

ПРОТОКОЛ №
01.04.2009 година

Днес, 01.04.2009 година, в гр. Ботевград се проведе Общо събрание в лицето на долуподписаните съдружници в "СТЕМ-05" ООД ЕИК 131398012

1. СТЕФАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
2. ПЕТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ

Решенията бяха взети при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
2. Обсъждане на предложения за разпределяне на реализираната печалба през 2008 г. – докладвано от Управителя

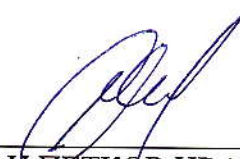
ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т.1 от дневния ред: Приема представения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

По т.2 от дневния ред: От сумата 4076,95 лв./четири хиляди седемдесет и шест лева и 95 стотинки), представляваща реализираната печалба на дружеството за 2008 г., след окончателното ѝ облагане с данъци, ОС на дружеството реши да не се разпределят дивиденди, да не се покриват загуби от минали периоди, да не се използва за увеличаване на собствения капитал на дружеството и същата да остане като неразпределена печалба.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:


СТЕФАН ПЕТКОВ ИВАНОВ


ПЕТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

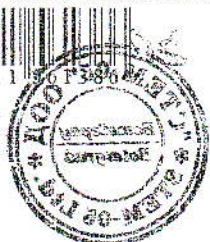
Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ на "СЕМ-05" ООД - БЗ към 2008г. ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развоина дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради	25	26
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	10
3. Съоръжения и други	4	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	57	40
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Номинална стойност хил. лв.	X	X
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	58	40
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	51	28
Общо за група IV:	51	28
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	8	
- непокрита загуба		
Общо за група V:	8	
VI. Текуща печалба (загуба)	5	8
Общо за раздел А:	63	41
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

3800211



Върно с оригинал!



АКТИВ

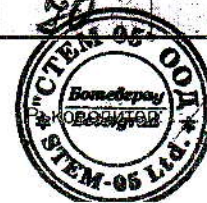
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
a	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки	12	
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	12	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	1	1
Общо за раздел В:	13	1
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	30	41

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
a	1	2
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	1	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1	
до 1 година		
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	30	41

Дата на съставяне: 21.12.2015

Върто с оригинал



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СО 1

22 0008

на "СЕМ 05" АД - Ботевград

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	7	7
б) външни услуги	4	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	1
а) разходи за възнаграждения	3	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	
- осигуровки, свързани с пенсии	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
в) разходи от обезценка на продажните активи	2	
б) провизии	2	
Общо разходи за оперативна дейност	18	9
18. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)		

Всичко с оригинал!



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ	1	2
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) продукция		
б) стоки	3	
в) услуги	10	17
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	23	17
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година 1	предходна година 2
8. Печалба от обичайна дейност	5	8
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18	9
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	8
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	8
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	13	17

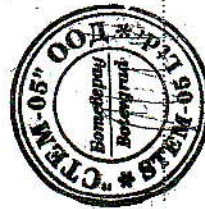
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година 1	предходна година 2
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23	17
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	23	17

Всрѣно с оригинала.

Дата на съставяне: 21.12.2008г.

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

на 31 декември за 2008 год.

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	общ	специализирани	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5					51				56
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
а) увеличение										
б) намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							5			
3. Разпределения на печалба:										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи										
а) увеличение										
б) намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
а) увеличение										
б) намаления										
Променни в счетоводната политика, грешки и други										
Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5					51	5			56
9. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Променни от приписваване на финансови отчети при сръхинфляция										
ПРЕИЗЧИСЛЕН СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	5					51	5			56



Ръководител:

Съставител:

Дата: 31.12.2008г.

Всичко с оригинал!



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на *СЕМ-05*
за 01.01.2008 - 31.12.2008 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48	44	3	60	64	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възматгаждания	-	3	-3			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всички парични потоци от основна дейност (A)	48	44	0	60	64	-4
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и възвръщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени цели предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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 (B)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B-B)	48	44	0	60	64	-4
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	1	x	x	5
Е. Парични средства в края на периода	x	x	1	x	x	1

Дата: 31.12.08г. Съставител: *[signature]*Ръководител: *[signature]*

Върно с оригинал!