

ФК” Логос-ТМ”АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2006 г.

Докладът на ръководството представя консолидираните финансови отчети на дружеството към 31.12.2006 г., изготвени съгласно изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане приети от ЕС. Консолидираните финансови отчети са одитирани от Грант Торнтон ООД.

1 ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

ФК”Логос-ТМ” АД е регистрирано под N 2169, том 262,стр.100, ф.д.16626 от 1993г. като акционерно дружество и е предприятие – майка на най-високо ниво на консолидация.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са Република България, гр.София, община Средец, ул.”Цар Иван Асен II” N 19, ет. 2, ап. 4.

Дружеството е с капитал 1 500 000 лв., разпределен в 1 500 000 поименни акции с право на глас от клас А, с номинална стойност 1 лв.за всяка една.Акциите на Дружеството не са регистрирани на фондовата борса.

Акционерното дружество извършва дейността си в следните обекти:

- гр.София, бул.”Витоша”N 94 , ет. 2, тел.02/952 48 68;
- гр.София, ул.”Алабин” N 35, тел.02/981 44 07;
- гр.Пазарджик, ул.” 2-ри януари “ N3 тел.034/44 41 63;
- гр.Пазарджик, ул.”Мария Шутич “ N 5 тел.034/44 19 71.

ФК”Логос-ТМ” АД е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет надиректорите в състав: Румен Руменов Георгиев, Наталия Сергеевна Георгиева и Андрей Руменов Георгиев. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния Директор Андрей Руменов Георгиев. Към 31.12.06 г. служителите в дружеството са 13.

“Логос недвижима собственост”ЕООД е регистрирано под ф.д. N 7511/2005 като еднолично дружество с ограничена отговорност. Седалището и адреса на управление са Република България , гр. София, район Средец, ул.”Цар Иван Асен II” N 19, ет. 2. Дружеството се представлява и управлява от Наталия Сергеевна Георгиева.

Управляващо дружество“Болкан капитал мениджмънт “АД е вписано в търговския регистър на СГС по фирмено дело N 1424 от 2006г със седалище и адрес на управление Република България , гр. София,бул.”Витоша “ N, ет.1. Дружеството има едностепенна система на управление.Съветът на директорите е в състав:

- Николай Христов Скарлатов - Председател на СД;
- Андрей Руменов Георгиев- изпълнителен директор;
- Вячеслав Дмитриевич Коев – член на СД.

“Венус строй”ООД е регистрирано под ф.д. . N 12110/2003г като еднолично дружество с ограничена отговорност. Седалището и адреса на управление са Република България , гр. София, район Средец, ул.”Цар Иван Асен II” N 19, ет. 2. Дружеството се представлява и управлява от Наталия Сергеевна Георгиева.

“Про финанс сървисиз”ООД е вписано в регистъра на СГС под фирмено дело N 11607/2006г със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул.”Шипка”N28. Дружеството се представлява и управлява от Иво Петрушев и Андрей Руменов Георгиев заедно и поотделно.

Основната дейност на Дружеството и неговите дъщерни предприятия (“Групата”) се състои в: инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуването на дружества и сделки по придобиване, на предприятията, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа, предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа и заемане на ценни книжа, консултации и услуги относно търгово предлагане и замяна на ценни книжа , администриране на ценни книжа, сделки с чуждестранни средства за плащане , финансов лизинг, факторинг и сделки с недвижими имоти. Притежава лиценз N 049 от 31.03.2000 г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов и касов път.

Консолидирания финансов отчет към 31 декември 2006 г. (включително сравнителната информация към 31 Декември 2006 г.) е одобрен и приет от Съвета на Директорите на 18.05.2007 г.

Основен капитал – към 31.12.2006 г. капиталът на дружество е 1 500 000/ един милион и петстотин хиляди/лева - разпределен в 1 500 000 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Акционерната структура на дружеството е както следва:

АКЦИОНЕРИ	% АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА
Румен Руменов Георгиев	45.48 %
Борис Ангелов Димитров	0.08 %
Румен Младенов Георгиев	4.30 %
Робърт Марко Краузе	2.20 %
Андрей Руменов Георгиев	12.81 %
Николай Георг. Маратилев	0.10 %
Веселин Петков Петков	0.03 %
Наталия Сергеевна Георгиева	35.00 %
ОБЩО :	100.00 %

2 СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три лица:

- Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.
- Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен член.
- Членове на съвета на директорите са:
 - Румен Руменов Георгиев;
 - Наталия Сергеевна Георгиева;
 - Андрей Руменов Георгиев

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Андрей Руменов Георгиев.

3.ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ

През 2006 година основните приходи на дружествата са както следва:

ПОКАЗАТЕЛ	2006г ХИЛ.ЛВ	2005г ХИЛ.ЛВ
Сделки с валута	643	377
Сделки с ценни книжа за собствена сметка	407	542
Комисионни от сделки	126	71
Приходи от лихви	35	35
Други	619	191

През 2006 г. дружествата отчитат счетоводна печалба в размер на 255хил.лв. Финансовите приходи са 1647 хил.лв., финансовите разходи 893 хил.лв.

4.РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 0.14

Коефициент на рентабилност на собствения капитал 0.10

Ефективността на приходите е 0.86 или 86%, т.е. на всеки 100 лв приходи е извършен разход от 86 лв.

5 ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на обща ликвидност 2.72

Коефициент на незабавна ликвидност 2.06

Коефициент на абсолютна ликвидност 0.79

От показателите за ликвидност е видно, че дружествата са в състояние да погасат своите задължения с наличните парични средства при необходимост.

6 ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ

ЗА 2007 г.

Дружеството е с нов предмет на дейност съобразен с промените в нормативните изисквания за небанковите финансови институции както следва:

извършване на парични преводи и други форми на безналични плащания; финансов лизинг; гаранционни сделки, търгуване с инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други; търгуване с чуждестранна валута и благородни метали; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции в инструменти на паричния пазар, чуждестранна валута и благородни метали; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; отпускане на заеми със средства, които не са чрез публично привличане на влогове или другивъзстановими средства, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.

Ръководствата на дружествата през 2007 г. ще насочат пазарните си политики в следните основни направления::

- поддържане на ефективна система на маркетинг за предлагане на разнообразни и висококачествени услуги на конкурентни цени, с цел задържане на съществуващите и привличане на нови значими и постоянни клиенти;
- изграждане и утвърждаване на репутацията на дружествата чрез висок професионализъм; управление на разходите, балансирано с приходите;
- иновационна дейност;
- гъвкав механизъм на функциониране, с цел адекватно реагиране на протичащите пазарни процеси;
- формиране на екипи от специалисти с високо образование и подходяща професионална квалификация.

7 ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТА

Според българското законодателство директоритеса длъжни да изготвят счетоводни отчети за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за състоянието на дружествата към края на финансовата година, както и за финансовия резултат за годината за всяко дружество..

Директорите потвърждават , че прилаганите счетоводни политики са уместни, както и че са дадени основателни и благоразумни преценки при изготвянето на счетоводните отчети за 2005 година. Директорите също така потвърждават, че са прилагани съответните счетоводни стандарти и счетоводните отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

31.05.2006 г.

София

Изпълнителен директор:.....

/ А.Георгиев/