни

към 31.12.2007

В. ПРОВИЗИИ				
Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				0
2. Провизии за конструктивни задължения				0
3. Други провизии				0
Обща сума:	0	0	0	0

21.03.2007

Управител:  Стефан Тодоров

Съставител:  Татяна Лазарова

ВЯРНО С

ОРИГИНАЛ

ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ

ООД

Exclusive Services Ltd.

ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ

ООД

Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД		БУЛСТАТ	Вид дейност
Съставител (предприятие, поделение)		130564755	
ул. "Васил Левски" 49			
Град (село)	Ул. №		Код
СПРАВКА			
за извънредните приходи и разходи			
		към 31.12.2007	(хил. лв.)
Показатели		Сума	
		1	
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ			
1. Получени застрахователни обезщетения			
2. Други			
Обща сума I		0	
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ			
1. Разходи от природни и други бедствия			
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи			
3. Други			
Обща сума II		0	

Управител:

Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Пазарова

21.03.2007

Ексклузив Сървис
ООД

Exclusive Services

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД

Съставител (предприятие, подаление)

ул. "Васил Левски" 49

Град (село)

ул. №

БУЛСТАТ

1715102041

Вид дейност

7032

Код

СПРАВКА

за разходите и приходите от лихви

към 31.12.2007

(хил. лв.)

Показатели	Сума	
	начислени	платени / получени
в	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски заеми		
5. Други лихви		
6. Лихви по депозитни сметки по чл. 280 от ТЗ		
Обща сума I		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч.:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
- редовни заеми в левове по чл. 280 от ТЗ		
- просрочени заеми в левове по чл. 280 от ТЗ		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
- редовни заеми в левове по чл. 280 от ТЗ		
- просрочени заеми в левове по чл. 280 от ТЗ		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
8. Лихви по депозити по чл. 280 от ТЗ		
Обща сума II		

Управител:

Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Лазарова

21.03.2007

Ексклузив Сърв.
ООД

Exclusive Services

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Ексклузив Сървисиз
ООД

Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ"

ООД

Съставен (или в правен статут на дружество)

ул. "Васил Левски" 49

Седелище/държавна, град, улица и номер/

БУЛСТАТ № 175102041

Справка

за ценните книжа към 31/12/2007 г.

Показатели	Валута брий за ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност
	общо	индивидуално	колективно	увеличение	намаление		
А. Кредиторни финансови активи	1	2	3	4	5	6	7
1. Акция							0
2. Изкупена собственост акция							0
3. Облигации							0
4. Изкупена собственост облигации							0
5. Държавни ценни книжа							0
Обща сума А	0	0	0	0	0	0	0
Б. Дългосрочни финансови активи							
1. Акция							0
2. Облигации							0
3. Държавни ценни книжа							0
4. Инвестиционни фондове							0
5. Други документи и права							0
Обща сума Б	0	0	0	0	0	0	0

Забелжки

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

21.03.2007

Съставител:

Татяна Лазарева

Управител:

Стефан Тодоров

РЪЧНО С
ОРИГИНАЛ
ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ
ООД
Exclusive Services Ltd.

ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ
ООД
Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД

Съставил (име и правен статут на дружество)

ул. "Васил Левски" 49

Седалище/ държава, град, улица и номер/

БУЛСТАТ № 175102041

**Справка
за участията в капиталите на други предприятия към 31/12/2007**

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на участието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастия в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а	1	2	3	4
A. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	0		0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0		0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0		0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	0		0	0
Б. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



**ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ
ООД**

Exclusive Services Ltd.

4.				
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	0	0	0	0

21.03.2007

Съставител:
Татяна Лазарова

Управител:
Стефан Тодоров



Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" ООД
 Съставил (име и правен статут на дружество)
 ул. "Васил Левски" 49
 БУЛСТАТ № 175102041

Елемент № 7.8

**Справка
 за финансовите резултати към 31/12/2007**

Показатели	Сума
A. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.	
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1. Печалба от предходната година	
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	
4. Други източници	
Обща сума II:	0
III. Разпределение на печалбата от минали години:	
1. За покриване на загуби от минали години	
2. За резерви	
3. За дивиденди в т.ч.:	
за държавата	
4. Дарения	
5. Увеличаване на основния капитал	
6. За други цели	
7. Неразпределена печалба	
Обща сума III:	0
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	0
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	
2. Други	
Всичко II:	0
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1. Неразпределена печалба от минали години	
2. Резерви	
3. Основен капитал	
Обща сума III:	0
IV. Непокрита загуба към 31.12.	0
В. Финансов резултат от текущата година	
1. Печалба	46
2. Загуба	

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

Управител:

Стефан Тодоров

21.03.2007

Съставител:

Татяна Лазарова

Ексклузив Сървис
ООД
Exclusive Services Ltd.

**ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА**

Ексклузив Сървис
ООД

Exclusive Services Ltd.

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ"

ООД

Съставил (име и правен статут на дружество)

ул. "Васил Левски" 49

БУЛСТАТ № 175102041

Справка

за данъците от печалбата върху временните разлики към 31/12/2007

Видове временни разлики	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаляване на облагаемата печалба		
	суми на временните разлики	суми на данъците върху временните разлики		суми на временните разлики	суми на данъците върху временните разлики	
		данък за общините	данък върху печалбата		данък за общините	данък върху печалбата
1	3	4	5	6	7	8
I. В началото на годината						
A. Намалени						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации		0	0			
2. От обезценка на материални запаси		0	0			
3. Превипения на лихвени плащания по ЗКПО		0	0			
4. Провизии		0	0			
5. Загуба		0	0			
6. Други разлики		0	0			
Общо A: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0			
B. Облагаеми					0	0
II. Възникнали през годината						
A. Намалени						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации		0	0			
2. От обезценка на материални запаси		0	0			
3. Превипения на лихвени плащания по ЗКПО		0	0			
4. Провизии		0	0			
5. Загуба		0	0			
6. Други разлики	1	0	0.00			
Общо A: (1+2+3+4+5+6)	1	0	0			
B. Облагаеми					0	0
III. Признати през годината						
A. Намалени						

ВЯРНО С
ОФИЦИАЛНА
Ексклузив Сървисиз
ООД
Exclusive Services Ltd.

1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации					0	0
2. От обезценка на материални запаси					0	0
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО					0	0
4. Провизии					0	0
5. Загуба					0	0
6. Други разлики					0	0
Общо А: (1+2+3+4+5+6)				0	0	0
Б. Облагаеми		0	0			
IV. Корекции на временни разлики						
А. Намаляеми						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации						
2. От обезценка на материални запаси						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО						
4. Провизии						
5. Загуба						
6. Други разлики						
Общо А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0			
Б. Облагаеми					(-)	(-)
V. В края на годината						
А. Намаляеми						
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	0	0	0			
2. От обезценка на материални запаси	0	0	0			
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО	0	0	0			
4. Провизии	0	0	0			
5. Загуба	0	0	0			
6. Други разлики	0	0	0			
Общо А: (1+2+3+4+5+6)	0	0	0			
Б. Облагаеми				0	0	0

21.03.2007

Управител:

Стефан Тодоров

Съставител:

Татяна Лазарова

Ексклузив Сървисес
ООД
Exclusive Services Ltd.

Ексклузив Сървисес
ОРИГИНАЛ ООД
Exclusive Services Ltd.