

ЗАВЕРИЛ:

29 MAR 2010



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Полимекс транспорт ООД
към 31.12.2009 год.

Приложение 1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, но невнесен КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни активи)			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	100	100
I. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки на активите		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	305	319	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	305	319	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	1	1
1. Земи и сгради в т.в	0	0	Общо за група IV	1	1
- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, в т.ч.	(805)	(550)
- сгради			-неразпределена печалба	17	17
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			-непокрита загуба	(822)	(567)
3. Съоръжения и други	58	435	Общо за група V	(805)	(550)
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на	4631	3112	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(61)	(246)
Общо за група II:	4689	3547	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	(765)	(695)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. 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.	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			I. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
-номинална стойностхил.лв			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	78	72	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	5072	3938	- до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
1. Суровини и материали	29	92	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	503	368
-продукция			- до 1 година	503	368
-стоки			- над 1 година		
4. Други материални запаси	8	8	5. Задължения по полици, в т.ч.		
Общо за група I:	37	100	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	31	232	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	40	62
- над 1 година			- до 1 година	40	62
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	175	239	8. Други задължения в т.ч.	5689	4817
- над 1 година	54	54	8.1. Други задължения	5683	4814
Общо за група II:	206	471	- до 1 година	15	1067
III. Инвестиции			- над 1 година	5668	3747
1. Акции и дялове в предприятия от група			8.2. Към персонала, в т.ч.	2	2
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	2	2
-номинална стойностхил.лв			- над 1 година		
3. Други инвестиции			8.3. Осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.	151	43	- над 1 година		
1. Парични средства в брой	151	40	8.4. Данъчни задължения, в т.ч.	3	0
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)			- до 1 година	3	
Общо за група IV:	151	43	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	394	614	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.	6232	5247
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		- до 1 година	564	1500
			- над 1 година	5668	3747
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	5467	4552	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	5467	4552
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 22.03.2010 г.

Оставител:

/Ирина Павлова/

Ръководител:

/Ангел Шипковенски/

Вярно с оригинала

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Полимерс транспорт ООД
към 31.12.2009 год.

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	50	31	а) Продукция		
а) суровини и материали	10	4	б) Стоки		
б) външни услуги	40	27	в) Услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т.ч.	18	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	3	4. Други приходи, в т.ч.	361	179
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	16	183	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	363	179
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	16	183	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизация	16	183	- участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.	29	21	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	113	252	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
			г) други	1	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционни, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.			Общо финансови приходи (5+6+7):	1	
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
7. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.	319	200			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2			
в) разходи за лихви	314	194			
г) други разходи	3	4			
Общо финансови разходи (6+7):	319	200			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	68	273
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+7+8+9):	432	452	Общо приходи (1+2+3+4+5+7+9):	364	179
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	68	273
11. Разходи за данъци от печалбата	(7)	(27)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	61	246
ВСИЧКО (Общо разходи +11 + 12 + 13)	425	425	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	425	425

Дата: 22.03.2010г.

Съставител:

/Ирина Попарева/

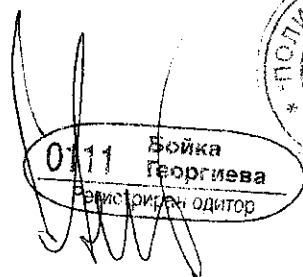
Ръководител:

/Ангел Шипковенски/



ЗАВЕРИЛ:

29 MAR 2010



Вярно с оригинала

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Полимеркс транспорт ООД
към 31.12.2009 год.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	35	504	(469)	216	549	(333)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		24	(24)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		5	(5)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	313		313	347	45	302
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	348	525	(177)	563	625	(62)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		1254	(1254)	10	1827	(1817)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1254	(1254)	10	1827	(1817)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1705	162	1543	2126	123	2003
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		10	(10)
5. Плащания на задължения по лизингови договори					151	(151)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1705	166	1539	2126	284	1842
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2053	1945	108	2699	2736	(37)
Д. Парични средства в началото на периода			43			80
Е. Парични средства в края на периода			151			43



Вярно оригинал
ЗАВЕРИЛ:
29 MAR 2010

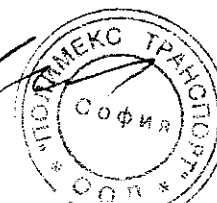
0111 Бояна Георгиева
Регистров аудитор

Съставител:

/Ирина Панацова/

Ръководител:

/Ангел Шипковенски/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Полимерс транспорт ООД
към 31.12.2009 год.

Приложение 4 към СС

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премин от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързан с изкупен и собств. акции	съгласно учред. акт	други	неразпред. печалба	непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100						1	17	(567)	(246)	(695)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки									(9)		(9)
4. Салдо сред промени в счетоводната политика и грешки	100						1	17	(576)	(246)	(704)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(61)	(61)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.									(246)	246	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	100						1	17	(822)	(61)	(765)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	100						1	17	(822)	(61)	(765)

Дата 22.03.2010 г.



ЗАВЕРИЛ:

29 MAR 2010

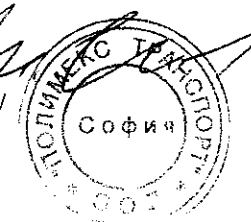
0111
Бонка Георгиева
Регистриран одитор

Съставител:

/Ирина Паназова/

Ръководител:

/Ангел Шипковенски/



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД
Булстат: 121 189 231
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2009г.

Ръководството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31 декември 2009 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Този финансов отчет е одитиран от регистриран одитор № 0111 Бойка Георгиева.

Приложеният финансов отчет е одобрен от Управителя на 22 март 2010 година.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано на 20.12.1990 год. от Софийски градски съд по ф.д. № 13502 с предмет на дейност: Транспортни услуги и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, реекспортни, бартерни, обменни и други специфични операции, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни лица, консултантска, инвестиционна и производствена дейност в областта на промишлеността и транспорта, отглеждане, селекция, търговия – вътрешна и външна, с елитни и чистопородни животни – коне, както и други дейности, незабранени от закона.

Дейността се осъществява в гр.София 1407, ул.”Шаварски път” № 3, ет.2.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА

Дружеството е с капитал 100 000.00 /сто хиляди/ лева. Основният капитал е разпределен в 10 000 /десет хиляди/ равни дяла, всеки от който е на стойност 10 /десет/ лева.

Размерът на капитала на дружеството е непроменен.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителят. Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници.

Дружество “Полимеркс транспорт” ООД е регистрирано по ЗДДС на 11.04.1994г.

ДРУЖЕСТВОТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ, но е взето решение да се извърши доброволен такъв.

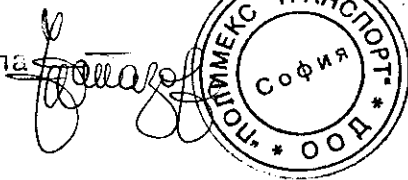
Обслужващи банки

Централна кооперативна банка АД
УниКредит Булбанк АД
ЧПБ Тексим

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2009г. дружеството продължава да работи по изпълнение на концесионните си задължения – обект Конна база в гр. Божурище. През същата година дружеството сключва договори за СМР с редица фирми – български и чуждестранни, за построяване на модерна европейска конюшна за 100 коня, на малък закрит манеж със съвременна настилка и размери 60х25м., два нови външни пясъчни плаца 70х30м. и 80х40м. и др., част от разработения идеен проект за подобряване на КСБ “Ген. Крум Некарски”.

Вярно с оригинала



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД

Булстат: 121 189 231

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009г.

Инвестиционни проекти

През 2009 година, дружеството инвестира в Проект “КСБ – Ген. Крум Лекарски”.

Счетоводният финансовият резултат за текущия период е Загуба в размер на 68 243,11 лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство. След данъчно преобразуване **балансовата загуба** е в размер на 61 хил. лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството е приходи от продажба на предприятие по смисъла на чл. 15 от ТЗ.

Структура на приходите е както следва:

1. Приходи от отдаване под наем на закрит манеж в размер на 2 хил.лв.
2. Други приходи:
 - 1) Приходи от продажба на предприятие в размер на 307 хил.лв.
 - 2) Други приходи в размер на 8 хил.лв.
 - 3) Отписване на задължения след изтичане на давностен срок – 46 хил.лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 113 хил.лв.

Разходи (хил. лв)	2008 година
Общо разходи за дейността, в т.ч.:	432
I. Разходи по икономически елементи:	
1. Разходи за материали	10
2. Разходи за външни услуги	40
3. Разходи за амортизации	16
4. Разходи за възнаграждения	15
5. Разходи за осигуровки	3
6. Други разходи	29
II. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2
2. Разходи за лихви	314
3. Други разходи по финансови операции	3

Вярно с оригинала



“ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ” ООД

Булстат: 121 189 231

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2009г.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2010 ГОДИНА

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в предмета на основната дейност на Дружеството в краткосрочен и дългосрочен план – развитие на проект КДБ “Ген. Крум Лекарски”.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет.

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2009 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ангел Шипковенски

Управител

“Полимекс транспорт” ООД

гр. София

22 Март 2010г.



Вярно с оригинала



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
НА „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ООД
ГР. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ООД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2009 г., отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46/21.03.2005г. изм. и доп. с ПМС № 251 /17.10.2007г., се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови 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 със Закона за независим финансов одит и 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 преценката 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 одитът

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.

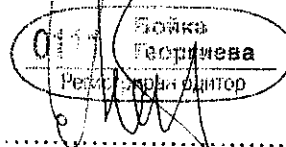
Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ООД към 31.12.2009 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

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

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството/чл.38 пар.4/, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2009 година. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2009 година, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.



Регистриран одитор:.....

/ д.е.с. Бойка Георгиева/

29 март 2010 г.
ул.Козяк №35, ет.6
гр.София, България

AUDIT COMPANY
BOYKA GEORGIEVA

1407 Sofia, 35 Koziaak Str. Tel.: /359 2/ 962 4384, 088/8627 829
Fax: /359 2/ 962 4384
e-mail: kleon@abo.bg

Вярно с оригинала

