

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЕ

на Общото събрание
на СД "МАРИНОВИ И СИЕ" – гр. Бургас

Днес, 24.03.2009г., в гр. Бургас се проведе Общо събрание на съдружниците в СД »МАРИНОВИ И СИЕ». Присъстваха съдружниците Димитър Георгиев Маринов, Георги Маринов Маринов и Йордан Иванов Стефанов. Представен е 100% от капитала на Дружеството. Събранието е свикано законно, има кворум и може да взема валидни решения. Събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане приемането на ГФО на СД »МАРИНОВИ И СИЕ» за 2008г. и одобряване неговото представяне за обявяване в Търговски регистър. След проведени разисквания Общото събрание

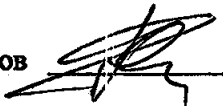
РЕШИ:

1. Приема ГФО на СД "МАРИНОВИ И СИЕ" за 2008г. и одобрява неговото представяне за обявяване в Търговски регистър, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.

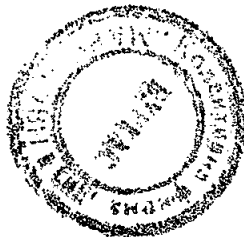
2. Овластява и задължава Управителя на Дружеството да приведе в изпълнение решението по т. 1, като предприеме необходимите действия за обявяване на ГФО в Търговския регистър лично или чрез упълномощено чрез него лице.

Съдружници:

1. Димитър Маринов



3. Йордан Стефанов



2. Георги Маринов

СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика
на СД „МАРИНОВИ И СИЕ“ – Бургас

База за изготвяне на годишния финансов отчет

1. Закон за счетоводството.

2. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. По въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в НСС и ЗС, се прилагат изискванията на МСС.

3. Данъчни закони, засягащи дейността на дружеството.

4. Вътрешни нормативни актове, утвърдени от ръководството на дружеството, свързани със спецификата на неговата дейност.

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1 – Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

1. Методът за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи е линеен.

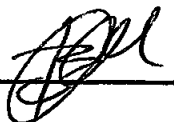
2. Методът за оценка на материалните запаси при тяхното потребление е "препоръчителен подход" – т.9.2. от НСС 2 – "средно претеглена стойност".

3. Възприетият праг за същественост за признаване на дълготраен материален и нематериален актив е - първоначална оценка не по-малка от 700,00 лв. (промяна в приблизителната счетоводна оценка от 500,00 лв на 700,00 лв)

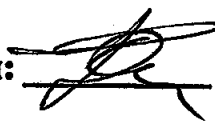
4. Няма събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния баланс.

28.02.2009г.

Съставител:



Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МАРИНОВИ И СИН" СД
Към 31.12.2008 г.

Актив		Сума (хиляди лева)		Пасив	
		Текуща година	Предишната година		
Раздела, група, статия		1	2	Раздела, група, статия	
а		1	2	а	
A. Записан, но не внесен капитал				A. Собствен капитал	
B. Непосредствено (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	
I. Нематериални активи				II. Преводи от емисии	-
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви	
3. Търговска репутация				1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-
Общо за група II				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. Външна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	
- сгради				- неразмърсена печалба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непонкрита загуба	
3. Съоръжения и други				Общо за група V	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	
Общо за група II				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	
III. Дългосрочни финансови активи				B. 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				- отсрочени данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
6. Други заеми				B. Задължения	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност				1. Облигационни заеми с отсрочено погасяване на конвертируемите в т.ч.	
..... хиляди лева				- до 1 година	
Общо за група III				- над 1 година	
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б				- до 1 година	
B. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година	
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.	
1. Суровини и материали				- до 1 година	
2. Незавършено производство				- над 1 година	
3. Полуфабрикати и стоки в т.ч.				4. Задължения към доставчици, в т.ч.	
- продукция				- до 1 година	
- стоки				- над 1 година	
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полени, в т.ч.	
Общо за група I				- до 1 година	
II. Вземания				- над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	
- над 1 година				- до 1 година	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.				- над 1 година	
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	
- над 1 година				- до 1 година	
4. Други вземания в т.ч.				- над 1 година	
- над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.	
Общо за група II				- до 1 година	
III. Инвестиции				- над 1 година	
1. Акции и дялове в предприятия от група				към персонала, в т.ч.	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност				- до 1 година	
..... хиляди лева		X	X	- над 1 година	
3. Други инвестиции					
Общо за група III				осигурителни задължения, в т.ч.	
				- до 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.				- над 1 година	
- в брой				данъчни задължения	
- безсрочни сметки (депозити)				- до 1 година	
Общо за група IV				- над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	
				- до 1 година	
				- над 1 година	
				10. Финансови и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	
Г. Разходи за бъдещи периоди				- финансирания	
				- приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА				СУМА НА ПАСИВА	

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2009

Съставител:

Ирина Василева Кирилова

Ръководител:

Димитър Георгиев Маринов

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МАРИНОВИ И СИБ" СД
за 2008 г.**

Наименование на разходите	Сума /кв.лв./		Наименование на приходите	Сума /кв.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			<i>Общо приходи от операционната дейност</i>		
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заемн, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятията от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други левни и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<i>Общо разходи за операционната дейност</i>			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, нетелесно инвестиционни, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			<i>Общо финансови приходи</i>		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за левни и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи</i>			<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>		
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<i>Общо разходи</i>			<i>Общо приходи</i>		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалба					
12. Други данъци, алтернативни и корпоративни данъци					
13. Печалба			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата на съставяне:
Вургас, 28 февруари 2009

Съставител:

Ирина Евгения Кирцова

Ръководител:

Димитър Георгиев Маринов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МАРИНОВИ И СИНЕ" СД
към 31.12.2008 г.

Наименование на паричните потоци		Текуч период			Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
в						
1		2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контракти			-			-
Парични потоци, свързани с кредитоспособни финансови активи,						
2 дължения за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възмезджения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
4 други подобни			-			-
Парични потоци от поемателни и отрицателни валутни курсови						
5 разликки			-			-
6 Плащени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалба			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2 Парични потоци, свързани с кредитоспособни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и						
3 други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от поемателни и отрицателни валутни курсови						
5 разликки			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитиране и обратен придобиване на ценни			-			-
1 книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на						
2 собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
4 подобни			-			-
5 Плащания на задължения по дълготрайни договори			-			-
Парични потоци от поемателни и отрицателни валутни курсови						
6 разликки			-			-
7 Други парични потоци от финансово дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)						
	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
	-	-	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата:
Бургас, 28 февруари 2009

Съставител:
Ирина Вълчева

Ръководител:

Директор Гергана Маринов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"МАРИНОВИ И СИН" СД
към 31.12.2008 г.

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			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период												
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период												
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период												
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период												

(Хил.лв)

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2009

Съставител:
Ирина Вълчева-Варбанова

Ръководител:
Димитър Георгиев Маринов

СТРАЖКА
за непогасителни (възстановителни) активи към 31.12.2008 година
"МАРИНОВИ И СИН" СД

(млн. лв.)

Посетители		Отчетна стойност на вестуищите активи:				Последна оценка			Амортизация				Последна оценка			Проценка на амортизацията	
		в началото на периода	на отчетната дата през периода	на отчетната дата през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Процесна стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Процесна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
I. Нематериални активи		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от изобретателна дейност																	
2. Конфиденциални, патенти, лицензи, търговски марки, проგრеси продукти и други подобни права и активи																	
3. Търговски регистри																	
4. Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на изграждане																	
Общо за група I:																	
II. Възстановителни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
- земи																	
- сгради																	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																	
3. Съоръжения и други																	
4. Предоставени лицензи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																	
Общо за група II:																	
III. Възстановителни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени лицензи на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в възстановителни и смесени предприятия																	
4. Предоставени лицензи, свързани с възстановителни и смесени предприятия																	
5. Дълготрайни инвестиции																	
6. Други земи																	
7. Изгубени собствени акции																	
Общо за група III:																	
IV. Очаквани данни																	
Общо изтеглящи активи (I+II+III+IV)																	

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2009

Съставител:

Ирина Димитрова Карасева

Ръководител:

Димитър Георгиев Мирев