

ПРОТОКОЛ

От заседание на общото събрание на съдружниците в „СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ „ ООД

Днес, 24.06.2009 г. ,в гр.София, се проведе заседание на ОС на съдружниците в „СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ „ ООД , ЕИК 131137770 . На събранието присъстваха всички съдружници , а именно :

1. **Мирослав Савов Марков** , ЕГН 6808186503;
2. **Александър Димитров Петков**, ЕГН 6911166640;
3. **„АРТЕК ДИЗАЙН” ЕООД**, ЕИК 130838747.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка 1: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
Точка 2: Други .

След обсъждане на въпросите от дневния ред, единодушно бяза взети следните

РЕШЕНИЯ

По точка 1 : ОС Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

С изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Съдружници : 1.
/ Мирослав Савов Марков /

2.
/ Александър Димитров Петков/

3.
/ за „АРТЕК ДИЗАЙН „ ЕООД – Константин Антонов

/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Мирослав Савов Марков**, ЕГН 6808186503, л.к.№ 186485456, изд. на 30.06.2003г от МВР-гр. София, действащ в качеството си на управител на **“СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД**, ЕИК 131137770, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. “Галичица” 37, бл.2, с настоящето

Упълномощавам:

адв. Ваня Дончева Дончева, Софийска адвокатска колегия, ЕГН 7602061519, с адрес на кантората: гр. София, кв. Лозенец, ул. “Равнец” № 1, вх.1, ет.1, ап.1.

Със следните права:

Да представлява дружеството пред Агенция по вписванията - Търговски регистър като от мое име подава и получава всякакви документи и заявления, включително за обявяване на обстоятелства, да го представлява в регистърното производство във всичките му фази, включително и при обжалване актове на длъжностни лица в Търговския регистър, както и да преупълномощава и трети лица със същите права.

Във връзка с дадените и правомощия да извършва всички необходими правни и фактически действия.

При непълнота или противоречие настоящето да се тълкува в полза на упълномощената.

Упълномощител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ ООД

към 31.12.2008 г.

ЕИК:

отчетен период: 2008 г.

131137770

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП		2039		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		247	849
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		3162	2091	а) Продукция			
а) суровини и материали		1579	870	б) Стоки		71	157
б) външни услуги		1583	1221	в) Услуги		176	692
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		65	42	2. Увеличение на зап.продукция и НП			1628
а) разходи за възнаграждения		54	34				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		11	8	3. Разходи за придоб.активи по СН		5421	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	11	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	11	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		16	11				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		5668	2477
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		131	322	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		69	160	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		62	162				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		5413	2466				
(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		269	33	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				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		265	31	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(14)	(22)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		5682	2499	Общо Приходи		5668	2477
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(14)	(22)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(14)	(24)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		5682	2501	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		5682	2501

Дата на изготвяне на отчета:

26.02.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

БАЛАНС

СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ ООД

към 31.12.2008 г. Е И К :

131137770

отчетен период: 2008 г. 0

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				Е. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				Ж. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група Г :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Д. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група Ж :			
--- земи				В. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(25)	
--- сгради				1. --- Неразпределена печалба		(25)	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		16	18	2. --- Непокрита загуба		(25)	(5)
3. Съоръжения и други ДМА		23	27	Общо за група В :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		5421					
Общо за група Д :		5460	45	ВІ. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(14)	(20)
Е. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(34)	(15)
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група Е :							
Ж. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		5460	45				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		19	24
1. Материали и суровини			1 до 1 година				
2. Незавършено производство			2031 над 1 година			19	24
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		4082	1356

DataK Design

--- продукция

--- стоки

4. Предоставени аванси

Общо по група I :

II. ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

над 1 година

2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:

над 1 година

3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:

над 1 година

4. Други вземания, в т.ч.:

над 1 година

Общо по група II :

III. ИНВЕСТИЦИИ

1. Акции и дялове на предприятия от група

2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.

3. Други инвестиции

Общо по група III :

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Парични средства в брой

2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)

Общо по група IV :

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+В+Г)

УСЛОВНИ АКТИВИ

до 1 година

над 1 година

3. Получени аванси, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

4. Задължения към доставчици, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

5. Задължения по полици, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

8. Други задължения, в т.ч.:

--- други задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

--- към персонала, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

--- осигурителни задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

--- данъчни задължения, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

над 1 година

до 1 година

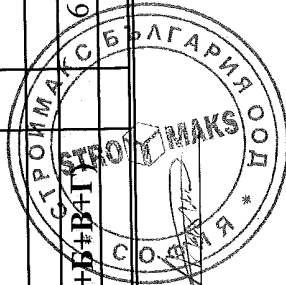
над 1 година

Дата на съставяне на отчета:

26.02.2009 г.

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ ООД****01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008****Е И К :****0****131137770**

отчетен период: 2008 г.

(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	702	428	274	1356	2701	(1345)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	40	(38)		96	(96)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС	258		258		35	(35)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	20	61	(41)		76	(76)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	982	529	453	1356	2908	(1552)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3282	(3282)	20	46	(26)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)		3282	(3282)	20	46	(26)
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				54	80	(26)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3263	430	2833	1384	59	1325
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					6	(6)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3263	434	2829	1438	147	1291
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4245	4245		2814	3101	(287)
Д. Парични средства в началото на периода			41			328
Е. Парични средства в края на периода			41			41

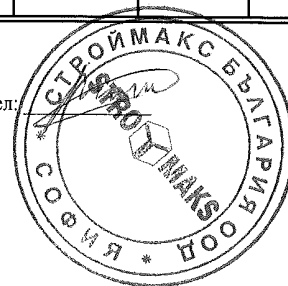
Дата на съставяне на отчета:

26.02.2009 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ ООД

за 2008 год.

ЕИК:

131137770

(хил. лв.)

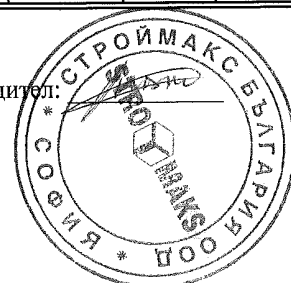
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(25)		(20)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(14)	(14)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(25)	(14)	(34)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(25)	(14)	(34)

Дата на съставяне на отчета:
26.02.2009 г.

Съставител :



Ръководител:



СТРОЙМАКС БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК 131137770

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2008

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
		Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност			
		в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		15															
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																	
Обща сума I:																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																	
3. Съоръжения и други ДМА																	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:																	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																	
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																	
38																	
16																	
22																	
5498																	
5460																	

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата:

Съставител:

Ръководител:

