

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 Отчетен период:

"Прима Естейт" ЕООД
 неконсолидиран
 01.01.2007 г.- 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

175335184

РГ-05-

(в хил. лв.)

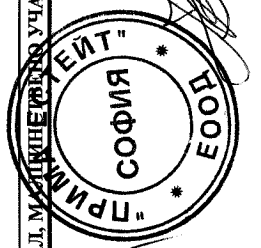
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (перени)	1-0011	58		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	
2. Страни и конструкции	1-0012	363		обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	34		Общо за група I:	1-0410	5	0
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	455		0 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0		0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-2	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-2	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0		2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-2	0
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3	0
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0517	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						

а	б	1	2	а	б	1	2	а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	0	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0510-1						
VIII. Разходи за бъдещи данъци	1-0060							III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1							IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	455				455		V. Финансиране	1-0520-1					0	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Материални запаси								I. Търговски и други задължения							
1. Материали	1-0071							1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Продукция	1-0072							2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2						
3. Стоки	1-0073							3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630					451	
4. Незавършено производство	1-0076							задължения към свързани предприятия	1-0611					447	
5. Биологични активи	1-0074							задължения по получени търговски заеми	1-0614						
6. Други	1-0077							задължения към доставчици и клиенти	1-0613						
Общо за група I:	1-0070	0				0		получени аванси	1-0613-1						
II. Търговски и други вземания								задължения към персонала	1-0615						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081							задължения към осигурителни предприятия	1-0616						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082							данъчни задължения	1-0617					4	
3. Предоставени аванси	1-0086-1							4. Други	1-0618					2	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083							5. Провизии	1-0619						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084							Общо за група I:	1-0610					453	
6. Данъци за възстановяване	1-0085														
7. Вземания от персонала	1-0086-2							II. Други текущи пасиви	1-0610-1						
8. Други	1-0086							III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700						
Общо за група II:	1-0080	0				0		IV. Финансиране	1-0700-1						
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0				0		Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750					453	
дългови ценни книжа	1-0093-1														
деривативи	1-0093-2														
други	1-0093-3														
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4														
3. Други	1-0095														
Общо за група III:	1-0090	0				0									
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой	1-0151														
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153														
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157														
Общо за група IV:	1-0150	0				0									
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1				1									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1				1									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	456				456		ОБЩО СВОБЕН КАПИТАЛ, МЪЛЧЕНЕТО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800					456	

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - самостоятелния метод

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.
 Завърши: *Генел*
 01.02.2008

Съставител: **Евелина Владимирова**
 Ръководител: **Николай Николов**



Евелина Владимирова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Прима Естейт" ЕООД

неконсолидиран

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ СПРАВКА ПР09093194 № 2

РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	4		3. Услуги	2-1560	23			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	23			0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1		в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	13		0 1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	12		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0			0
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	12							
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	23			0
В. Печалба от дейността	2-1310	0		В. Загуба от дейността	2-1810	2			0
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	25		0 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	23			0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2			0
В. Разходи за данъци	2-1450	0							
2-1451									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - В)	2-0454	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2			0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2			0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	25		0 Всичко (Г + Е):	2-1900	25			0

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натруляване.

Забележка: Завършен: 01.01.2008

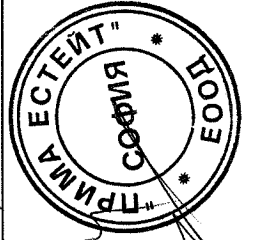
Дата на съставяне: 31.01.2007 г

Съставител:

Евелина Владимирова

Ръководител:

Николай Николов



Handwritten signatures of the preparer and the manager over the stamp.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчитаното се предприятие:

"Прима Естейт" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

175335184

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(в хил. лв.)

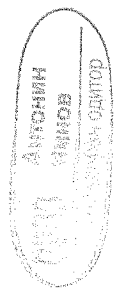
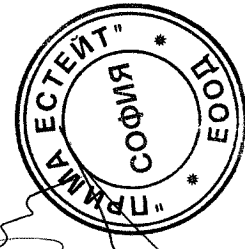
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	30	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-468	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платежи/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платежи корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платежи банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-440	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	519	
4. Платежи заеми	3-2403-1	-75	
5. Платежи задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платежи лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-9	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	5	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	440	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	0	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	0	0
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Завърши: *Антонин Антонов*
01.01.2008

Съставител: Евелина Владимирова

Ръководител: Николай Николов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

"Прима Естейт" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 175335184

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалба/загуба		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целесни резерви			печалба	загуба			
					обща	специали зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	-2	0	0	3	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурьхинфинанция	4-19											
Собствен капитал	4-20	5	0	0	0	0	-2	0	0	3	0	
към края на отчетния период												

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

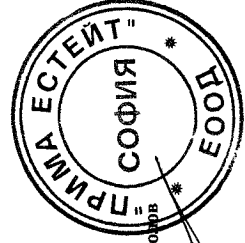
01.01.2008 г. *Зелена*

Съставител:

Евелина Владимирова

Ръководител:

Николай Николов



Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2007 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Прима Естейт ЕООД е създадено за изпълнение на дългосрочни инвестиционни намерения на собственика и в частност - придобиване и управление на собствени недвижими имоти, предназначени да обслужват реализацията на социалната му програма за човешките ресурси на групата негови фирми.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитието и резултатите от дейността на Дружеството

Основните аспекти от дейността през изминалата година включват:

1. Участието в конкурс на Община Горна Малина за придобиване на собствеността на жилищния блок УПИ II (урегулиран поземлен имот втори) – за жилищно строителство, в кв.94 (квартал деветдесет и втори), ж.к. „Юг”, с площ от 1 500 (хиляда и петстотин) кв.м., по регулационния план на с. Горна Малина, заедно с построения в него жилищен блок в груб строеж, със застроена площ от 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест квадратни метра) на 5 (пет) етажа, с разгърната застроена площ от 3871,59 (три хиляди осемстотин седемдесет и един и петдесет и девет стотни) квадратни метра.
2. Придобиването на имота и започването на процедурата за възстановяване на строителната документация на сградата и получаването на разрешение за нейното завършване през 2008 година.
3. Организация за започването на нужните строителни работи за завършване на сградата и въвеждането ѝ в експлоатация.

Състоянието на Дружеството е оповестено в приложения финансов отчет, заедно с всички приложения.

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развойната дейност и не планира такива в обозримо бъдеще. Към датата на финансовия отчет, Дружеството има добри показатели за ликвидност. Коефициентът на финансова автономност е 0.006622516

Политика по опазване на околната среда

За завършването на сградата, като част от проектната документация е съставен и изискуемият по закон „План за безопасност и здраве“. Останалите специални части на проекта (ВиК, ОВ и електро) отчитат стриктно всички изисквания на действащото законодателство и правила и норми в строителството по въпросите на опазване на околната среда.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

Дружеството няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на предприятието

След въвеждането на сградата в експлоатация, Прима Естейт ЕООД ще предостави, по наемен договор и на пазарна основа, цялата жилищна сграда (или част от нея) за ползване от страна на майчиното дружество ПИМ Прима АД.

От своя страна, майчиното дружество ще има правото да пренаема отделните апартаменти в сградата за изпълнение на своите приоритети в областта на човешките ресурси, както и за осигуряване на материални предпоставки за работата на екипи по проекти (в т.ч. по програми на ЕС), по стажантски и практикантски програми, по сътрудничества с ВУЗ и др.

Наемните вноски ще постъпват в Прима Естейт ЕООД ежемесечно, като предварителните разчети показват постъпления в порядъка на 4,000 до 25,000 лева месечно. Дължимите наеми ще се отразяват в разходите за дейността на ПИМ Прима АД.

В съответствие с принципите на политиката за човешките ресурси на ПИМ Прима АД и на договореностите с негови бизнес – партньори, при взето съответно решение от страна на Съвета на директорите на ПИМ Прима АД, Прима Естейт ЕООД ще сключва при определени условия предварителни и/или окончателни договори за продажба на отделни апартаменти. Дължимата пазарна цена на съответния обособен имот (апартамент, заедно с ид.части от общите части на сградата и от правото на собственост върху УПИ), ще се поема по действащите схеми на ПИМ Прима АД – за сметка на последното и/или за сметка на приобретателя.

По такъв начин, с приходи от дейността отдаване под наем, както и с приходи от продажби на отделни апартаменти, Прима Естейт ЕООД ще получи възможност в средносрочен план (до 2012 г.) да покрива, както текущите си разходи, така и да погаси дължимите суми по получените кредити.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Собственият капитал на Дружеството е разпределен в 100 броя дяла по 50 лева, собственост на „ПИМ ПРИМА” АД

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се представлява от управител на дружеството-Николай Вергилов Николов.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Дружеството няма клонове и офиси извън мястото на управление. Управлението и дейността на Дружеството се извършва от мястото на регистрация-София ул.Мюнхен № 8.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

Информация за финансовите рискове е оповестена в Приложение 3. Експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са оповестени в Приложение 3 от финансовия отчет.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2007 г.

Задачите за следващата година се концентрират върху завършването и въвеждането в експлоатация на жилищната сграда.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2007 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, 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.

София, 31.01. 2008 г

Управител:

/Николай Николов/



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ПИМ ПРИМА АД
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на "ПРИМА ЕСТЕЙТ" ЕООД към 31 декември 2007 година и на свързаните с него отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет на собствения капитал за годината, завършваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени нетонности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

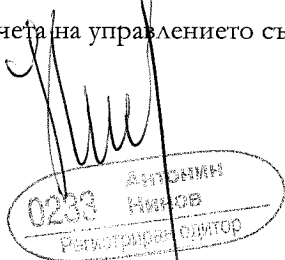
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 2007 година, както и за получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и собствения капитал за годината в съответствие с Международните стандарти за изготвяне на финансови отчети приети с Постановление на Министерския съвет на Р България в съответствие на чл. 22а от Закона за счетоводство.

Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет.

Регистриран одитор:

Антонин Нинов

София, 01.02.2008г.



Управител:

Антонин Нинов



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Професионален информационен мениджмънт – ПРИМА" АД

Днес, 01.02.2008 г., в 9,30 часа, в офиса на дружеството в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Професионален информационен мениджмънт – ПРИМА" АД

Присъстваха тримата членове на СД:

- **Лиляна Захаријева Бояджијева** ЕГН 4108182432
- **Милко Колев Белев** ЕГН 5610306386
- **Николай Вергилов Николов** ЕГН 6012196781

Заседанието се проведе при оповестения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишни финансови отчети на дъщерните дружества за 2007 г. с доклади на експерт - счетоводителя за финансовата 2007 г. и решение относно печалби и загуби.
2. Освобождаване от отговорност на управителите на дружества.
3. Избор на експерт – счетоводител за дъщерните дружества за 2008 г.
4. Годишен консолидиран финансов отчет за 2007 г.

Докладва М.Белев: Материалите по дневния ред и проектите за решения са предоставени на разположение на членовете на СД.

Без разисквания с единодушие СД на "Прима" АД по т.1 от дневния ред приема следните

РЕШЕНИЯ:

по т.1.

1. СД приема годишните финансови отчети на дъщерните дружества за 2007 година, както следват на:
 - Еском България ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - СТЕС-БГ ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Тех Вижън ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Сервизът ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Техно Про ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Тех Транспорт ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя
 - Евриста ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя
 - Прима Естейт ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя,

- ЛърНИТ ЕООД, с обобщени резултати по показатели, както са посочени в приложението към този протокол – негова неразделна част.
2. СТЕС БГ ЕООД да получи дивидент за 2007 година от дъщерното си дружество ЛърНИТ ЕООД – негова еднолична собственост, в размер на 28586.20 лв., която да остане на разположение в СТЕС БГ ЕООД.
 3. Дава съгласие ОС на Тех Принт ООД да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и да вземе решение за изплащане на дивиденти на съдружниците според дяловото участие 49% : 51%.
 4. Печалбите, на дъщерните дружества – 100 % собственост на ПИМ Прима АД, плюс приспадащата се част от печалбата на Тех Принт ЕООД (51 % според дяловото участие), общо в размер на 1395786.72 лв., да бъдат преведени като авансов дивидент по сметка на дружеството собственик - ПИМ Прима АД - според приложението към протокола.
 5. СД да предложи на ОС на ПИМ Прима АД, дружеството да изплати авансово към края на I – вото тримесечие на 2008 година дивиденти на акционерите – общо в размер на 1720084.96 лв., съгласно разпределението, както е приложено към протокола, като негова неразделна част.

по т.2.

1. СД освобождава от отговорност управителите на дъщерните дружества за управлението им през 2007 г.:
 - Светлин Йорданов - Еском България ЕООД
 - Йорданка Златева - Тех Вижън ЕООД
 - Красимир Иванов - Сервизът ЕООД
 - Наташа Николова - Техно Про ЕООД
 - Николай Пенев - СТЕС-БГ ЕООД и ЛърНИТ ЕООД
 - Симеон Симеонов - Тех Транспорт ЕООД
 - Мариан Миланов,
 - Людмил Йоцов и
 - Виктор Марков - Евриста ЕООД
 - Николай Николов - Прима Естейт ЕООД
2. Дава съгласие ОС на Тех Принт ООД да приеме решение за освобождаване от отговорност на Управителя Николай Николов за управлението му през 2007 година.

по т.3.

СД Избира Антонин Нинов за експерт – счетоводител на ПИМ Прима АД и дъщерните и дружества за 2008 година.

по т.4.

СД приема годишния консолидиран счетоводен отчет на "ПИМ Прима" АД за 2007 година, заедно с доклада на експерт – счетоводителя.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 часа.

Членове на Съвета на директорите



(Л.Захариева)



(М.Белев)



(Н.Николов)

