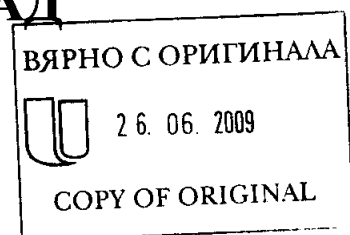


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на

„УЛТИМА ФАЙНАНС“ АД

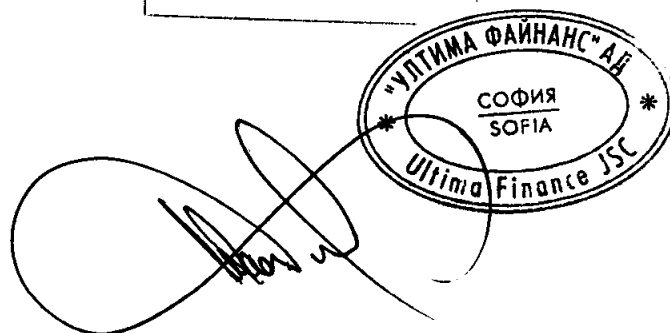
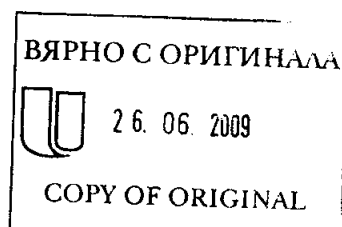
към 31.12.2008 г.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

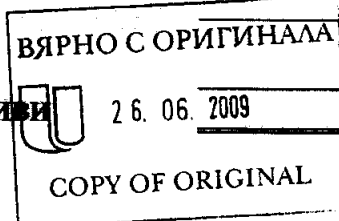
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Баланс към 31.12.2008 г.	3
2. Отчет за доходите към 31.12.2008 г.	4
3. Отчет за паричните потоци към 31.12.2008 г.	5
4. Отчет за промените в собствения капитал към 31.12.2008 г.	6
5. Пояснения към Годишният Финансов Отчет	7
5.1 Правна форма и предмет на дейност на Дружеството	7
5.2 Счетоводна политика на Дружеството	7
5.2.1 База за изготвяне на счетоводната политика	7
5.2.2 Сравнителни данни	7
5.2.3 Отчетна валута	8
5.2.4 Разходи	8
5.2.5 Приходи	8
5.2.6 Текущи и нетекущи активи и пасиви	8
5.2.7 Инвестиции в дъщерни предприятия	9
5.2.8 Парични средства и еквиваленти	9
5.2.9 Свързани лица	9
5.2.10 Управление на финансовия риск	10
5.2.11 Събития след датата на баланса	10
6. Пояснителни бележки към Годишния Финансов Отчет	11



**БАЛАНС
НА "УЛТИМА ФАЙНАНС" АД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008**

АКТИВИ	Бел.	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	1	300	-
Общо нетекущи активи		<u>300</u>	<u>-</u>
Текущи активи			
Парични средства и парични еквиваленти	2	1	75
Общо краткотрайни активи		<u>1</u>	<u>75</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>301</u>	<u>75</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	3	300	75
Натрупани печалби/загуби		(1)	(1)
Общо собствен капитал		<u>299</u>	<u>74</u>
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	4	2	1
Общо текущи пасиви		<u>2</u>	<u>1</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>301</u>	<u>75</u>



гр.София, 05.03.2009 г.

Ивайло Толев (Изпълнителен директор):

Ай Ди Стандарт ЕООД (Гл. Счетоводител):



Заведен: *[Signature]*

23.03.2009г.

0603 Мира Петрова

Регистриран одитор

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
НА "УЛТИМА ФАЙНАНС" АД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2008**

	Бел.	2008 BGN'000	2007 BGN'000
Нетни приходи от продажби	5	2	-
Разходи за външни услуги	6	(1)	(1)
Други финансови разходи		(1)	-
Печалба/Загуба преди данъци		-	(1)
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба/загуба за периода		-	(1)

гр.София, 05.03.2009 г.

Ивайло Толев (Изпълнителен директор):

Ай Ди Стандарт ЕООД (Гл. Счетоводител):



26.06.2009

COPY OF ORIGINAL

Заведен е:

23.03.2009

Мира Петрова
Регистриран одитор



(Handwritten signature)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "УЛТИМА ФАЙНАНС" АД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2008**

	2008	2007
Бел.	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2	-
Плащания за банкови такси	(1)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>1</u>	<u>-</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по инвестиции в дъщерни предприятия	(300)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(300)</u>	<u>-</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на инструменти на собствения капитал	225	75
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>225</u>	<u>75</u>
Нетна промяна на паричните средства	<u>(74)</u>	<u>75</u>
Парични средства в началото на периода	<u>75</u>	<u>75</u>
Парични средства в края на периода		

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

2 6. 06. 2009

COPY OF ORIGINAL

гр.София, 05.03.2009 г.

Ивайло Толев (Изпълнителен директор).

Ай Ди Стандарт ЕООД (Гл. Счетоводител):

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "УЛТИМА ФАЙНАНС" АД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2008**

	Основен капитал	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2007	-	-	-
Емитиране на собствен капитал	75		75
Реализирана печалба/загуба за текущия период		(1)	(1)
Салдо на 31 декември 2007	75	(1)	74
Емитиране на собствен капитал	225		225
Реализирана печалба/загуба за текущия период		-	-
Салдо на 31 декември 2008	300	(1)	299

гр.София, 05.03.2009 г.

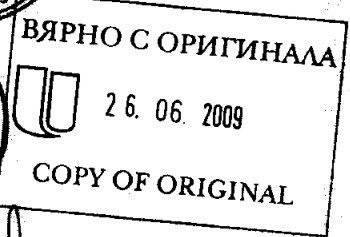
Ивайло Толев (Изпълнителен директор):

Ай Ди Стандарт ЕООД (Гл. Счетоводител):

Забележка:

23.03.2009

0603
Мира Петрова
Регистриран одитор



**ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА "УЛТУМА ФАЙНАНС" АД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2008**

1. Правна форма и предмет на дейност на „Ултура Файнанс“ АД (Дружеството), гр. София

Ултура Файнанс АД е акционерно дружество, регистрирано на 20 декември 2007 година по ф.д. №: 20289 на Софийски градски съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бул. България, бл. 5А, вх. А, ет. 1, ап. 3. Предметът на дейност на дружеството е: „производство, търговия, внос, износ, маркетинг, покупка, продажба и реализация на стоки и услуги, консултантска, комисионерна, посредническа, маркетингова, спедиторска, складова и лизингова дейност, търговско представителство и агентиране, транспортна дейност, строителство, вътрешен и външен дизайн.“ Дружеството е учредено за неопределен срок.

Капиталът на дружеството е 300 000 лева, разпределен в 30 000 /тридесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една. Към края на 2007 година по набирателната сметка на дружеството е внесен 25% от регистрирания основен капитал, а останалата част от капитала е доведена през 2008 година. Акционери в Ултура Файнанс АД са: Еф Екс Студио ООД с 95% от капитала и Ивайло Славчев Толев с 5% от капитала. Дружеството има Съвет на директорите в състав: Христо Петков Чолевски, ЕГН: 5903096780 – Председател на Съвета на директорите, Любомир Божидаков Дафински, ЕГН: 7201116680 – член на СД и Ивайло Славчев Толев, ЕГН: 7112076523 – Изпълнителен директор. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор.

В рамките на отчетната 2008 година Дружеството не е разкривало клонове и представителства.

Дружеството няма служители, назначени по трудов договор, към края на отчетната година.

2. Основни положения от счетоводната политика на Дружеството

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Годишният финансов отчет на „Ултура Файнанс“ АД е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които се състоят от Международните стандарти за финансово отчитане, Международни счетоводни стандарти (МСС) и от разяснения, дадени от Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), приети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС). Дружеството прилага за първи път Международните стандарти за финансово отчитане през 2008 година.

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че то ще развие дейността си в обозримо бъдеще. Към датата на изготвяне на отчета ръководството на Дружеството не възнамерява да ликвидира предприятието, както и счита, че не съществува несигурност относно способността му да продължи да бъде действащо предприятие.

2.2. Сравнителни данни

Годишният финансов отчет на Дружеството обхваща периода от началото на календарната година до 31 декември 2008 година. Представените сравнителни данни за 2007 година обхващат периода от учредяване на дружеството на 20 декември 2007 година до края на предходната отчетна година.

В началото на 2008 година Дружеството възприема МСФО за база за изготвяне на финансовите си отчети, което налага рекласификация на някои от сравнителните данни с оглед постигане на съпоставимост на информацията в годишния финансов отчет.

2.3. Отчетна валута

Функционалната валута, в която е изготвен финансовия отчет на Дружеството, е българският лев (BGN). Всички данни в отчета са представени в хиляди български левове.

Българският лев е с фиксиран курс към Еврото от 1 януари 1999 г. по силата на Закона за Българска Народна Банка и Фиксираните курсове на Европейската Централна Банка.

2.4. Разходи

Разходите на Дружеството се признават в момента на тяхното възникване въз основа на платеното или подлежащото на плащане от Дружеството възнаграждение. Разходите се признават на базата на принципите за текущо начисляване и съпоставимост, т.е. признават се в отчетния период, през който са извършени или, за който се отнасят.

2.5. Приходи

Приходите на Дружеството се признават по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства.

Приходите се признават, когато:

- е вероятно Дружеството да има икономическа изгода от сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършването и признаването на разходите, свързани с нея.

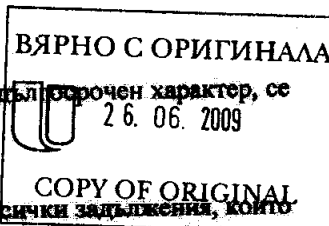
2.6. Текущи и нетекущи активи и пасиви

Дружеството класифицира активите си като текущи и нетекущи съгласно изискванията на МСС 44. Един актив се класифицира като текущ, когато:

- се държи с цел продажба;
- очаква се да бъде реализиран в срок от 12 месеца от датата на баланса;
- ще бъде използван в нормалния оперативен цикъл на предприятието;
- е пари или парични еквиваленти.

Всички останали активи, които не отговарят на описаните условия и са с дългосрочен характер, се класифицират като нетекущи.

Дружеството прилага аналогично класифициране и спрямо пасивите си. Всички задължения, които Дружеството възнамерява или следва задължително да уреди в рамките на 12 месеца от датата на баланса, се класифицират като текущи пасиви. Всички други задължения се класифицират като нетекущи пасиви.



2.7. Инвестиции в дъщерни предприятия

Дружеството признава инвестиции в дъщерни предприятия, когато придобие контрол върху тях. Наличието на контрол представлява правото да се управлява финансовата и оперативната политика на едно дъщерно дружество така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. Контрол е налице, и когато е изпълнено едно или повече от условията по-долу:

- Дружеството да притежава пряко или косвено повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие, освен ако е възможно да се докаже, че такова притежание не означава наличие на контрол;
- Дружеството има право да назначава или да освобождава мнозинството от членовете на органите на управление на дружеството, в което е акционер или съдружник;
- Дружеството притежава властта над повече от половината от права на глас по силата на договорно взаимоотношение с други инвеститори;
- Дружеството притежава властта да подава мнозинството от гласовете на заседанията на органите на управление на предприятието.

Инвестициите в дъщерни дружества се отчитат по цена на придобиване (себестойност).

2.8. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства на Дружеството в левове се отчитат по тяхната номинална стойност. Паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат в съответната валута по курса на придобиването им. Към датата на всеки баланс Дружеството преоценява средствата, деноминирани в чуждестранна валута, по заключителен курс - централния курс на Българска народна банка за последния работен ден на отчетната година. Възникващите разлики от преоценките по заключителния курс се отразяват като текущи финансови приходи и текущи финансови разходи в отчета за доходите.

През отчетната година Дружеството няма парични средства, както и не е извършвало сделки, деноминирани в чуждестранна валута.

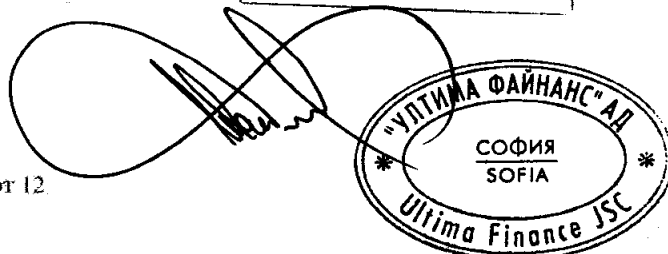
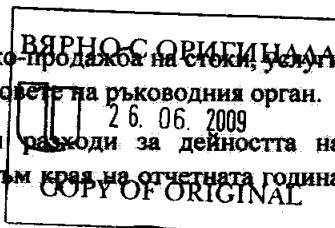
2.9. Свързани лица

За целите на изготвянето на настоящия финансов отчет като свързани лица се считат:

- „Еф Екс Студио“ ООД – притежател на 95% от капитала на „Ултура Файнанс“ АД;
- „Ултура Капитал Мениджмънт“ ЕАД – дъщерно дружество на „Ултура Файнанс“ АД с участие в капитала 100%;
- „Смарт Файнанс“ АД – дружество, контролирано от член на Съвета на директорите на „Ултура Файнанс“ АД;
- изпълнителния директор, членовете на Съвета на директорите, както и близки членове на техните семейства.

През отчетния период Дружеството не е извършвало сделки по покупко-продажба на стоки, услуги и други с дружеството-майка, дъщерното си дружество, както и с членовете на ръководния орган.

Информация относно неуредените салда по повод на начислени разходи за дейността на Дружеството, дължими към изпълнителния директор и неизплатени към края на отчетната година е представена в т. 4 от приложените бележки към финансовия отчет.



2.10. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск, включващ валутен риск, кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Ръководството на Дружеството наблюдава всички показатели на риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

Пазарен риск

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

Ценови риск

Дружеството не е изложена на риск от промяна в цените на стоките.

Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на оптимално количество парични средства, чрез които Дружеството да може да посрещне безусловно всички свои задължения съобразно техния падеж.

Лихвен риск

Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи и не е изложено на лихвен риск.

2.11. Събития след датата на баланса

Не съществуват значими събития след датата на баланса, които да оказват влияние върху изготвянето на настоящия финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Ивайло Толев

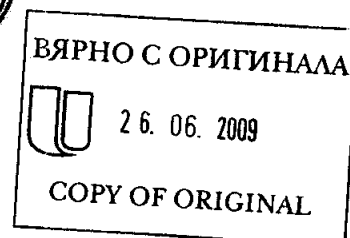
Главен счетоводител:

Ирина Друмева

Р"Ай Ди Стандарт" ЕООД/

Дата: 05.03.2009 г.

Гр. София



**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА "УЛТУМА ФАЙНАНС" АД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2008**

	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
1. Инвестиции в дъщерни предприятия		
Ултура Капитал Мениджмънт ЕАД	300	-
	<u>300</u>	<u>-</u>

Дружеството притежава 100% от капитала на дъщерното дружество "Ултура Капитал Мениджмънт" ЕАД

	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
2. Парични средства и еквиваленти		
Парични средства по банкови сметки	1	75
	<u>1</u>	<u>75</u>

3. Основен капитал

Капиталът на дружеството е 300 000 лева, разпределен в 30 000 /тридесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една. Към края на 2008 година регистрираният основен капитал е изцяло внесен по набирателната сметка на дружеството. Акционери в Ултура Файнанс АД са: Еф Екс Студио ООД с 95% от капитала и Ивайло Славчев Толев с 5% от капитала.

	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
4. Задължения към свързани лица		

Задължения към ръководството

2	1
<u>2</u>	<u>1</u>

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2 6. 06. 2009

COPY OF ORIGINAL

Задълженията са към изпълнителния директор - Ивайло Славчев Толев - и са възникнали по повод на начислени разходи за учредяване на дружеството, както и на допълнителни разноски, свързани с дейността му през отчетната година.



5. Нетни приходи от продажби	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
Консултантски услуги	2	-
	<u>2</u>	<u>-</u>
6. Разходи за външни услуги	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
Счетоводни услуги	(1)	-
Разходи за учредяване	-	(1)
	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>

Начислените разходи за одит през 2008 година възлизат в размер на 300 лева.

7. Сделки със свързани лица	31.12.2008 BGN'000	31.12.2007 BGN'000
Продажби на свързани лица	2	-
Смарт Файнанс АД	<u>2</u>	<u>-</u>

Реализираните приходи от Смарт Файнанс АД са от консултантски услуги и са по цени, които не се отличават от пазарните цени за подобен вид сделки.

Изпълнителен директор:

Ивайло Толев

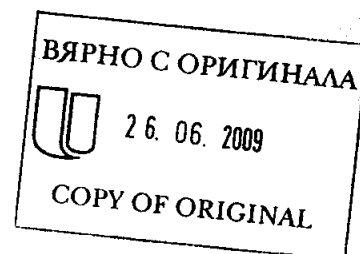
Главен счетоводител:

Ирина Друмева

„Ай Ди Стандарт“ ЕООД/

Дата: 05.03.2009 г.

Гр. София



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Ултина Файнанс АД

2008 година

1. Преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено

Ултина Файнанс АД е регистрирано по Търговския закон в България на 27/12/2007 г. в СГС, със седалище и адрес на управление 1404 София, Район Триадница, ж.к.Гоце Делчев, бул.България, бл.5А, вх.А, ет.1, ап.3. Дружеството е с капитал 300 000 лева разпределен в 30 000 /тридесет хиляди/ акции с номинална стойност по 10 /десет/ лева всяка една.

На 21/01/2008 г. Дружеството става единствен учредител и едноличен собственик на капитала на Ултина Капитал Мениджмънт ЕАД. Ултина Файнанс АД притежава 100% от капитала на Ултина Капитал Мениджмънт ЕАД.

През отчетния период Ултина Файнанс АД основно имаше за цел да подготви и внесе в Комисия за финансов надзор документи необходими за получаване на разрешение от Ултина Капитал Мениджмънт за *Управляващо Дружество*. Лиценз за това бе получен на 19/05/2008 г.

През 2008 г. Ултина Файнанс АД е реализирало нетна счетоводна печалба в размер на 309,87 лева. Към 31/12/2008 г. съществува и задължение към изпълнителния член от Съвета на директорите в размер на 1 886,90 лева.

Основните рискове, касаещи дейността на Ултина Файнанс са системни и са свързани със състоянието на финансова криза в глобален аспект.

2. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Няма настъпили важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

3. Вероятно бъдещо развитие на дружеството

Ултина Файнанс АД има за цел реализиране на печалби чрез осъществяване на разрешени търговски дейности в България и чужбина.

Дружеството има за предмет на дейност: производство, търговия, внос, износ, маркетинг, покупка, продажба и реализация на стоки и услуги; консултантска, комисионерна, посредническа, маркетингова, следиторска, складова и лизингова дейност; търговско



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

26.12.2008
COPY OF ORIGINAL

представителство и агентиране; транспортна дейност; строителство, вътрешен и външен дизайн.

Ултина Файнанс АД може да извършва и всякакви други дейности, които не са забранени от закона. Когато осъществяването на някои търговска дейност изисква получаване на лиценз, разрешение или друг подобен документ, тя ще се извършва само въз основа на такова разрешение/лиценз и след получаването му, по предвидения в закона ред.

В осъществяването на дейността си Дружеството ще се ръководи от разпоредбите на неговия Устав и действащото българско законодателство.

4. Действия в областта на научно изследователската и развойната дейност

През 2008 г. Ултина Файнанс АД не е извършвало научно изследователската и развойна дейност.

5. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

5.1 по чл.187д от ТЗ

През изтеклата 2008 г. Ултина Файнанс АД не е придобивало собствени акции.

5.2. по чл.247 от ТЗ

Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения през 2008 г.

Членовете на Съвета на директорите през годината не са придобивали, притежавали и/или прехвърляли акции на Дружеството.

Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми при прилагане на общите разпоредби на действащото законодателство. Не съществуват ограничения относно придобиване на акции от Ултина Файнанс АД от членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и които участват в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети са както следва:

Христо Петков Чолевски – Председател на СД

- притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества:

"Еф Екс Студио" ООД, ф.д. 9704/2003, СГС, седалище: гр.София, Р-н Триадница, ж.к. Гоце Делчев, бл. 245, вх.Б, ап.27 - 40% от капитала;

- не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества;



ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

COPY OF ORIGINAL

- не участва в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
- участва в управлението на следните дружества или кооперации като управител:

„Еф Екс Студио“ ООД, ф.д. 9704/2003, СГС, седалище: гр.София 1404, Р-н Триадница, ж.к.Гоце Делчев, бл. 246, вх.Б, ап.27;

„Найд Сити Корп“ ЕООД, ф.д. 1691/1991, СГС, седалище: гр.София 1164, Р-н Лозенец, ул.Цанко Церковски № 14;

„ДИ ЕЙЧ АЙ Пропърти Мениджмънт“ ООД, ф.д. 5084/2005, СГС, седалище: гр.София 1164, Р-н Лозенец, ул.Цанко Церковски № 14;

- участва в управлението на следните други дружества и/или кооперации като член на съвет:

„Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, ф.д. 3715/2006, Варненски окръжен съд, седалище: гр.Варна 9000, Община Варна, ул.Сан Стефано № 3;

„СИИ Имоти“ АДСИЦ, ф.д. 13931/2005, СГС, седалище: гр.София 1164, Р-н Лозенец, ул.Цанко Церковски № 14;

„Ултина Капитал Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 200143534/2008, Търговски Регистър към Агенция по вписванията, седалище: гр.София 1404, Р-н Триадница, ж.к.Гоце Делчев, бул.България, бл. 5А, вх.А, ет.1, ап.3;

Любимир Божилов Дабински – Член на СД

- притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества:

„Дам мад“ ООД, гр. София, ул. „Ярослав Вешин“ 32 – 70% от капитала;

„Ел Ел Си Консултинг“ ООД, гр. София, бул. „България“ 5 – 50 % от капитала;

„Би мобайл“ ООД, гр. София, жк Св.Троица, бл. 335 – 50 % от капитала;

- не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества;
- не участва в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
- участва в управлението на следните дружества или кооперации като управител:

„Дам мад“ ООД, гр. София, ул. „Ярослав Вешин“ 32;



„Ел Ел Си Консултинг“ ООД, гр. София, бул. „България“ 5;

- участва в управлението на следните други дружества и/или кооперации като член на съвет:

„СФилим“ АД, гр. София, ул. Хан Аспарух 8;

„Смарт Аутолизинг“ АД, гр. София, жк Люлин, бл. 380;

„Аванти капитал“ ЕАД, гр. София, ул. Хан Аспарух 8;

Ивайло Славчев Толев – Изпълнителен Директор

- притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества:

„Толекс Спорт“ ООД, ф.д. 2133/1996, СГС, седалище и адрес на управление: гр.София 1309, Р-н Илинден, ул.Мачуково, бл.1, вх.Г – 50% от капитала;

- не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества;
- не участва в управлението на дружества и/или кооперации като прокурист;
- участва в управлението на следните дружества и/или кооперации като управител:

„Толекс Спорт“ ООД, ф.д. 2133/1996, СГС, седалище: гр. София 1309, Р-н Илинден, ул.Мачуково, бл.1, вх.Г

- участва в управлението на следните други дружества и/или кооперации като член на съвет:

„Ултина Капитал Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 200143534/2008, Търговски Регистър към Агенция по вписванията, седалище: гр.София 1404, Р-н Триадница, ж.к.Гоце Делчев, бул.България, бл. 5А, вх.А, ет.1, ап.3

Сдружение с нестопанска цел „Спортен Клуб по Фитнес и Културен ПРЕМИЕР“, ф.д. 14921/2007, СГС, седалище: гр.София, Р-н Илинден, бл.128, вх.В, ет.3, ап.46;



6. Договори по чл. 2406 от ТЗ, сключени през годината

През изтеклата година Дружеството не е сключвало договори по смисъла на чл.2406 от Търговския закон.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



26 06 2009

COPY OF ORIGINAL

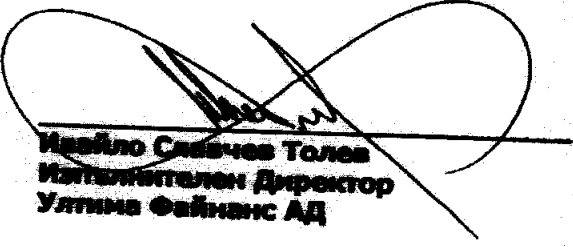
7. Наличие на клонове на дружеството

Ултина Файнанс АД няма открити клонове по смисъла на Търговския закон.

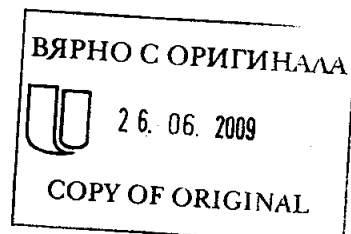
Дружеството извършва дейността си в своето седалище и адрес на регистрация. За адрес за кореспонденция може да се приеме адреса на регистрация, както и следния: гр.София 1164, Р-н Лозенец, ул.Цанко Церковски 14, ет.1, ап.1

8. Информация за използваните от предприятието финансови инструменти

Ултина Файнанс АД не използва финансови инструменти.


Ивайло Славчев Толев
Изпълнителен Директор
Ултина Файнанс АД

София, 23/03/2009



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДОКЛАД ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Ние извършихме одит на "УЛТИМА ФАЙНАНС" АД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2008г и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществени 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 Международните стандарти за финансово отчитане 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 с 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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



26.06.2009

COPY OF ORIGINAL



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 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 на финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

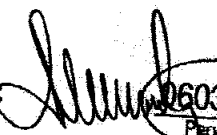
МНЕНИЕ

В резултат на това удостоверяваме, че /по наше мнение/ финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на компанията "УЛТИМА ФАЙНАНС" АД към 31 декември 2008 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

ДОКЛАД ЗА ДРУГИ РЕГУЛАТОРНИ И ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Докладът на ръководството за дейността на дружеството съгласно чл. 33 на Закона за счетоводството съответства на годишния финансов отчет.

Подпис на одитора:


603 Мира
Петрова
Регистриран одитор



Дата на одиторския доклад: 23.03.2009

Адрес на одитора :

Гр.София, ж.к."Гоце Делчев", бл.246, вх.Б

