БАЛАНС

на БОРИМАКС ЕООД
ЕИК 201125884
към 31-Декември-11

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А.ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	2	2
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			**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изпълнение			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV :*		
— земи			**V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :**		
— сгради			— Неразпределена печалба	4	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			— Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	9	12	*Общо за група V :*	4	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изпълнение			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	5	4
Общо за група II :	9	12	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	11	6
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			— отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :			*Общо за групата :*		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	9	12	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			**1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :**		
1. Материали и суровини	24	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :**		
— продукция			до 1 година		
— стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			**3. Получени аванси, в т.ч. :**		
Общо по група I :	24	1	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	67	43	**4. Задължения към доставчици, в т.ч. :**	69	46
над 1 година			до 1 година	69	46
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			**5. Други задължения, в т.ч. :**	26	12
3. Други вземания, в т.ч.:	3	3	— други задължения, в т.ч. :	24	10
над 1 година	3		до 1 година	14	10
Общо по група II :	70	46	над 1 година	10	
над 1 година	3		— към персонала, в т.ч. :		1
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		1
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			— осигурителни задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			— данъчни задължения, в т.ч. :	2	1
1. Парични средства в брой	1		до 1 година	2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	5	над 1 година		
Общо за група IV :	3	5	*Общо за групата :*	95	58
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	97	52	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :**	95	58
			до 1 година	85	58
			над 1 година	10	
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	106	64	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	106	64
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 28-Март-12

Съставител :

Ръководител :

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БОРИМАКС ЕООД
ЕИК 201125884
към 31-Декември-11

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**185**	**96**
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	**149**	**82**	а) Продукция		
а) суровини и материали	99	58	б) Стоки		
б) външни услуги	50	24	в) Услуги	185	96
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	**12**	**5**	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	10	4			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	**3. Разходи за придобиване активи по С.Н.**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	**3**	**2**	**4. Други приходи, в т.ч.:**	-	-
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	3	2	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	3	2	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	**185**	**96**
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	**14**	**2**	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	14	2			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**178**	**91**			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	**2**	**1**	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1	- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2		- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**1**	**Общо финансови приходи (5 + 6 +7)**		
8. Печалба от обичайната дейност	**5**	**4**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**	1	
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения	1	-
Общо Разходи	**180**	**92**	**Общо Приходи**	**186**	**96**
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	**6**	**4**	**10. Счетоводна Загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	**1**				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	**5**	**4**	**11. Загуба** *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	**186**	**96**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	**186**	**96**

Дата :

28-Март-12

Съставител :

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БОРИМАКС ЕООД
201125884
31-Декември-11

(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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
1. Промени в счетоводната политика											
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
— намаления											
5. Финансов резултат за текущия период										5	5
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								4		(4)	
— увеличения								4		(4)	
— намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2							4		5	11
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							4		5	11

Дата : 28-Март-12

Съставител :

Ръководител :

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БОРИМАКС ЕООД
201125884
31-Декември-11

(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	209	208	1	70	56	14
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					-	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			
Други парични потоци от основната дейност		2	(2)		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	209	225	(16)	70	63	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					14	(14)
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)					14	(14)
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				2		2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	14		14	10		10
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	14		14	12		12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**223**	**225**	**(2)**	**82**	**77**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода			**5**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**3**			**5**

Дата : 28-Март-12

Съставител :

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Е О О Д
БОРИМАКС
гр. София

Е О О Д
БОРИМАКС
гр. София

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на "БОРИМАКС" ЕООД за 2011г.

1. Сведения за учредяването и регистрацията.

Търговско дружество "БОРИМАКС" ЕООД е вписано в търговския регистър с удостоверение изх. № 20100423091147/23,04,2010г. Управлявщ и представляващ дружеството е Борис Петков Каратанчев. "БОРИМАКС".ЕООД е с основен капитал (изцяло записан и внесен), в рамер на 2 000 лева. Дружеството е със седалище и адрес на управление, с.Равно поле, София област, общ. Елин Пелин, ул."Черковна" № 2.

2. Основна дейност на дружеството е транспортни услуги в страната и чужбина.

3. Финансова информация

Справка за оповестяване на основните показатели за финансово-счетоводния анализ на предприятието по счетоводния отчет:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

№	Показатели	2011 Година	2010 Година	2011/2010 Стойност	2011/2010 Процент (%)
1	Финансов резултат	6	4	2	50.0000
2	Нетен размер на приходите от продажби	185	96	89	92.7083
3	Собствен капитал	11	6	5	83.3333
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	95	58	37	63.7931
5	Обща сума на активите	106	64	42	65.6250
6	Приходи	186	96	90	93.7500
7	Разходи	180	92	88	95.6522
8	Краткотрайни активи	97	52	45	86.5385
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0.0000
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	97	52	45	86.5385
11	Краткосрочни задължения	85	58	27	46.5517
12	Краткосрочни вземания	67	46	21	45.6522
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.0000
14	Парични средства	3	5	-2	-40.0000
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0.0000
16	Текущи задължения (11+15)	85	58	27	46.5517
17	Средна наличност на материалните запаси	13	1	12	1200.0000
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	55	43	12	27.9070
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	57	46	11	23.9130
20	Сума на доставките	165	89	76	85.3933
21	Брой на дните в периода	360	360	0	0.0000
	Рентабилност:				
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.03243	0.04167		
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0.54545	0.66667		
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.06316	0.06897		
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.05660	0.06250		
	Ефективност:				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД БОРИМАКС гр. София

26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.03333	1.04348		
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/8)	0.96774	0.95833		
	Ликвидност:				
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.14118	0.89655		
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.82353	0.87931		
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.03529	0.08621		
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.03529	0.08621		
	Финансова автономност:				
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.11579	0.10345		
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	8.63636	9.66667		
	Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:				
34	Времетраене на един оборот в дни (17*21/2)	25.29730	3.75000		
35	Брой на оборотите (2/17)	14.23077	96.00000		
36	Коеф. на заетост на материалните запаси (17/2)	0.07027	0.01042		
	Взамания и погасяване на задълженията:				
37	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (18*21/2)	107.027	161.250		
38	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (19*21/20)	124.364	186.067		

4. Макроикономически рискове

Валутен риск:

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар и страните от ЕС. То не е пряко изложено на значителен валутен риск.

Кредитен риск:

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайните срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са в "РайфайзенБанк" АД, банка с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е отсрочени плащания да се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

Лихвен риск:

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които"БОРИМАКС" ЕООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалеят. Дружеството работи с привлечен капитал: кредити за оборотни средства от "РайфайзенБанк" АД

Дружеството обслужва задълженията си към банките в срок и не е изпаднало в просрочие при изплащане на главниците и лихвите по кредитите.

"БОРИМАКС" ЕООД не е предоставило търговски заеми на други дружества.

Отраслов риск:

"БОРИМАКС" ЕООД извършва своята дейност в изключително конкурентна среда. Въпреки, че понастоящем дружеството съумява да позиционира продажбите на своите услуги в ниските и средни ценови сегменти, съществува риск при нарастване на конкуренцията в

ЕООД БОРИМАКС гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

отрасъла. В допълнение, присъединяването на България към ЕС може също да рефлектира в увеличена конкуренция, тъй като нови конкуренти могат да навлязат на българския пазар.

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Национални стандарти за малки и средни предприятия, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

28.03.2012 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

