

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

на групата предприятия "АФО"

за периода

01.01.2005 г. – 31.12.2005 г.



Участници в групата:

1. "А Ф О" АД

Седалище:

гр. София

Адрес на управление:

ул. "Екзарх Йосиф" № 66,

Телефон, електронен адрес: тел. 933-495, факс 933495 е-мейл: afo@afo.bg

Предмет на дейност:

- Финансов лизинг
- Покупка на менителници и записи на заповед
- Консултации на дружества относно капиталовата им структура
- Промислена стратегия и свързани с това въпроси
- Консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие
- Факторинг
- Гаранционни сделки

Размер на капитала:

Капиталът на дружеството е в размер на 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди лева).

Брой и номинална стойност на акциите:

Капиталът на дружеството е разпределен на 20 500 (двадесет хиляди и петстотин) акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка.

Вид, класове акции и права по тях:

Акциите са обикновени акции на приносител с право на глас без привилегии и особени права по тях. Деривативни ценни книжа не са емитирани от дружеството.

Дружеството не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.

Правен статут на дружеството:

АФО е създадено първоначално като дружество с ограничена отговорност с наименование ПРАЙВЪТ ФАЙНЪНС ЮНИЪН с капитал 5 000 лв. от група физически лица.

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 901/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Прайвът Файнънс Юниън" - ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Средец", бул. Витоша 21, ет. 7, с предмет на дейност: покупка на менителници и записи на заповед, финансов лизинг, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, факторинг, гаранционни сделки, внос, износ и реекспорт, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Симо Петров Карайчев, Константин Владимиров Дишлиев и Петя Димитрова Недялкова и се управлява и представлява от Константин Владимиров Дишлиев.13337 Извадка от Неофициален раздел бр.43 от 2003 г. на ДВ

Непосредствено след учредяването си, дружеството се регистрира като небанкова финансова институция съгласно Закона за банките.

Регистрация в БНБ № 41 – вх. № 4702-198/12.02.2003г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 28.06.06г.

Подпис:

С решение от 01.09.2003 г. ПРАЙВЪТ ФАЙНЪНС ЮНИЪН се преобразува в Акционерно дружество под същата форма и с капитал от 50 000 лева, разпределени в 500 акции на приносител с право на глас и номинална стойност от по 100 лева всяка. Новообразуваното Акционерно дружество поема изцяло активите и пасивите на ПРАЙВЪТ ФАЙНЪНС ЮНИЪН ООД.

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 1.IX.2003 г. по ф.д. № 901/2003 регистрира преобразуване на "Прайвът Файнънс Юниън" - ООД, в акционерно дружество "Прайвът Файнънс Юниън" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Средец", бул. Витоша 21, ет. 7, и с предмет на дейност: покупка на менителници и записи на заповед, финансов лизинг, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, факторинг, гаранционни сделки, внос, износ и реекспорт, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и осъществяване на всякакъв друг вид търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 акции на приносител с право на глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Симо Петров Карайчев - зам.-председател, Константин Владимиров Дишлиев - председател и изпълнителен директор, и Петя Димитрова Недялкова, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Константин Владимиров Дишлиев. Дружеството поема активите и пасивите на "Прайвът Файнънс Юниън" - ООД. 51599 Извадка от Неофициален раздел бр. 100 от 2003 г. на ДВ

На проведеното на 18.11.2003 г. в гр.София, общо събрание на акционерите бе извършено увеличение на капитала на дружеството под условие, че акциите от новата емисия бъдат изцяло изкупени от ЮРОИНВЕСТМЪНТС А.Д. /EUROINVESTMENTS S. A./ - инвеститорско дружество изцяло собственост на професионални инвеститори от Великобритания с Президент Сър Алистър Матю Кънингъм. Увеличението на капитала и приетите промени са вписани с решение № 3 / 06. 02. 2004 г. на Софийски градски съд.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 4 / 06. 07. 2004 г. е вписана промяна в състава на Съвета на директорите.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 5 / 02. 03. 2005 г. е вписана промяна в състава на Съвета на директорите.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 6 / 04. 04. 2005 г. е вписано назначаването на прокурист на Дружеството.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 7 / 28. 06. 2005 г. е вписана промяна в състава на Съвета на директорите, заличаване на прокуриста и промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 8 / 30. 08. 2005 г. е вписано назначаването на прокурист на Дружеството.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 9 / 05. 10. 2005 г. е вписана промяна в състава на Съвета на директорите и заличаване на прокуриста.

С решение на Четвърти състав, Фирмено отделение при Софийски градски съд с № 10 / 14. 12. 2005 г. е вписана промяна на наименованието на Дружеството и промени в Устава .

Не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството.

Не са известни данни за съществуване на споразумения за упражняване на правото на глас по акциите.

Управление : - едностепенна система –Съвет на директорите в състав от трима члена.

2. "ПИ ЕФ Ю АУТО" ЕООД

Данни за дружеството

Наименование, седалище, адрес на управление, телефон, електронен адрес: "ПИ ЕФ Ю АУТО" ЕООД, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 66, телефон 933495, факс 933495

Предмет на дейност:

"Пи Еф Ю Ауто" ЕООД е регистрирано с решение № 1/18-03-2004 г. на СГС и е вписано в Регистъра на Търговските дружества под № 82686, том 1000, рег. I, стр. 35, фирмено дело № 2814/2004 г.

Дружеството е с основен предмет на дейност финансов лизинг на автомобили. Съгласно чл. 1, ал. 6, изр. второ от Закона за банките Дружеството е уведомило БНБ с писмо вх. № 4702-5351/28-03-2004 г., че на основание чл. 1, ал. 5, ЗБ ще извършва дейност като небанкова финансова институция.

Дружеството е образувано за неограничен срок.

Размер на капитала:

Капиталът на дружеството е в размер на 5000,00 (пет хиляди) лева

Брой и номинална стойност на дяловете:

Капиталът на дружеството е разпределен на 50,00 (петдесет) дяла, равни по размер, с номинална стойност 100 (сто) лева всеки.

Разпределение на дяловете:

Капиталът на дружеството е разпределен както следва:

- 50 дяла на обща стойност 5000,00 лв. – собственост на “АФО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 66, регистрирано с решение на СГС по ф.д. № 901/2003 г, представлявано от изпълнителния директор – Милен Митев Велушев.

Право на глас на дяловете:

Един дял дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

Не е осъществено преобразуване, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне.

Не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството.

3. “ПИ ЕФ Ю - ДИЛЪР” ЕООД

Данни за дружеството

Наименование, седалище, адрес на управление, телефон, електронен адрес: “ПИ ЕФ Ю - ДИЛЪР” ЕООД, гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 66, телефон 933495, факс 933495

Предмет на дейност:

“Пи Еф Ю - Дилър” ЕООД е регистрирано с решение № 1/28-02-2005 г. на СГС и е вписано в Регистъра на Търговските дружества под № 91275, том 1181, рег. I, стр. 41, фирмено дело № 2205/2005 г.

Дружеството е с основен предмет на дейност покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. На основание чл. 85, ал. 2, ЗДДС, Дружеството е избрало режим на облагане по ЗДДС като “Дилър”.

Дружеството е образувано за неограничен срок.

Размер на капитала:

Капиталът на дружеството е в размер на 5000,00 (пет хиляди) лева.

Брой и номинална стойност на дяловете:

Капиталът на дружеството е разпределен на 50,00 (петдесет) дяла, равни по размер, с номинална стойност 100 (сто) лева всеки.

Разпределение на дяловете:

Капиталът на дружеството е разпределен както следва:

- 50 дяла на обща стойност 5000,00 лв. – собственост на “АФО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” № 66, регистрирано с решение на СГС по ф.д. № 901/2003 г, представлявано от изпълнителния директор – Милен Митев Велушев.

Право на глас на дяловете:

Един дял дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

Не е осъществено преобразуване, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне.

Не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството.

Допълнителна информация за групата предприятия "АФО" може да се получи в административния офис на дружеството: гр. София 1202, ул. "Екзарх Йосиф" 66, телефон 933-495, факс 933-495.

- ♦ Вземания и задължения на групата предприятия "АФО" към 31.12.2005 г.:

ВЗЕМАНИЯ :

ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ – общо 6 624 х.лв., в това число:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 1. Търговски заеми | - | 1 951 х.лв. |
| 2. Други дългосрочни вземания | - | 4 673 х.лв. |
- /в т.ч. предоставени активи по договори за финансов лизинг – 4 025 х.лв. /

КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ – общо 1 221 х.лв., в това число:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 1. Вземания от клиенти | - | 656 х.лв. |
| 2. Вземания от предоставени аванси | - | 106 х.лв. |
| 3. Съдебни и присъдени вземания | - | 362 х.лв. |
| 4. Данъци за възстановяване | - | 61 х.лв. |
| 5. Други краткосрочни вземания | - | 36 х.лв. |

ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – общо 11 275 х.лв., в това число:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Задължения към финансови предприятия | - | 5 867 х.лв. |
| 2. Задължения по търговски заеми | - | 4 908 х.лв. |
| 3. Други дългосрочни задължения | - | 500 х.лв. |

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – общо 1 725 х.лв., в това число:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Задължения към финансови предприятия | - | 29 х.лв. |
| 2. Търговски заеми | - | 677 х.лв. |
| 3. Задължения към доставчици | - | 376 х.лв. |
| 4. Задължения по получени аванси | - | 7 х.лв. |
| 5. Задължения към персонала | - | 1 х.лв. |
| 6. Данъчни задължения | - | 170 х.лв. |
| 7. Други краткосрочни задължения | - | 465 х.лв. |

Няма начислени провизии.

Научна и развойна дейност – няма.

Обем и структура на направените през отчетния период инвестиции:

През 2005 г. са направени разходи за придобиване на дълготрайни активи в размер на 1 096 хил. лв., както следва:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - сгради | - 479 х.лв. |
| - машини и оборудване | - 481 х.лв. |
| - транспортни средства | - 97 х.лв. |
| - други ДМА | - 21 х.лв. |
| - програмни продукти | - 12 х.лв. |
| - други ДНМА | - 1 х.лв. |
| - дялове и участия | - 5 х.лв. |

◆ Основни показатели за финансово-счетоводен анализ

Групата предприятия "АФО" приключи 2005 г. с положителен финансов резултат, както следва: счетоводна печалба в размер на 1 263 х.лв., платени корпоративни данъци върху печалбата в размер на 186 х.лв., чиста печалба: 1 077 х.лв.

Намерения на групата предприятия "АФО" за дейността през 2006 година и очаквани финансови резултати:

През 2006 г. дейността на групата ще продължи да се осъществява в досегашните основни направления.

Планирана стопанска политика през 2006 г.: Създаване на нови финансови продукти, повишаване /подобряване/ на събираемостта, оптимизиране на структурата с оглед повишаване на ефективността.

Очаквани инвестиции: 3 000 000 EUR

Развитие на персонала: повишаване на квалификацията на настоящия средносписъчен състав.

Очакван доход от инвестиции: приблизително около 7 %

Приложения:

1. Показатели за финансово-счетоводен анализ на дружеството.

20.06.2006 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Милен Велушев/


