СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ОС НА "ВИНТЕХПРОМ" АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2009 година

№	Име ,Презиме,Фамилия	ЕГН	Брой акции	Законен представител	Паспортни данни ЕГН на пълномощника	Подпис	%-но участие
	"ВИКТОРИО" ЕООД гр. Благоевград		1 614 446	Мирчо Викторов Димитров			89,70%
	Веска Николова Димитрова	4203300156	182 498				10,14%
	Атанас Спасов Попов	3709263462	958				0,05%
	Минка Димитрова Събева	4510193474	704				0,04%
	Желью Николов Димитров	3404283486	474				0,03%
	Иван Георгиев Сулев	5611243467	384				0,02%
	Росица Благоева Ангелова	3109113497	256				0,01%
	Мария Николова Велкова	3108263511	178				0,01%
	Боряна Димитрова Драгоманова	4301253439	102				0,01%

Всичко акционери: 10 **Присъстващи на ОбС: 2** **Общ бр. акции 1 796 944**

в т.ч.: **в т.ч.:**

сичко акции: 1 800 000 **Акционери бр.: 2** **Притежавани акции: 1 796 944**

КВОРУМ НА ОБС: 99,83%

СЕКРЕТАР НАОС:..... /Л. Кръстев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:..... /М.Димитров/

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ВИНТЕХПРОМ" АД ЕИК: 112033856
към 31.12.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	1800	1800
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**101**	**102**	**II. Резерви**		
- земи	92	92	1. Други резерви	15	
- сгради	9	10	**Общо за група II:**	**15**	**0**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	28	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.**		
3. Съоръжения и други	1195	1215	- неразпределена печалба		40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в		88	- непокрита загуба		-70
Общо за група I:	**1324**	**1433**	**Общо за група III:**	**0**	**-30**
Общо за раздел А:	**1324**	**1433**	**IV. Текуща печалба (загуба)**	12	45
Б. Текущи (краткотрайни) активи			**Общо за раздел А:**	**1827**	**1815**
I. Материални запаси			**Б. Задължения**		
1. Суровини и материали	4035	3872	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**207**	**500**
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	**111**	**392**	до 1 година	207	500
- продукция	110	391	2. Получени аванси, в т. ч.:	**10**	**0**
- стоки	1	1	над 1 година	10	
Общо за група I:	**4146**	**4264**	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**673**	**715**
II. Вземания			до 1 година	673	715
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	698	564	4. Други задължения, в. т. ч.:	**3690**	**3330**
над 1 година			до 1 година	10	50
4. Други вземания, в т. ч.:	261	147	над 1 година	3680	3280
над 1 година	78	78	- към персонала, в т.ч.:	**12**	**15**
Общо за група II:	**959**	**711**	до 1 година	12	15
III. Парични средства, в т. ч.:	**13**	**12**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	**6**	**7**
- в брой	12	11	до 1 година	6	7
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	- данъчни задължения, в т. ч.:	**18**	**40**
Общо за група III:	**13**	**12**	до 1 година	18	40
Общо за раздел Б:	**5118**	**4987**	**Общо за раздел Б, в т. ч.:**	**4616**	**4607**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	до 1 година	**926**	**1327**
			над 1 година	**3690**	**3280**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**6443**	**6422**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**6443**	**6422**

Дата на съставяне: 20.02.2009 **Ръководител:** КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ

Съставител: ВСИ-КО КОНСУЛТ ООД

Заверил: Боряна Тончева 0463

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ВИНТЕХПРОМ" АД ЕИК: 112033856

за периода 01.01.2008 - 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен пото
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5263	3649	**1 614**	5339	4979	36
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		287	**(287)**	2	272	(27
3. Платени и възтановени данъци върху печалбата		5	**(5)**		14	(1
4. Други парични потоци от основна дейност	17	1358	**(1 341)**	1282	553	72
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5280**	**5299**	**(19)**	**6623**	**5818**	80
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1325	1218	**107**	950	1681	(73
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		79	**(79)**		101	(10
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**		5	(
4. Други парични потоци от финансова дейност		8	**(8)**		17	(1
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	**1325**	**1305**	**20**	**950**	**1804**	-8
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	**6605**	**6604**	**1**	**7573**	**7622**	-
Г. Парични средства в началото на периода			**12**			6
Д. Парични средства в края на периода			**13**			1

Дата на съставяне: 20.02.2009

Ръководител : КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ

Съставител: ВСИ-КО КОНСУЛТ ООД

Заверил:

Бояна Тончева
0463
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ВИНТЕХПРОМ" АД за 2008 г. ЕИК: 112033856

(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	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	1800							40	-70	45	**1815**
2. Финансов резултат за текущия период										12	**12**
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:							15	30		-45	**0**
- за дивиденти											**0**
4. Покриване на загуба								-70	70		**0**
5. Салдо към края на отчетния период	**1800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**12**	**1827**
6. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
7. Собствен капитал към края на отчетния период (5 ± 6)	**1800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**12**	**1827**

Ръководител: КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ

Дата на съставяне: 20.02.2009

Съставител: ВСИ-КО КОНСУЛТ ООД

Заверил: Бояна Тончева 0463 Регистриран одитор

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВИНТЕХПРОМ" АД ЕИК: 112033856 за периода 01.01.2008 31.12.2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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		36	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**4807**	**5365**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**4390**	**4743**	а) продукция	4794	5365
а) суровини и материали	4076	4512	в) услуги	13	
б) външни услуги	314	231	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	33	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**284**	**269**	3. Други приходи, в т. ч.:	11	57
а) разходи за възнаграждения	236	219	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	**4851**	**5422**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	48	50			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**92**	**117**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	92	117			
- разходи за амортизация	92	117			
5. Други разходи, в т. ч.:	9	25			
а) балансова стойност на продадените активи	4	22			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**4775**	**5190**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		5			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		5			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	62	181			
а) разходи за лихви	53	164			
б) други	9	17			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**62**	**186**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**4837**	**5376**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +8)	**4851**	**5422**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**14**	**46**	8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
10. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
11. Печалба (9 - 10)	12	45	9. Загуба (8 + ред 10 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	**4851**	**5422**	Всичко (Общо приходи + 10)	**4851**	**5422**

Дата на съставяне: 20.02.2009

Съставител: ВСИ-КО КОНСУЛТ ООД

Ръководител: КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ

Заверил:
0463 Бояна Тончева
Регистриран одитор

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВИНТЕХПРОМ" АД
Гр. Пазарджик

ДОКЛАД ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ ВИНТЕХПРОМ " АД, включващ баланс към 31 декември 2008 г., отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за промените в капитала за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики.

Отговорност на ръководството за финансовите отчети

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, се носи от ръководството. Тази отговорност включва:

- разработване, внедряване и поддържане на система на вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите 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 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 преценките 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 за 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 на вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така оценява уместността на

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР (продължение)

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 финансовият отчет представят достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на „ ВИНТЕХПРОМ " АД към 31 декември 2008 г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Без да квалифицираме нашето мнение обръщаме внимание на:

1. По време на одита не ни беше предоставена информация от адвоката на Дружеството, относно състоянието на вземанията по съдебни спорове.
2. Във финансовия отчет са отразени вземания от клиент в размер на 430 хил.лв.,за който ние не получихме доказателства от независим източник.

Ние не бяхме в състояние да приложим одиторска процедура, с която да се убедим в стойността на представените във финансовия отчет вземания и вземания по съдебни спорове.

ДОКЛАД ВЪРХУ ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

Годишен доклад за дейността на Дружеството по изисквания на Закона за счетоводството /чл.33/

В съответствие с изискванията на закона /чл.38 ал.4/ Ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2008г.Този доклад не е част от годишния финансов отчет на Дружеството.Отговорност за изготвянето се носи от ръководството на Дружеството. Счетаме че, финансовата информация, представена в годишния доклад за дейността съответства на информацията представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2008г.

Регистриран одитор
Бояна Тончева

Бояна Тончева
0463
Регистриран одитор

05 Март 2009г.
гр. Пловдив