П Р О Т О К О Л

Днес 02.04. 2007 год. се проведе заседание на съдружниците на БЕРУС ООД Русе както следва :
1.„ БЕРУС 97 „ АД гр. Русе, регистрирано по ф.д №205/1998г на РОС,притежаващо 96.5365% от капитала на дружеството чрез Изп.директор Мирослав Славчев ЕГН 7010115289
2. Венко Йорданов Великов ЕГН 4307015309- Управител
3. Венко Йорданов Великов –собственик на 2.98% от капитала на дружеството
при следният дневен ред:

1.Приемане на годишният отчет и баланс на дружеството за 2006 .
2.Обсъждане на предложение за разпределение на печалбата за 2006 год. на „БЕРУС" ООД като дивидент между съдружниците.
3.Освобождаване на Управителя от отговорност за дейността му през 2006г
4.Освобождаване на Управителя от ограниченията по Чл.142 от ТЗ.
5.Разни

След направените разисквания бе взето следното решение:

По т.1 от дн.ред: ОС приема годишния отчет и баланс на дружеството за 2006г
По т.2 от дн.ред :Да бъде разпределена остатъчната печалба за 2006 год. в размер на 59286.62 лева . Като с 7618.72 лв се погасят загуби от минали години а 51667.90 лв се разпределят между съдружниците в зависимост от дяловото им участие както следва :
„БЕРУС 97 „ АД 96.536 % - 49878 .12 лв
Венко Йорданов Великов – 2.984% - 1541 .78 лв.
Борис Николов Георгиев – 0.089% - 45. 98 лв.
Кънчо Кънев Станчев – 0,089% -45.98 лв.
Стефанка Петкова Колева 0.036% - 18. 60 лв
Стоян Великов Райчев 0.266% - 137.44 лв.
По т.3 от дн.ред : ОС освобождава Управителя от отговорността му за дейността през 2006г
По т.4 от дн.ред: ОС освобождава Управителя от ограниченията по Чл.142 от ТЗ
По т.5 от дн ред нямаше предложения за разискване

При изплащане на дивидента на физическите лица да им бъде удържан и внесен в републиканския бюджет данък дивидент в размер на 5% от разпределената и получена сума

За „Берус 97 „ АД с полагаемият се дивидент да бъде взета счетоводна операция за погасяване на задължението на „ Берус 97 „ АД към „ БЕРУС" ООД.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.Берус 97 АД.....
2.Венко Великов.....
3.Венко Великов.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2006 год.

на "БЕРУС - ООД" - гр. РУСЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 827 184 080

	Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)			Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предход-на година			текуща година	пред-ходна година
	а	1	2		А	1	2
А.	**Разходи за обичайната дейност**			**А.**	**Приходи от обичайната дейност**		
I.	***Разходи по икономически елементи***			***I.***	***Нетни приходи от продажби на:***		
	Разходи за материали	446	397		Услуги	628	485
	Разходи за външни услуги	115	125		Продукция	239	242
	Разходи за възнаграждения	98	105		Други	135	71
	Други разходи	92	11		Стоки	29	25
	Разходи за амортизации	43	51		***Общо за група I:***	***1031***	***823***
	Разходи за осигуровки	23	29	***III.***	***Финансови приходи***		
	Общо за група I:	***817***	***718***		Приходи от лихви		
II.	***Суми с корективен характер***				в т.ч. лихви от свързани предприятия		
	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	27	46		***Общо за група III:***	***0***	***0***
	Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	49	-14	**Б.**	**Общо приходи от дейността (I + II + III)**	**1031**	**823**
	Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин		0	***IV.***	***Извънредни приходи***		
	Други суми с корективен характер		-13	**Г.**	**Общо приходи (Б + IV)**	**1031**	**823**
	Общо за група II:	***76***	***19***	**Д.**	**Счетоводна загуба**	**0**	**0**
III.	***Финансови разходи***			**Е.**	**Загуба (Д + V)**	**0**	**0**
	Разходи за лихви	41	42				
	Други разходи по финансови операции	26	7				
	Общо за група III:	***67***	***49***				
Б.	**Общо разходи за дейността**						
	(I + II + III)	**960**	**786**				
В.	**Печалба от обичайната дейност**	**71**	**37**				
IV.	***Извънредни разходи***	***0***	***0***				
Г.	**Общо разходи (Б + IV)**	**960**	**786**				
Д.	**Счетоводна печалба**	**71**	**37**				
V.	***Разходи за данъци***	***12***	***6***				
	- Данъци от печалба	11	5				
	- Данъчни временни разлики	1	1				
Е.	**Печалба (Д - V)**	**59**	**31**				
	Всичко (Г + V + Е)	**1031**	**823**		**Всичко (Г + Е)**	**1031**	**823**

Дата: 28 февруари 2007 год.

Съставител: (Йорданка Кунчева)

Управител: (Венцислав Великов)

Взирано с оригинала

„БЕРУС" РУСЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2006 год.
на "БЕРУС - ООД" гр. РУСЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 827 184 080

АКТИВ				ПАСИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предх. година		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.) текуща година	Сума (хил. лв.) предх. година
	а	1	2		А	1	2
А.	**Дълготрайни (дългосрочни) активи**			**А.**	**Собствен капитал**		
I.	***Дълготрайни материални активи***			***I.***	***Основен капитал***		
1	Земи (терени)	91	91	1	Записан капитал	56	56
2	Сгради и конструкции	71	75		***Общо за група I:***	**56**	**56**
3	Транспортни средства	40	43	***II.***	***Резерви***		
4	Съоръжения	39	12	1	Целеви резерви	198	198
5	Машини и оборудване	24	43		в т.ч. Общи резерви	136	136
6	Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	4	28		в т.ч. Други резерви	62	62
7	Други дълготрайни материални активи	2	2	2	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	75	75
	Общо за група I:	**271**	**294**		***Общо за група II:***	**273**	**273**
II.	***Дълготрайни нематериални активи***			***III.***	***Финансов резултат***		
1	Програмни продукти		1	1	Натрупана загуба	-7	-38
	Общо за група II:	**0**	**1**		в т.ч. Неразпределена печалба		
III.	***Дългосрочни финансови активи***				в т.ч. Непокрита загуба	-7	
1	Дялове и участия	57	55	2	Текуща печалба (загуба)	59	31
	в т.ч. в:				***Общо за група III:***	**52**	**-7**
	- дъщерни предприятия	57	55		**Общо за раздел А:**	**381**	**322**
	Общо за група III:	**57**	**55**				
IV.	***Разходи за бъдещи периоди***	1	2				
	Общо за раздел А:	**329**	**352**	**Б.**	**Дългосрочни пасиви**		
Б.	**Краткотрайни (краткосрочни) активи**			***I.***	***Дългосрочни задължения***		
				1	Задължения към финанс.предпр.	399	302
I.	***Материални запаси***			2	Други дългосрочни задължения	11	28
1	Продукция	177	219		***Общо за група I:***	**410**	**330**
2	Незавършено производство	48	55		**Общо за раздел Б:**	**410**	**330**
3	Стоки	18		**В.**	**Краткосрочни пасиви**		
4	Материали	2	68	***I.***	***Краткосрочни задължения***		
	Общо за група I:	**245**	**342**	1	Задължения към персонала	181	178
II.	***Краткосрочни вземания***			2	Задължения към осигурителни предприятия	75	77
1	Вземания от свързани предприятия	556	432	3	Задължения към доставчици и клиенти	62	203
2	Вземания от клиенти и доставчици	12	38	4	Данъчни задължения	38	27
3	Други краткосрочни вземания	11	10	5	Други краткосрочни задължения	16	63
4	Данъци за възстановяване	1	1	6	Задължения към свързани предприятия		
5	Отсрочен данъчен актив	0	1	7	Задължения към финанс. предпр.	11	
	Общо за група II:	**580**	**482**		***Общо за група I:***	**383**	**548**
IV.	***Парични средства***			***II.***	***Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	*2*	*2*
1	Парични средства в брой	6	15		**Общо за раздел В:**	**385**	**550**
2	Парични средства в безср. депозити	15	10				
	Общо за група IV:	**21**	**25**				
Г.	***Разходи за бъдещи периоди***	1	1				
	Общо за раздел Б:	**847**	**850**				
	Сума на АКТИВА (А + Б)	**1 176**	**1 202**		**Сума на ПАСИВА (А + Б + В)**	**1 176**	**1 202**

Дата: 28 февруари 2007 год.

Съставител: (Йорданка Кунчева)

Ръководител: (Венко Венков)

Взрло с оригинала