ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "БУЛМАЛЦ" ООД

Днес 09.03.2009г. в град София бе проведено Общо събрание на дружество с ограничена отговорност "БУЛМАЛЦ" ООД, на което присъстваха съдружниците:

"БУЛКАР БГ" ООД - град София, регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. № 824/2003г.,със седалище и адрес на управление град София, бул."Климент Охридски" №16, ет.9, представлявано от Управителя Емануил Георгиев Божков. ЕГН 5609186263 и

"ГАБОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" със седалище и адрес на управление в град Лимасол Република Кипър, представлявано от Георги Кирилов Рангелов, ЕГН 4505296966 - Пълномощник.

Общото събрание единодушно констатира, че всички съдружници са редовно поканени за заседанието и че присъстват на заседанието, представлявани от законните си представители, поради което съгласно Търговския закон и дружествения договор Общото събрание може да взема решения по всякакви въпроси.

Общото събрание единодушно реши да разгледа следния ред:

- **Вземане на решение по годишния отчет за дейността за 2008г.**
- **Вземане на решение по разпределение на печалбата за 2008г.**

След като се запозна с доклада на управителите Общото събрание единодушно

РЕШИ

1. Приема годишния отчет за дейност за 2008г.
2. Няма разпределение на печалба за 2008г.
3.Одобри за вписване в Търговския регистър ГОД за 2008г.

Съдружници:

За "БУЛКАР БГ" ООД

.....
Емануил Божков

За " ГАБОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"

.....
Георги Рангелов

ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА 2008 ГОДИНА

Управителят представя финансовия отчет, изготвен в съответствие с изискванията на чл.33 от Закона за счетоводството за 2008 година.

Описание на дейността

Дружеството "БУЛМАЛЦ" ООД е регистрирано в Р България през 2005 година. Основаната дейност е изкупуване на селскостопанска продукция,в това число и ечемик,производство и търговия с малц,внос,износ и търговия с промишлени,селскостопански,хранителни и потребителски стоки,транспортна дейност,консултантска дейност,търговско представителство и посредничество о други дейности позволени от закона.

Преглед на дейността

Резултатите от дейността за 2008 г. са данъчна печалба 1 159 хил.лв.

Цели за 2009 година

Управителят си е поставил следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2009 година:
В условия на финансова и икономическа криза утвърждаване на позициите на пазара.
Ние сме оптимисти по отношение на бъдещето на фирмата като контролът и координацията, които могат да бъдат упражнявани от единен мениджмънт са тези, които ще допринесат за повишаване качеството и стабилността на дружеството.

ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

Промени настъпили в дълготрайните активи

Промените, настъпили в дълготрайните активи през годината са оповестени в счетоводните отчети.

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Управител

Управители на Дружеството са:

Емануил Георгиев Божков, ЕГН 5609186263,държава: България
Георги Кирилов Рангелов, ЕГН 4505296966,държава: Булагария

Задължения и отговорности на управителя

Според българското законодателство управителят е длъжен да следи за изготвянето на финансови отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината.

Управителят потвърждава, че прилаганите счетоводни политики са уместни, както и че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на финансовия отчет за 2008 година. Управителят също така потвърждава, че са прилагани съответните счетоводни стандарти и финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Управителят носи отговорност за поддържането на подходяща счетоводна отчетност, за опазването на активите на дружеството и за предприемането на необходимите действия за предотвратяване и разкриване на измами и други нередности.

Съдружници:

Към 31 декември 2008 съдружници са:

"БУЛКАР БГ" ООД и
"ГАБОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"

Управител:

София
Дата 09.03.2009 г.



Отчетна единица: БУЛМАЛЦ ООД
Гр.(с.) София
Община студентски

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131448369

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2008 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211	395	395
Сгради	02212	1041	1043
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	62	324
Съоръжения и други	02230	54	37
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	1552	1797
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	1552	1797

БУЛМАЛЦ С СОФИЯ BULMALTS LTD

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	3835	821
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	3835	821
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		343
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	726	255
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	726	598
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410		
Касови наличности в лева	03411	83	141
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		153
Разплащателни сметки	03413	787	248
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	870	381
Общо за раздел В	03000	5431	1809
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	56	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	7039	3612

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	5	5
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	**05400**	5	5
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2357	691
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	2357	691
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	1159	1666
Общо за раздел А	**05000**	3521	2362
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**		
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	1679	707
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	215	304
До 1 година	07401	215	304
Над 1 година	07402		

БУЛМАЛЦ С · СОФИЯ · BULMALTS

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1572	57
До 1 година	07801		57
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	38	63
До 1 година	07811		63
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	12	10
До 1 година	07821		10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	109
До 1 година	07831		109
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	3516	543
До 1 година	07001		543
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	7039	3612

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 05.02.2009г.

Ръководител: Георги Кирилов Рангелов

Съставител: Вальо Петрова Илиева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Вальо Петрова Илиева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

БУЛМАЛЦ С · СОФИЯ · BULMALTS Ltd

Отчетна единица: Булмалц ООД
Гр. (с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131483693

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3444	
Суровини и материали	10210	2198	2206
Външни услуги	10220	1246	1125
Разходи за персонала	10300	761	
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	667	594
Разходи за осигуровки	10320	97	89
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	351	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	351	333
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	6	6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	4562	4333
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	175	141
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	176	141
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	1285	1855
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	4738	4494
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	1285	1855
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	126	189
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	1159	1666
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	6023	6349

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100		
Продукция	15110	1334	1939
Стоки	15120		
Услуги	15130	4582	4253
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	101	157
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	6017	6349
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	6	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	6	
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**		
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I+ II + III)	**18000**	6023	6349
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**		
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	6023	6349

БУЛМАЛЦ С • BULMALTS • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчетна единица: Булмалц ООД
Гр. (с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 3 1 4 4 8 3 6 9 . . . .

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2008 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като „Микро" или „Малки")

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							2357			2362
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660								1159			1159
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5							3516			3521
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5							3516			3521

БУЛМАЛЦ ООД · BULMALTS LTD · СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 20.02.2009

Ръководител: Георги Христов Ранглов

Съставител: Вяра Петрова Петкова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Вяра Петрова Петкова
(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Отчетна единица: Булмалц, ООД
Гр. (с.) София
Община Студентска

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР													
1	3	1	4	4	8	3	6	9					

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2008 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	22590	21913	677	16873	14345	2533
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		783	-783			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		1	-1	1	676	-675
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		278	-278		223	-223
Други парични потоци от основна дейност	61538	6		6		12	-12
Общо за раздел А	**61530**	22596	22981	-385	16874	15256	1618
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	978	6	972		1367	-1367
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		107	-107		124	-124
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	978	113	865		1491	-1491
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	23574	23094	480	16874	16747	127
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	390	x	x	262
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	870	x	x	389

Дата: 05.02.2009

Ръководител: Георги Христов Рангелов
Съставител: Вяра Петрова Илиева
(име,презиме,фамилия)
(подпис)

Лице за контакт: Вяра Петрова Илиева
(име,презиме,фамилия)
0887313
(телефон)

БУЛМАЛЦ ООД · BULMALTS Ltd. · СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА