

Николай Н. Орешаров

регистрационен одитор № 0494

**ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
СЕРТИФИКАТ**

До ръководството на
"ФОРТЕС" АД
ж. к. Яворов, бл. 10, вх. А
гр. София

09 март 2005 година
гр. София

Ние извършихме одит на счетоводния баланс на "ФОРТЕС" АД, гр. София към 31 декември 2004 година, както и свързаните с него отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци за годината, която приключва към тази дата.

Отговорността за изготвянето на този счетоводен 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 съобразно сключения договор за ангажимента ни. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в достатъчна степен доколко годишния счетоводен отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Един одит включва проверка, на тестова основа, на доказателства, подкрепящи сумите и оповестяванията в счетоводните отчети. Един одит също така включва оценка на приложените счетоводни принципи и съществени приблизителни оценки, извършени от ръководството, както и преценка на цялостното представяне на счетоводният отчет. Считаме, че извършения от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че по наше мнение, счетоводният отчет дава вярна и честна представа (представя достоверно във всички съществени аспекти) за имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2004 год., както и получения финансов резултат и промяната на паричните потоци за годината, в съответствие с националното счетоводно законодателство.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:



София 1421
ул. Весели № 2, вх. 28
тел. 0888455001

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал	50	50
Машины и оборудване	2	3	в т.ч. внесен капитал		
Транспортни средства	8	13			
Други АМА	5	13	Общо за група I:	50	50
Общо за група I:	15	29	II. Резерви		
II. Дълготрайни нематериални активи			1. Премии от емисия		
Краткотрайни продукти		2	2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група II:		2	3. Целеви резерви		
III. Дългосрочни финансови активи			Общи резерви	1	
			Общо за група II:	1	
Общо за група III:			III. Финансов резултат		
IV. Отсрочени данъци			1. Неразмислена печалба	10	2
			2. Шекунца печалба	15	10
Общо за група IV:			Общо за група III:	25	12
V. Търговска репутация			Общо за раздел A:	46	62
			B. Дългосрочни пасиви		
Общо за група V:			I. Дългосрочни задължения		
Общо за раздел A:	15	31	Финансови излизия		6
B. Краткотрайни (краткосрочни) активи			Общо за група I:		6
I. Материални запаси	6	5	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
			Общо за раздел B:		6
Общо за група I:	6	5	B. Краткосрочни пасиви		
II. Краткосрочни еземания			I. Краткосрочни задължения		
Вземания от клиенти	25	2	1. задължения към доставчици	5	2
Други краткоср. вземания	1		2. задължения задължения	5	2
Общо за група II:	26	2	3. други краткоср. задължения		5
III. Краткосрочни финансови активи			Общо група I:	10	9
Общо за група III:			II. Отсрочени данъци		
IV. Парични средства			Общо група II:		
Въвежи и инв. банк. сметки	39	38	III. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Общо за група IV:	39	38	Общо раздел B:	10	9
V. Разходи за бъдещи периоди					
Общо за раздел B:	41	46			
Сума на актива (A + B)	86	44	Сума на пасива (A + B + B)	86	44
B. Условни активи			Г. Условни пасиви		

Дата: 17.02.2006г. Изготвил: Б. Сидорков Проверил: Нарден Чисов
 Изпълнителен директор: [Signature] Ревизор: [Signature]
 Стамбурски одитор: [Signature] Софийски одитор: [Signature]

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на ФОРМИС АД
за 2006г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	156	150
Разходи за външни услуги	484	586
Разходи за амортизации	16	16
Разходи за възнаграждения	37	37
Разходи за осигуровки	10	10
Други разходи в т. ч.:	1	
- обезценка на активи		
- провозни		
Общо за група I:	1004	894
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стоп. начин		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
Приходи и преработ на животни		
Други суми с корективен характер		
Общо за група II:		
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви в т. ч. лихви към свързани предприятия	1	1
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции	1	1
Общо за група III:	2	2
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1006	896
В. Печалба от обичайна дейност	18	12
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б + IV)	1006	896
Д. Счетоводна печалба	18	12
V. Разходи за данъци		
- текущ данък от печалбата	3	2
- други разходи за данъци		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	15	10
ВСИЧКО (Г + V + Е)	1024	808

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
А	1	2
A. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		
Стоки		
Услуги	1024	808
Други		
Общо за група I:	1024	808
II. Приходи от финансиране, в т. ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви в т. ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия в т. ч. дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:		
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	1024	808
В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV)	1024	808
Д. Счетоводна загуба		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	1024	808

Дата: 17.02.2007г.
Съставител: Борислав Ситников

Ръководител: Улаислав Криванов



**Отчет
за собствения капитал**

Приложение № 6
към СС 1

на Фортес АД
за 2006г.

(хил. лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целови резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	50						11			
1. Изменения за сметка на собствениците в т. ч.:										
- увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							15			
3. Разпределения на печалба:										
в т. ч. за дивиденди				1						
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т. ч.:										
- увеличения										
- намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т. ч.:										
- увеличения										
- намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	50			1			25			76
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръх инфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50			1			25			76

Дата: 18.02.2006г.

Съставител:

Борислав Стоянов

Ръководител:

Жангел Христо



(Хиш. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици/е				37		37
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					32	1321
Парични потоци от лихви, комисионни дивиденди и други подобни		2	121			
Плащания на задължения по лизингови договори		6	161			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					1	11
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	8	181	37	33	4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + В + В)	1202	1201	1	1023	968	35
Д. Парични средства в началото на периода			38			3
Е. Парични средства в края на периода			39			38

Дата: 18.02.2006г. Ръководител:
Съставител:

Здравко Кривов
Борислав Аидингов
(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА

НА ФОРТИС АД, ОБМ 31.12.2021.

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		посъп-ления	плаща-ния	нетен поток	посъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контракти		1199	1140	59	966	884	82
Парични потоци, свързани с разчети с кратко-срочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	50	(47)		42	(42)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата			3	(3)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		1202	1193	9	966	927	39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						8	(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						8	(8)