БАЛАНС

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД към ЕИК: **121102237**

31.12.2008 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		2	3				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		2	3	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		452	464	4. Други резерви		1302	861
--- земи		152	152	***Общо за група IV :***		1302	861
--- сгради		300	312	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		58	82	--- Неразпределена печалба		509	546
3. Съоръжения и други ДМА		74	87	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		1148	971	***Общо за група V :***		509	546
Общо за група II :		1732	1604			570	504
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		570	504
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		2386	1916
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		3	3
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци		3	3
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1734	1607	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		3	3
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		16	13	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1983	1690	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		115	489
--- продукция				до 1 година			

ДанАк Досиди							
--- стоки		1983	1690	над 1 година		115	489
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		2	
Общо по група I :		1999	1703	до 1 година		2	
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		499	806
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		220	181	до 1 година		499	806
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			24	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр..в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		5	34	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		225	239	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		1119	643
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		1058	579
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		1058	579
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		152	242	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		10	64	до 1 година			
Общо по група IV :		162	306	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		61	64
				до 1 година		61	64
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2386	2248	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1735	1938
				до 1 година		562	870
				над 1 година		1173	1068
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4	2	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4124	3857	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		4124	3857
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

АЛБАКС ИМПЕКС ЕООД
СОФИЯ, бул. "ЯНКО САКЪЗОВ" №19
Дата 28.02.2009г.
Вярно с оригинала
Дата: ... Иван Митев

Съставител :

Ръководител :

Одиторско дружество София 0204 Мая Перфанова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД

към 31. 12. 2008 година **ЕИК:** **121102237**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		5002	4787
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		227	188	а) Продукция			
а) суровини и материали		96	85	б) Стоки		4720	4694
б) външни услуги		131	103	в) Услуги		282	93
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		289	235	2. Увеличение на зап.продукция и НП		2	
а) разходи за възнаграждения		240	188				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		49	47	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		86	103	4. Други приходи, в т.ч.:		14	16
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		86	103	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		86	103				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		5018	4803
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		3688	3700	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3568	3580	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		120	120				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4290	4226				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		86	25	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		86	25	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		19	16	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		11	26
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи		11	26
в) разходи за лихви		4		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		15	16	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		11	26
8. Печалба от обичайната дейност		634	562	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		4395	4267	Общо Приходи		5029	4829
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		634	562	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		64	57				
12. Други данъци, алтернативни на КД			1				
13. Печалба *(балансова)*		570	504	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		5029	4829	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		5029	4829

гр.София 28.02.2008 год.

Съставител

Ръководител

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
СОФИЯ, бул. "ЯНКО САКЪЗОВ" №19
Вярно с оригинала
Дата: ..... г.

0204 Мая Перфанова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

121102237

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						861	546		504	1916
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :										(100)	(100)
--- увеличения											
--- намаления										(100)	(100)
6. Финансов резултат за текущия период										570	570
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :							441	(37)		(404)	
--- увеличения							441				441
--- намаления								(37)		(404)	(441)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						1302	509		570	2386
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						1302	509		570	2386

Дата: 28.02.2009г.

Съставител :

Ръководител :

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
СОФИЯ, Бул. "ЯНКО САКЪЗОВ" №19
Вярно с оригинала
Дата:
DanAk Design
Марин Митев

Мая Перфанова
0204
Регистриран одитор

Заверил, както

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК:

121102237

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5992	5632	360	5808	5553	255
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		294	(294)	1	253	(252)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		95	(95)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		24	(24)		9	(9)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	(43)		82	(82)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5992	6088	(96)	5809	5913	(104)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		101	(101)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		101	(101)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	129	56	73			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		16	(16)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	129	76	53			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6121	6265	(144)	5809	5913	(104)
Д. Парични средства в началото на периода			306			410
Е. Парични средства в края на периода			162			306

Дата: 28.02.2009 год. Съставител:

Ръководител:

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
СОФИЯ, бул. "ЯНКО САКЪЗОВ" №19
Вярно с оригинала
Дата: DanAk Design Марин Митев

Иван Перфанова
Регистриран одитор

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД ЕИК **121102237**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008 г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	7			7			7	4	1		5			5	2
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	7			7			7	4	1		5			5	2
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*534*			*534*			*534*	*70*	*12*		*82*			*82*	*452*
--- земи	152			152			152								152
--- сгради	382			382			382	70	12		82			82	300
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	316	16		332			332	234	40		274			274	58
3. Съоръжения и други ДМА	394	20		414			414	307	33		340			340	74
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане	971	177		1148			1148								1148
Обща сума I I:	*2215*	*213*		*2428*			*2428*	*611*	*85*		*696*			*696*	*1732*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързв.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩО СБОР (I + II + III + IV):	**2222**	**213**		**2435**			**2435**	**615**	**86**		**701**			**701**	**1734**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
гр. София, ул. "Ген. Данаил Николаев" №39
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Вярно с оригинала

Дата: Дата : Съставител :

0204 Мая Панчева Регистриран одитор

Ръководител:

Забърза, като винаги

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Собствениците на
Албако Импекс ЕООД,гр. София

Извърших одит на приложения финансов отчет на **"Албако Импекс" ЕООД** към 31 декември 2008 г., обхващащ счетоводния баланс, отчетите за приходите и разходите, за собствения капитал и за паричния поток, както и резюме на значимите счетоводни политики и други пояснителни бележки към финансовия отчет за 2008 г., изготвени в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството на Дружеството носи отговорност за изготвянето, представянето и достоверността на този финансов отчет в съответствие с НСФОМСП. Тази отговорност включва: създаване, внедряване и поддържане на вътрешно-контролна система, съответстваща на изготвянето и на достоверното представяне на финансови отчети, които не съдържат съществени погрешни представяния, дължащи се на измама или грешка; избор и прилагане на приемливи счетоводни политики, както и извършване на счетоводни оценки, които са подходящи за случая.

Отговорност на одитора

Моята отговорност е да изразя мнение относно този финансов отчет, базирано на извършения одит. Одитът проведох в съответствие с Международните стандарти за одит. Тези стандарти изискват да спазвам етичните норми и да планирам и осъществя одита по начин, по който да получа разумна сигурност за това, че финансовите отчети не съдържат съществено погрешно представяне.

Одитът включва изпълнение на процедури за получаване на доказателства относно сумите и оповестяванията във финансовите отчети. Избраните процедури зависят от одиторската преценка, включваща оценка за риска от съществено погрешно представяне във финансовите отчети, дължащо се на измама или грешка.

При оценяването на риска одиторът дава преценка за вътрешния контрол в предприятието, свързан с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, с цел планиране на подходящи одиторски процедури, а не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на предприятието. Одитът включва също и оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и приемливостта на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне на финансовия отчет.

Считам, че събраните одиторски доказателтва са достатъчни и уместни, за да осигурят база за одиторското ми мнение.

Мнение

В резултат на одита удостоверявам, че финансовият отчет на **" Албако Импекс"ЕООД** представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2008 година, както и получения финансов резултат и промените в паричните потоци и в собствения капитал за годината в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишният доклад на ръководството за дейността не е част от финансовия отчет. В процеса на одита установих съответствие между финансовия отчет на дружеството за периода към 31.12.2008г. и годишния доклад за дейността на дружеството за същия отчетен период.

Дипломиран експерт счетоводител: Мая Благоева Перфанова,
притежаваща диплом № 0204 от
30 ноември 1993 година.

подпис:

печат:

09.06.2009 г.

0204 Мая Перфанова
Регистриран одитор