

Отчет за всеобхватния доход

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2011

	Бележка	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Доходи от наеми	1	6	
Разходи за външни услуги	2	(136)	
Разходи за персонала	3	(48)	
Разходи за амортизация	2	(15)	
Други оперативни разходи	4	(29)	
Финансови приходи(разходи)	5	(474)	
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(696)	
Разход за данък върху дохода	6,7	(28)	
Печалба/загуба за периода		(668)	
Нетна печалба/загуба на акция (лв)	18	(13,36)	
Сума на всеобхватния доход за периода		(668)	

Ръководител:.....

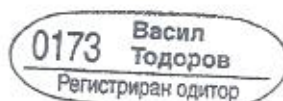
/Ивета Балчева/



Съставител:.....

/Стефка Бенева/

Дата : 20.01.2012 г.



Завършено
10.07.2012г.

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

Отчет за финансовото състояние

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2011

Бележка 31 Декември 2011 31 Декември 2010

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения	8,10	14 914
Нематериални активи	9	196
Предоставени заеми	11	76
Отсрочени данъци	7	28
Сума на нетекущите активи		15 214

Текущи активи

Материални запаси	12	70
Търговски и други вземания	13	4086
Парични средства и парични еквиваленти	14	1452
Предоставени заеми	13	54
Сума на текущите активи		5 662

Сума на активите

20 876

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен акционерен капитал	15	13
Натрупана печалба (загуба)		(668)
Сума на собствения капитал		(655)

Ръководител:

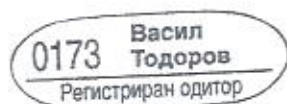
/Ивета Балцсва/



Съставител:

/Стефка Бенева/

Дата : 20.01.2012 г.



Забелжител:
10.07.2012г.

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

за годината приключваща на 31 Декември 2011

Бележка 31 Декември 2011 31 Декември 2010

ПАСИВИ**Нетекущи пасиви**

Дългосрочни заеми	16	7 310
Дългосрочни задължения към финансови предприятия	16	5 894

Сума на нетекущите пасиви 13 204

Текущи пасиви

Търговски задължения	17	5 416
Задължения към персонала	17	11
Задължения към осигурителни предприятия	17	4
Текуща част от дългосрочни заеми	16	2 895
Други текущи пасиви	17	1

Сума на текущите пасиви 8 327

Сума на пасивите 21 531

Сума на пасивите и собствения капитал 20 876

Ръководител:



Съставител:.....
/Стефка Бенева/

Дата : 20.01.2012 г.



Завършен: 01/02/12
10.07.2012

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2011

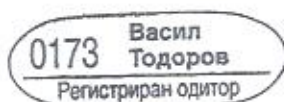
	Бележки	Основен акционерен капитал	Други резерви	Натрупа на печалба/загуба	Финансови активи на разположение за продажба	Печалби от преоценка на имоти	Актуерски печалби/загуби по планове с дефинирани доходи	Общо собствен капитал
Промени в собствения капитал за 2011 г.								
Емисия на собствен капитал		13						13
Сума на всеобхватния доход за периода				(668)				(668)
Остатък към 31.12.2011 г.		13		(668)				(655)

Ръководител:



Съставител:
/Стефка Бенева/

Дата : 20.01.2012 г.



Завършен
10.01.2012

Отчетът за промените собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

Отчет за паричните потоци

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2011

Бележка 31 Декември 2011 31 Декември 2010

Парични потоци от оперативна дейност	
Парични плащания на доставчици	(9 350)
Парични плащания на персонала и социално осигуряване	(32)
Парични потоци от положителни вал.разлики	5
Парични потоци от отрицателни вал.разлики	(21)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(9 398)
Парични потоци от инвестиционна дейност	
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(3 176)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3 176)
Парични потоци от финансова дейност	
Постъпления от емитиране на дялов капитал	13
Постъпления от дългосрочни заеми	19 123
Погасени заеми	(4 915)
Парични потоци от лихви	1
Парични потоци от отрицателни вал.разлики	(59)
Други парични потоци от финансова дейност	(137)
Нетни парични потоци от финансова дейност	14 026
Изменение на паричните средства през периода	1 452
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	0
Парични средства и еквиваленти в края на периода	1 452

Ръководител:.....

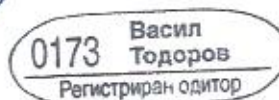
/Ивета Балиева/



Съставител:.....

/Стефка Бенева/

Дата : 20.01.2012 г.



Заверил: *[Signature]*
10.07.2012г

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 29.

ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА

На „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД през 2011г

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерното дружество „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД е записано в Регистър БУЛСТАТ с Единен идентификационен код: **201418442**. Дружеството „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД е със седалище и адрес на управление- Република България, гр.Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” №37

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Собственият капитал е на стойност 50 хил. лв., разделен на 50 000 дяла по 1 лв. всеки, собственост на Димитриос Винтзилеос и Венцислав Георгиев. Внесен е 25% от капитала/6250лв- Димитриос Винтзилеос и 6250лв Венцислав Георгиев/. Сумата на записания ,но невнесен капитал е 37500лв

Акционери са:

Димитриос Виндзилеос- притежаващ 2500бр.акция
Венцислав Георгиев-притежаващ 2500бр.акции

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

„ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД е с едностепенна система на управление. Управлява се от съвет на директори в състав:

1. Ивета Северинова Балиева, ЕГН 7205030013
2. Димитриос Винтзилеос, ЕГН 6802037040
3. Венцислав Константинов Георгиев, ЕГН 6608264569

Дружеството има назначен Изп.Директор- Ивета Северинова Балиева, ЕГН 7205030013 „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД се представлява от:

Изп.Директор- Ивета Северинова Балиева, ЕГН: 7205030013

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на Дружеството през 2011 г е закупуване на земи и специализирано оборудване за производство на ел.енергия от възобновяеми източници. В тази връзка ими платени аванси и по договори към доставчици на оборудване с цел изграждане на електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Дружеството има получени заеми от:

Българска Банка за Развитие АД-основен кредит
Българска Банка за Развитие АД-ДДС кредит
Белла България АД
Namena Holdings Inc

Дружеството има предоставени заеми на:

ЗАУБЕРГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
Волкано Интернешънъл
Агроин Груп
Глобал Грийн Сити

През 2011 г дружеството отчита загуба в размер на 668 417,45 лв.

Ръководството счита че дружеството има подходящ ресурс да продължи развитието си. По тази причина Ръководството приема за подходящ принципа на действащото предприятие при изготвяне на финансовите отчети за 2011 г

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка календарна година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финасово състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финасов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Международните стандарти за финасово отчетяване.

Счетоводната политика на „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводство и Международните стандарти за финасово отчетяване и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на финасовия отчет към 31 декември 2011 е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за изготвянето и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

VI. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Капиталов риск- дружеството управлява капитала с цел да осигури осъществяването на дейността си като действащо предприятие и да максимизира възвращаемостта на акционерите, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал. Към 31 декември 2011 собственият капитал на „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД е в размер на (655) хил. лв., в т.ч. основен капитал -внесен 13 хил. лв. и загуба – 668 хил. лв.

Кредитен риск- кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Поради естеството на финансовите активи и отсъствието на концентрация на кредитен риск по отделни партньори, ръководството счита, че е изложено на незначителен риск, без потенциал той да повлияе съществено на резултатите.

Ликвиден риск- ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. Поради естеството на финансовите активи и пасиви Ръководството счита, че Дружеството е изложено на незначителен ликвиден риск.

Валутен риск- Дружеството е изложено на незначителен валутен риск. Приходите и разходите не се генерират във валути, различни от българския лев . Поради това ръководството на Дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата и загубата.

Лихвен риск- Финансовите пасиви, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни банкови кредити. Банковите кредити са обезпечени с ипотека на недвижими имоти и годишната лихва по тях се определя от едномесечен EURIBOR с надбавка от XX пункта. Към датата на изготвяне на този финансов отчет ръководството е предоговорило лихвените проценти в резултат от променената икономическа обстановка през отчетната година. Предоговарянето е осъществено на базата на лихвен процент, дефиниран като стойността на банковия ресурс и определен индивидуално от финансиращата банка. Ръководството на дружеството има основания да счита, че след извършеното предоговаряне не са налице допълнителни финансови рискове по отношение на дейността, в резултат на използваните банкови кредити.

VII. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА.

След датата на отчета за финансово състояние не са установени никакви събития, които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет за 2011.

VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИКВАНИЯТА НА ТЗ

Възнаграждения на членове на съвета на директорите-НЯМА.

Придобити, притежавани и прехвърлени през годината акции на дружеството от членовете на съвета на директорите НЯМА.

Участие на членове на съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници и притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

Ивета Северинова Балиева:

50%-"СИАЛ 78" ООД

50%-"ЛЕСОПЛАСТ" ООД

Димитриос Винтзилеос:

50%-"Еко Добруджа Енерджи" ООД

80%-"ДИ ЕНД ВИ ДЖИМ" ООД

50%-"ДРАЙ КЛИНИНГ" ООД

30%-"ВИП СИЙ" ООД

99,98%-"Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД

50%-"ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000"

100%"ЮНИ КЛИЙН" ЕООД

100%-"ФРАЙЧАНЗИНГ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

100%-"ВЕРДЕ ФУУДС" ЕООД

100%-"ФЕНСТРОЙ" ЕООД

Венцислав Георгиев:

50%-"ФРЕШ ЛОДЖИК ПЛЮС" АД

100%-ЕТ "ВИ-ЕН-С - ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ"

30%-"ВИП СИЙ" ООД

33,33%-"360 ГРАДУСА" ООД

50%-"Еко Добруджа Енерджи" ООД

35%-"ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ" АД

50%- ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000 АД

50%- ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ АД

Договори по чл. 240"б"- няма.

Участие на членовете на съвета на директорите в управлените на други дружества като управители, прокуристи или членове на съвети:

Ивета Балиева:

"Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД, "ПИК-КО" АД, „ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В.”,

„КРИСТАЛ ПЕРНИК" ООД

Димитриос Винтзилеос:

"ЛИДЕР ФУУДС" ООД, "КАРИНА 2000", "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД, "ПИК-КО"

АД, "ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000" АД, ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ АД, "Еко Добруджа Енерджи" ООД, "ДРАЙ КЛИНИНГ" ООД, "ФРАЙЧАНЗИНГ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "ВЕРДЕ ФУУДС" ЕООД,

Венцислав Георгиев:

"ДИЛ ТУР - ПЛОВДИВ" АД, "САЧИ" АД, "ПЕРЕЛИК - 1988" АД, "СВИНЕВЪДНО СТОПАНСТВО МАНОЛЕ" АД, "ИДЕА БЪЛГАРИЯ" АД, "ФРЕШ ЛОДЖИК ПЛЮС" АД, "БЕЛЛА - АЛАТИНИ" АД, "РАУХ ШПЕК" АД, "БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ" АД, "ФЕРМАТА" АД, "ГЛОБАЛ ГРИЙН СИТИ" АД, ОЛИТРЕЙД ЕООД, ЛАКИС ФРАНЧАЙЗИНГ АД, ДИЛТУР ЕООД, КАРИНА 2000 ЕООД, ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000 АД, ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ АД, "ВИ - ЕН" ЕООД,

Дата 20.01.2012г

Изпълнителен Директор :

/Ивета Балчева/



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО

Акционерите на

“ ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ ” АД

гр. Пловдив

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Дружеството “ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД - гр. Пловдив към 31 декември 2011 година, включващ баланс към 31 декември 2011 г., отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация, изложени от стр. 1 до стр. 29 .

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз, 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.

0173 Васил
Тодоров
Регистриран одитор

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 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 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.

0173 Васил
Тодоров
Регистриран одитор

Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството "ТРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД - гр. Пловдив към 31 декември 2011 година, както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

Обръщане на внимание

Без да изразяваме резерви, обръщаме внимание на факта, че през отчетния период е реализирана чувствителна загуба от 668 хил.лв., с което има вероятност да се наруши счетоводния принцип за действащо предприятие.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството на България ние се запознахме с годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на Дружеството. Годишният доклад за дейността не е част от финансовия отчет и е приложен към него от стр.30 до стр.34. Считаме, че по отношение на съществените аспекти на историческата финансова информация има съответствие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на Дружеството.

0173 Васил
Тодоров
Регистрир

Други въпроси

Годишният финансов отчет на Дружеството се одитира за първи път, тъй като е новообразувано.

Васил Тодоров



Регистриран одитор

10.07.2012 г.

гр. Пловдив

ул. "Белица" № 22

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПИСМО

„ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД
(предприятие)

До Васил Тодоров – регистриран одитор

Дата:

Настоящото представително писмо се предоставя във връзка с
Вашия одит на финансовия отчет на дружество

„ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ” АД

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година, с цел изразяване на мнение дали финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Ние потвърждаваме, че:

Финансов отчет

- Ние сме изпълнили нашите отговорности, както са посочени в условията на одиторския ангажимент от 25.11.2011г за изготвянето на финансовия отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане ; в частност, финансовият отчет е представен достоверно
- Съществените предположения, използвани от нас при изготвянето на счетоводните приблизителни оценки, включително тези, оценявани по справедлива стойност, са разумни.
- Взаимоотношенията и сделките със свързани лица са били осчетоводени и оповестени по подходящ начин, в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.

- Всички събития след датата на финансовия отчет, и за които Международните стандарти за финансово отчитане изискват корекция или оповестяване, са били коригирани или оповестени.
- Поетият ангажимент за заплащане на услугата на 100 % с обещание да бъде разплатена сумата до 30.07.2012 .
- Не сме извършвали сделки с цел изпиране на пари.
- Не разполагаме с информация относно съществуването на бъдещи или предприети за реализация планове или намерения, които биха променили съществено стойността или класификацията на активите и пасивите, отразени във финансовия отчет.
- Ние нямаме планове за следващия отчетен период да преустановяваме дейност или да съкращаваме персонал в особено големи размери, както и няма опасност от обявяването ни в несъстоятелност или ликвидация.
- Дружеството има задоволителни права на собственост върху всички активи, отразени във финансовия отчет
- Не са настъпили събития след датата на баланса, които да налагат корекции или отделно оповестяване във финансовия отчет или пояснителните приложения към него.

Предоставена информация

- Ние Ви предоставихме:
 - достъп до цялата информация, която ни е известна и която е съществена за изготвянето на финансовия отчет, като например записи, документация и други
 - допълнителната информация, която поискахте от нас; и
 - неограничен достъп до лицата в предприятието, от които вие установите, че е необходимо да получите одиторски доказателства
- Всички сделки са вписани в счетоводните регистри и отразени във финансовия отчет.
- Ние оповестихме пред Вас резултатите от нашата оценка на риска, че финансовият отчет може да съдържа съществени отклонения в резултат на измама.
- Ние оповестихме пред Вас цялата информация, свързана с измама или със съмнение за измама, която ни е известна и която касае предприятието, и включва:
 - ръководството;

- служители, които изпълняват съществена роля във вътрешния контрол; или
- други, когато измамата би могла да окаже съществено влияние върху финансовия отчет.
- Ние оповестихме пред Вас цялата информация, свързана с твърдения за измама, или съмнения за измама, която засяга финансовия отчет на предприятието, съобщена от служители, бивши служители, анализатори, регулаторни органи или други лица.
- Ние оповестихме пред Вас всички известни примери на неспазване или съмнения за неспазване на закони и други нормативни разпоредби, чиито ефекти трябва да бъдат взети под внимание при изготвянето на финансовия отчет.
- Ние оповестихме пред Вас самоличността на свързаните лица на предприятието и всички взаимоотношения и сделки със свързани лица, които са ни известни.

Годишният финансов отчет е приет от Ръководството на „ГРИЙН
ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД на 20.01.2012г

Ръководство:
(Ивета Балиева)

