

АЛСИ ЕООД

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 Декември 2007

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СЪДЪРЖАНИЕ:

	страница
Одиторски доклад	3
Счетоводен баланс	5
Отчет за приходите и разходите	6
Отчет за собствения капитал	7
Отчет за паричните потоци	8
Приложения към годишния финансов отчет	9
Годишен доклад за дейността	17

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Собственика на
АЛСИ ЕООД
гр. Бургас

1. Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на АЛСИ ЕООД (дружеството), който включва счетоводен баланс към 31 декември 2007 и 2006 години, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в капитала и отчет за паричните потоци за годините завършващи на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществени счетоводни политики и другите пояснителни приложения, представени на страници от 9 до 16. Финансовият отчет на дружеството за годината завършваща към 31 декември 2005 не е бил одитиран от друг одитор и върху него не е изразено одиторско мнение.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

2. Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството на дружеството. 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

3. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. С изключение на посоченото в параграф 4 и 5 по – долу, одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко годишния финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнение 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 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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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.

Основание за квалификации в одиторското мнение

4. Ние не сме присъствали на инвентаризацията на материалните запаси към 31 декември 2007 и 2006 години, тъй като тези дати са предхождали датата на назначаването ни за одитори на дружеството. Поради естеството на документацията на дружеството, ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност в наличността на количествата и оценката на материалните запаси към датата на баланса, включително чрез прилагане на алтернативни одиторски процедури.

5. В процеса на нашия одит, ние не получихме в достатъчна степен отговори на нашите писма за потвърждение на част от задълженията на дружеството към трети страни в размер на 3,406 хил.лв., представляващи 13 % от стойността на всички задължения, представени в баланса към 31 декември 2007 година, както и 4,755 хил. лв., представляващи 36 % от стойността на всички задължения, представени в баланса към 31 декември 2006 година. Ние не бяхме в състояние да приложим други одиторски процедури, за да получим достатъчно независими уверения за съществуването и правилната оценка на посочените по – горе задължения.

Квалификация

6. В резултат на това удостоверяваме, че с изключение на ефектите от корекциите, ако такива съществуват, които биха могли да бъдат определени за необходими, в случай че ние бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност относно наличността на количествата и оценката на материалните запаси, както и в съществуването и стойността на задълженията посочени в параграф 5 по – горе, финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2007 и 2006 година, както и финансовите му резултати от дейността и промяната в паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, действащи в страната към датата на отчета.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

7. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството в България, ние се запознахме с годишния доклад за дейността на дружеството, изготвен от неговото ръководство и изложен на стр. 11 до 12 след приложението към финансовия отчет. Считаме, че съществува съответствие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството.

Мариан Николов
Регистриран одитор

20 юни 2008
гр. Варна

0601

Мариан
Николов

Регистриран одитор

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2007

Балансови пера	Приложение №	31.12.2007 хил. лв.	31.12.2006 хил. лв.
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални активи	4	1 148	154
Дълготрайни нематериални активи	5	2	3
Активи в процес на изграждане		5	8
Всичко дълготрайни активи		1 155	165
Краткотрайни активи			
Материални запаси	6	14 312	10 148
Вземания и предоставени аванси	7	6 826	2 513
Парични средства	8	3 711	410
Всичко краткотрайни активи		24 849	13 071
Всичко активи		26 004	13 236
Собствен капитал			
Основен капитал	9	5	5
Резерви		3	3
Непокрита загуба		(50)	(20)
Печалба (загуба) от текущата година		210	(30)
Всичко собствен капитал		168	(42)
Дългосрочни пасиви			
Задължения по договор за финансов лизинг	10	658	136
Всичко дългосрочни пасиви		658	136
Краткосрочни пасиви			
Всичко пасиви	11	25 178	13 142
Всичко собствен капитал и пасиви		25 836	13 278
		26 004	13 236

Управител

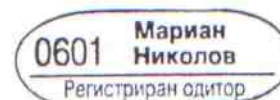
Главен счетоводител

30 април 2008



Заверил съгласно доклад

Handwritten signature of the auditor.



Приложението към финансовия отчет е неделима част от него
Годишен финансов отчет 31 декември 2007

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за годината, завършваща на 31 декември 2007

Наименование на приходите и разходите	Приложение №	Годината, завършваща на 31.12.2007 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2006 хил. лв.
Приходи от дейността	12	24 930	11 478
Разходи по икономически елементи			
Балансова стойност на продадените активи	13	23 612	11 250
Разходи за материали		89	4
Разходи за външни услуги		622	185
Амортизация		227	5
Разходи за персонала		45	25
Други разходи		57	7
Всичко оперативни разходи		24 652	11 476
Финансови приходи (разходи), нетно			
Приходи (разходи) за лихви	14	37	(7)
Положителни (отрицателни) курсови разлики		(48)	(7)
Банкови такси и комисионни		(35)	(18)
Всичко финансови приходи (разходи)		(46)	(32)
Печалба преди облагане с данъци		232	(30)
Разходи за данъци върху печалбата	15	22	-
Нетна печалба за периода		210	(30)

Управител

Главен счетоводител

30 април 2008

Заверил съгласно доклад

0601 Мариан
Николов
Регистриран одитор

Приложението към финансовия отчет е неделима част от него
Годишен финансов отчет 31 декември 2007

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2007

Показатели	Основен капитал	Неразпределена печалба	Непокрити загуба	Печалба / загуба	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.

Салдо на 1 януари 2006

5	3	-	(20)	(12)
---	---	---	------	------

1. Разпределение на печалба (загуба)
2. Финансов резултат за периода

Салдо на 1 януари 2007

5	3	(20)	(30)	(42)
---	---	------	------	------

1. Разпределение на печалба (загуба)
2. Финансов резултат за периода

		(30)	-30	-
			210	210

Салдо към 31 декември 2007

5	3	(50)	210	168
---	---	------	-----	-----

Управител

Заверил съгласно доклад

Главен счетоводител

0601
Мариан
Николов
Регистриран одитор

30 април 2008

Приложението към финансовия отчет е неделима част от него

ВАРНО С
ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, завършваща на 31 декември 2007

Наименование на паричните потоци	Годината, завършваща на 31.12.2007 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2006 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	410	485
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	25 273	10 891
Възстановени данъци, осигуровки и други	4	2
Плащания на доставчици и други кредитори	(18 469)	(9 761)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(70)	(25)
Платени данъци, такси и други подобни	-	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 738	1 107
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	1
Предоставени и върнати заеми	(3 718)	(1 342)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3 718)	(1 341)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени и изплатени заеми	1 276	201
Платени лихви	(113)	(7)
Получени допълнителни парични вноски от съдружниците	-	19
Върнати допълнителни парични вноски на съдружници	(19)	-
Плащания по договори за финансов лизинг	(769)	(23)
Банкови такси и комисионни	(35)	(18)
Нетни парични потоци от финансова дейност	340	172
Изменение на наличностите през годината	3 360	(62)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(59)	(13)
Парични наличности в края на периода	3 711	410

Управител

Главен счетоводител

30 април 2008

Заверил съгласно доклад

Приложението към финансовия отчет е неделима част от него

Годишен финансов отчет 31 декември 2007

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

0601 Мариан
Николов
Регистриран одитор



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ към 31 декември 2007

1. Учредяване и регистрация. Правен статут

"АЛСИ" ЕООД (дружеството) е регистрирано по фирмено дело № 2611 от 2003 година на Бургаски окръжен съд и е със седалище в град Бургас. Дружеството е с предмет на дейност търговия с метали.

2. Счетоводна политика

2.1 Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Съгласно българското законодателство Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) са задължителни от 1 януари 2003 г. за финансовите институции и компании, регистрирани на фондовата борса, а от 1 януари 2005 г. стават задължителни за всички български дружества, които не отговарят на изискванията за малки и средни предприятия, като прилагането им от малките и средни предприятия е допустимо.

Дружеството не отговаря на изискванията на Закона за счетоводството за задължително прилагане на МСФО, поради което е избрало да изготвя финансовите си отчети, съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

2.2. База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви, както това е посочено на съответните места.

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изискват от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

2.4. Отчетна валута

Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – български лев. От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. Всички данни за 2007 и за 2006 година са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

Годишен финансов отчет 31 декември 2007 година

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)

2.5. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2007 и 2006 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Заключителният курс на българския лев към щатския долар за периодите, за които е съставен настоящия финансов отчет, е както следва:

31 декември 2006

1 USD = 1.33122 лв.

31 декември 2006

1 USD = 1.48506 лв.

2.6. Управление на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на някои финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по банкови кредити, договори за финансов лизинг, вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

2.6.1. Риск от курсови разлики

Дружеството осъществява сделки и използва за дейността си банкови кредити в чуждестранна валута, поради което то е изложено на риск, свързан с възможните промени на валутния курс.

2.6.2. Лихви по получени кредити

За текущата си дейност дружеството използва разрешен банков овърдрафт, деноминиран в долари на САЩ, с годишна лихва по овърдрафта в размер на 6-месечен LIBOR, увеличен с надбавка в размер на 4 % годишно, но не по-малко от 8.5 %. Ръководството на дружеството не счита, че са налице условия за съществена промяна в договорените лихвени проценти, които да доведат до допълнителни съществени финансови рискове.

2.6.3. Кредитни рискове

Дружеството е изложено на кредитен риск предимно от вземания по продажби, в случай че клиентите му не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

2.6.4. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на дружеството в договорените срокове.



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)

3. Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет

3.1. Дълготрайните материални и нематериални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Дружеството е приело да капитализира извършените разходи за придобиване на активи, когато тези разходи превишават 500 лева.

Последващи разходи, включително извършени за замяна на компонент от актива, се капитализират в стойността на актива, само ако те отговарят на критериите за признаване на дълготраен актив. Балансовата стойност на заменените компоненти се отписва от стойността на актива в съответствие с изискванията на СС 16 Дълготрайни материални активи. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, през който са направени.

Амортизациите на дълготрайните активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните амортизационни норми :

Група активи	2007	2006
Съоръжения	4 %	4 %
Машини	30 %	30 %
Автомобили	25 %	25 %
Компютри и софтуер	50 %	50 %

Амортизационните норми са определени от ръководството на дружеството в съответствие с данъчно признатите норми, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Амортизации не се начисляват на земите, напълно амортизираните активи и такива, които са в процес на придобиване.

3.2. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена.

В края на годината Материалните запаси се оценяват по по-ниската между цената на придобиване и нетната им реализируема стойност, която се определя като очакваната продажна цена в хода на осъществяване на дейността, намалена с очакваните разходи по продажбата.

3.3. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2007 година, намалени с евентуалните загуби от обезценки за трудносъбираеми и несъбираеми вземания.



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)**

3.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2007 година. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и каса.

3.5. Основният капитал е представен по номиналната стойност на дяловете на съдружниците и съответства на записания в Търговския регистър.

3.6. Краткосрочните и дългосрочни задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2007 година (виж т. 2.5.).

3.7. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на ефективния лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят.

3.8. Разходи по заеми са лихвите и други разходи, понесени от дружеството във връзка с привличането на заеман капитал. Те се признават директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им.

3.9. Данъчно облагане

Данъкът върху печалбата представлява сумата от текущия данък върху печалбата и отсрочените данъци.

Текущият данък върху печалбата се определя въз основа на облагаемата (данъчна) печалба за периода като се прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното законодателство към датата на финансовия отчет. Отсрочените данъци са сумите на дължимите (възстановими) данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите (намаляеми) временни разлики. Временните разлики са разликите между отчетната стойност на един актив или пасив в баланса и неговата данъчна основа. Отсрочените данъци върху печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Отсрочените данъчни пасиви се изчисляват за всички облагаеми временни разлики, докато отсрочените данъчни активи за намаляемите временни разлики се признават, само ако има вероятност за тяхното обратно проявление и ако дружеството ще е в състояние да генерира достатъчно печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.

Ефектът от признаването на отсрочените данъчни активи и/или пасиви се отразява там, където е представен ефектът от самото събитие, което ги е породило. За събития, които засягат отчета за приходите и разходите ефектът от отсрочените данъчни активи и пасиви е признат също в отчета за приходите и разходите.



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)

3.9. Данъчно облагане (продължение)

Отсрочените данъчни активи и пасиви се посочват нетно, ако подлежат на единен режим на облагане.

Съгласно действащото към момента на съставяне на настоящия финансов отчет данъчно законодателство, данъчните ставки, които следва да се прилагат при изчисляване на данъчните задължения на дружеството са следните:

	2007 година	2006 година
Корпоративен данък (данък печалба)	10 %	15 %

Приложимата данъчна ставка за корпоративния данък за 2008 година е 10 %.

4. Дълготрайни материални активи

	Машини и съоръжения хил. лв.	Автомобили хил. лв.	Компютри и софтуер хил. лв.	Общо ДМА хил. лв.
Отчетна стойност:				
Салдо на 1 януари 2007	20	138	1	159
Постъпили	1,135	99	-	1,234
Излезли	-	51	-	51
Салдо на 31 декември 2007	1,155	186	1	1,342
Натрупана амортизация:				
Салдо на 1 януари 2007	2	3	-	5
Амортизация за периода	192	34	-	226
Амортизация на излезлите	-	37	-	37
Салдо на 31 декември 2007	194	-	-	194
Балансова стойност на 31 декември 2007	961	186	1	1,148
Балансова стойност на 31 декември 2006	18	135	1	154

Дружеството е признало и е представило в счетоводния баланс автомобил, който е придобит по договор за финансов лизинг. При придобиването им актива е оценен по справедлива стойност. Към 31 декември 2007 година балансовата стойност на автомобила е в размер на 1356 хил. лв.



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)

5. Дълготрайни нематериални активи

Представените в баланса нематериални дълготрайни активи представляват лицензи, които дружеството е придобило във връзка с правото да осъществява дейността си. Начислената през 2007 година амортизация на лицензите е в размер на 1 хил. лв.

6. Материални запаси

	31.12.2007 хил. лв.	31.12.2006 хил. лв.
Стоки	14,278	10,136
Материали	34	12
Общо	14,312	10,148

7. Вземания

	31.12.2007 хил. лв.	31.12.2006 хил. лв.
Предоставени търговски заеми	4,909	1,342
Вземания от клиенти	1,485	1,034
ДДС за възстановяване	424	7
Вземания от лихви по предоставени търговски заеми	148	-
Предоставени аванси	91	109
Разходи за бъдещи периоди по финансов лизинг	64	21
Други вземания	5	-
Общо	6,826	2,513

Дружеството е предоставило краткосрочни търговски заеми на други търговски дружества. Заемите се олихвяват с годишен лихвен процент 6.4 %. Заемите са необезпечени.

8. Парични средства

	31.12.2007 хил. лв.	31.12.2006 хил. лв.
Парични средства в лева	3,231	25
Парични средства в чуждестранна валута	480	385
Общо	3,711	410

9. Основен капитал

Основният капитал на дружеството се състои от 500 дяла, всеки от които с номинална стойност от 10 лева. Едноличен собственик на капитала е Николай Филипов.



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)

10. Задължения по договор за финансов лизинг

Дружеството е сключило през 2006 година договор за финансов лизинг във връзка с придобиването на автомобил. Към 31 декември 2007 година задължението по договора възлиза на 658 хил. лв. (към 31 декември 2006 – 136 хил. лв.). Дружеството дължи лихви в размер на 3-месечен EURIBOR върху непогасените главници по договора.

11. Текущи пасиви

	31.12.2007 хил. лв.	31.12.2006 хил. лв.
Задължения към доставчици	23,291	12,853
Задължения по банков кредити	1,477	201
Задължения по получени аванси	380	55
Задължения за корпоративен данък	22	-
Задължения към персонала	6	7
Задължения към социалното осигуряване	-	1
Други задължения	2	19
Общо	25,178	13,142

Дружеството е получило от една търговска банка кредит – овърдрафт с лимит 710 хил. евро, от които към 31 декември 2007 година непогасената част възлиза на 1,369 хил. лв. Кредитът се предоставя за срок от 18 месеца, с крайна дата на падеж 25 декември 2008 година, с опция за удължаване, но не по-късно от 25 юни 2010 година. Лихвата по кредита се начислява ежедневно, върху действително ползвания размер и е платима текущо. За предоставения кредит се заплаща фиксирана годишна лихва в размер на 8.5 %. Кредитът е обезпечен с ипотека върху недвижими имоти, собственост на друго свързано юридическо лице и на едноличния собственик на капитала.

Дружеството е получило от една търговска банка кредитен ресурс, задължението по който към 31 декември 2007 година възлиза на 108 хил. лв. Кредитът се предоставя за срок от 12 месеца. За предоставения кредит се заплаща годишна лихва в размер на 8 %.

12. Приходи от дейността

	Годината завършваща на 31.12.2007 хил. лв.	Годината завършваща на 31.12.2006 хил. лв.
Приходи от продажба на стоки	24,646	11,478
Приходи от услуги	273	-
Други приходи	11	-
Общо	24,930	11,478



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2007 (продължение)

13. Балансова стойност на продадени активи

Представената в отчет за приходи и разходи балансова стойност на продадени активи представлява стойността на продадените през 2007 и 2006 години стоки.

14. Приходи (разходи) за лихви, нетно

	Годината завършваща на 31.12.2007 хил. лв.	Годината завършваща на 31.12.2006 хил. лв.
Приходи за лихви	150	-
Разходи от лихви	(113)	(7)
Общо	37	(7)

14. Разходи за данъци върху печалбата

Изравняването на ефективния данъчен процент е представено в следната таблица:

	Годината завършваща на 31.12.2007 хил. лв.	Годината завършваща на 31.12.2006 хил. лв.
Счетоводна печалба преди облагане	232	(30)
Дължим данък по приложимата данъчна ставка	23	(3)
Нетен данъчен ефект от постоянни разлики	(1)	-
Ефект от непризнати отсрочени данъчни активи	-	3
Текущ данъчен разход	22	-

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЛСИ ЕООД
за 2007 год.

Във връзка с приключване на финансовата 2007 год. предоставям на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2007 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2007 год. и приключва на печалба от дейността в размер на 232 хил.лв., амортизационни отчисления 227 хил.лв. и корпоративен данък върху печалбата 22 хил.лв.

ОПЕРАТИВНИ УСЛОВИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Основна дейност на дружеството е търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Дейността се развива в в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

Дружеството е учредено на 28.10.2003 и към настоящият момент структурата му е:

Николай Филипов Филипов 5000 лв. 100% от капитала

През отчетната година не е извършена промяна в структурата и собствеността на капитала.

Приходите от продажби за 2007 год. възлизат на 24,930 хил. лева. Увеличението спрямо 2006 год. е в размер на 11,748 хил.лева или 112.21 %.

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с оперативното управление могат да се групират по следния начин:

А. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 45 хил. лв.

Работещи към 31.12.2007 год. 16 души (10 работника и 6 служители)

Към 31.12.2006 год. са работили 12 души (8 работника и 4 служители)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Б. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ПРОДАДЕНИ СТОКИ (95.07% от оборота) 23,701 хил. лв.

В.РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ(2.49 % от оборота) 622 хил.лв.

В това число:

- наеми	58 хил.лв.
- транспортни разходи	57 хил.лв.
- комисионни	368 хил.лв.
- други	139хил. лв.

Общо: 622 хил.лв.

ИНВЕСТИЦИИ

През 2007 год. бяха осъществени важни инвестиции в машини, съоръжения и оборудване общо за 1,234 хил лв. в това число за:

- машини и оборудване	1,135 хил.лв.
- транспортни средства	99 хил. лв.

Общо: 1,234 хил. лв.

Първите месеци на 2008 год. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2007 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на 210 хил. лева, да се разпредели както следва:

100 хил.лева, 47.62 % за дивидент

Управител:

Дата 30 април 2008

Гр. Бургас

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

