Д О К Л А Д
за дейността на „Балкан Ароматик Хербс" АД, гр. София, ЕИК 130661535 през 2011 год.

Уважаеми акционери и пълномощници,

На вниманието на извънредното общо събрание на акционерите е предоставен отчетът за дейността на дружеството през 2011. Същият е придружен от доклад на одитора и от заверения от него годишен финансов отчет.

Отчетът за дейността на дружеството е изготвен на база Националните счетоводни стандарти и изискванията на Закона за счетоводството, като е съобразен с действащите заковони и подзаконови нормативни актове.

Отчетът е одитиран и заверен без резерв от назначения на извънредно Общо Събрание на Акзионерите на „Балкан Ароматик Хербс" АД проведено на 23/12/2011 гд. одитор: Маргарита Славова, назначена. В доклада си одиторът удоставерява, че годишният финансов отчет за 2011 год. дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2011 год., както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съотвестие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приложими в България.

Дружеството е регистрирано в Софийски градски съд с решение № 1 от 01.11.2001 год., парт. № 64858, том 743, рег. I, стр. 11 по фирмено дело 10707/2001 год. Дружеството е вписано и в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130661535.

Дружеството не е извършвало дейност през 2011 год.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите избран на общо събрание на акционерите проведено на 24.03.2010 год в състав:

1. Калоян Христов Райнов
2. Теодорос Георгиос Георгитцопулос
3. Христо Маринов Райнов
4. „Карамекс" ООД, ЕИК 831179274 чрез Калоян Христов Райнов в качеството му на лице определено да представлява дружеството при осъществяване на правата и задълженията му на член на СД.

През изминалата година членовете на Съвета на директорите не са прехвърляли акции на дружеството, като към 31.12.2010 год. притежаваните от членове на Съвета на директорите акции са както следва:

- Теодорос Георгиос Георгитцопулос – 12000 броя
- Калоян Христов Райнов – 12000 броя

Поради липса на дейност на дружеството, членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждение за 2011 год.

Членовете на Съвета на директорите не притежават права да придобиват акции и облигации от дружеството, различни от правата на всеки друг акционер.

По смисъла на чл. 247, ал. 2, т. 4 от ТЗ членовете на Съвета на директорите имат следното участие в капитала и управлението на други дружества:

- Калоян Христов Райнов:
  1. Притежава 66.66 на сто от гласовете в Общото събрание на съдружниците на „Карамекс" ООД, ЕИК 831179274. Представлява и управлява дружество.
  2. Притежава 51 на сто от гласовете в Общото събрание на съдружниците на „Дресс къмпани" ООД, БУЛСТАТ 831565404 Представлява и управлява дружеството.
  3. Представлява и управлява „Троянски манастир" ООД, БУЛСТАТ 831221613

- Теодорос Георгиос Георгитцопулос:
  1. Притежава 100% от гласовете в Общото събрание на „Г.Т.Балкан" ЕООД, БУЛСТАТ 831121709. Представлява и управлява дружеството.
  2. Притежава 100% от гласовете в Общото събрание на „Т.Г.Балкан" ЕООД, БУЛСТАТ 130407259. Представлява и управлява дружеството.

Членовете на съветите не са сключвали с дружеството договори по смисъла на чл. 240 б

Изпълнителен директор .....

(Калоян Христов Райнов)

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС" АД
ГР. СОФИЯ

Доклад върху финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС" АД София, включващ баланс към 31.12.2011 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет 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, приложими в България, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка, е на ръководството.

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 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 отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в годишния финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения 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 финансов 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. 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 финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на „БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС" АД София към 31 декември 2011 година, както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приложими в България.

Обръщане на внимание

Обръщаме внимание на следния въпрос:

Годишният финансов отчет на дружеството към 31.12.2011 г. не включва приложения за оповестяване на счетоводни политики и други пояснителни бележки.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Годишен доклад за дейността на Дружеството съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството.

Ръководството не представи Годишен доклад за дейността на дружеството и одита не може да изрази мнение.

Маргарита Славова
0131
Регистриран одитор

Регистриран одитор:
/Маргарита Славова/

11.06.2012 год.

кв. „Сини камъни" 7-В-20

гр. Сливен 8800

България

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС АД
КЪМ 31.12.2011 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 130661535

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			60	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		240	240
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. РЕЗЕРВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				1. Други резерви		20	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				*Общо за група II :*		20	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		5	
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		265	240
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
II. ВЗЕМАНИЯ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
III. ИВЕСТИЦИИ				1. Други задължения, в т.ч.		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- данъчни задължения, в т.ч.		1	
1. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		266	180	до 1 година		1	
Общо по група IV :		266	180	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		266	180	до 1 година		1	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди*			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		266	240	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		266	240

Дата на съставяне:
20.03.2012 г.

Съставител: Лилияна Цв. Благоева

Ръководител: Калоян Хр. Райнов

"БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС" АД София

11.06.2012 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС АД

към 31.12.2011 г. Идентиф.номер: 130661535

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		**1. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		7	
а) други		1		- други		7	
Общо финансови разходи		1		***Общо финансови приходи***		7	
2. Печалба от обичайната дейност		6		**Общо Приходи**		7	
3. Извънредни разходи							
Общо Разходи		1					
4. Счетоводна печалба		6					
5. Разходи за данъци от печалбата		1					
6. Печалба		5					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		7		**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**		7	

Дата на съставяне:
20.03.2012 г.

Съставител:
Лиляна Цв. Благоева

БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС София

Ръководител:
Калоян Хр. Райнов

11.06.2012г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на

БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС АД

за 2011 Идент.№: 130661535

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	80		80	120		120
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни	7		7			
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	87	1	86	120		120
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	87	1	86	120		120
Д. Парични средства в началото на периода			94			60
Е. Парични средства в края на периода			180			180

Дата на съставяне:
20.03.2012 г.

Съставител: Яляна Цв. Благоева

Ръководител: Калоян Хр. Райнов

София

БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС АД

11.06.2012 г.

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС АД

ЗА 2011 ИДЕНТ.НОМЕР 130661535

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал		текуща	ОБЩО
		други резерви	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	240			240
1. Финансов резултат за текущия период			5	5
2. Други изменения в собствения капитал		20		20
Собствен капитал към края на отчетния период	240	20	5	265

Дата на съставяне:
20.03.2012 г.

Съставител : Лиляна Цв. Благоева

"БАЛКАН АРОМАТИК ХЕРБС" АД София

Ръководител: Калоян Хр. Райнов

11.06.2012 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор