



а	б	в	г	д	е	ж	з
Общо за група VII:	I-0040-1	0	0				
0 II. Други текущи пасиви							
III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520						
IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516						
V. Финансиране	I-0520-1						2,934
VI. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (VI+VII+VIII+IX):	I-0100	10,187	2,232				978
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси							
1. Материали	I-0071						
2. Продукция	I-0072						
3. Стоки	I-0073						
4. Незавършено производство	I-0076						
5. Биологични активи	I-0074						
6. Други	I-0077						
Общо за група I:	I-0070	0					
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	I-0081	5,326	4,767				
2. Вземания от клиенти и доставчици	I-0082	6					
3. Предоставени аванси	I-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски земи	I-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	I-0084						
6. Данъци за възстановяване	I-0085	266	72				
7. Вземания от персонала	I-0086-2						
8. Други	I-0086	1,006					
Общо за група II:	I-0080	6,604	4,869				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	I-0093	0	0				
дългови ценни книжа	I-0093-1						
деривативи	I-0093-2						
други	I-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	I-0093-4						
3. Други	I-0095	3	3				
Общо за група III:	I-0090	3	3				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	I-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	I-0153	200	15				
3. Блокирани парични средства	I-0155	7	2				
4. Парични еквиваленти	I-0157						
Общо за група IV:	I-0150	207	17				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160						
VI. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (VI+VII+VIII+V):	I-0200	6,822	4,899				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	I-0300	<b>17,009</b>	<b>7,131</b>				<b>7,131</b>

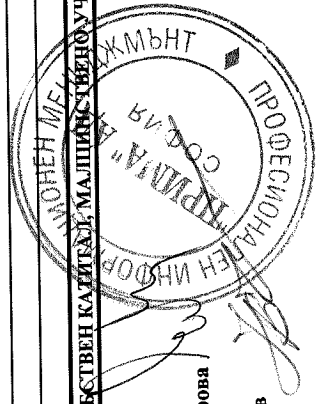
Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - себестойността или метод

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Съставител: Евелина Владимирова

Ръководител: Николай Николов

Заверка: 02.02.2008, София



Име на отчетното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

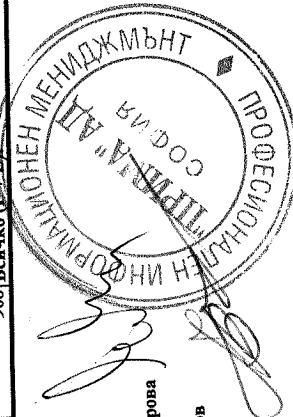
РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ а		Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
				Текущ период 1	Предходен период 2			
<b>A. Разходи за дейността</b>								
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>								
1. Разходи за материали	2-1120	117	39	А. Приходи от дейността				
2. Разходи за въпши услуги	2-1130	354	167	I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	83	63	1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за изнаграждения	2-1140	227	118	2. Стоки	2-1552	13		2
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	10	3. Услуги	2-1560	1297		462
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	13	20	4. Други	2-1556			50
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:		2-1610	1310	514
8. Други, в т.ч.:	2-1170	242	69	II. Приходи от финансираня		2-1620		
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621		
проvisions	2-1172	83		I. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	1,048	486	1. Приходи от лихви	2-1710	631		169
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	810		225
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лихви	2-1210	474	168	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		5. Други		2-1745		394
4. Други	2-1240	34	28	Общо за група III:		2-1700	1441	
Общо за група II:	2-1200	509	197					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>								
	2-1300	1,557	683	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	2751	908
<b>B. Печалба от дейността</b>								
	2-1310	1,194	225	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
<b>III. Дял от печалбата изплатена като дивидент</b>								
	2-1250-1	810		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
<b>IV. Извънредни разходи</b>								
	2-1250	2,367	683	V. Извънредни приходи		2-1750		908
	2-1350	384	225	Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1800	2,751	0
	2-1400	43	4	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
	2-1450	53	4	V. Разходи за данъци				
	2-1451	10		1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
	2-1452			2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				
<b>3. Други</b>								
	2-1453	341	221	Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)		2-0455	0	0
	2-0454			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
	2-0454-1	341	221	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0	0
	2-0454-2	2,751	908	Всичко (I+V+E):		2-1900	2,751	908

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

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Съставител: Евелина Владимирова

Ръководител: Николай Николов

Забележка:  
02.02.2008

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЛИМ ПРЕЙМА" АД ЕИК по БУЛСТАТ 130667463

Име на отчитачото се предприятие:

неконсолидиран

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РТ-05-

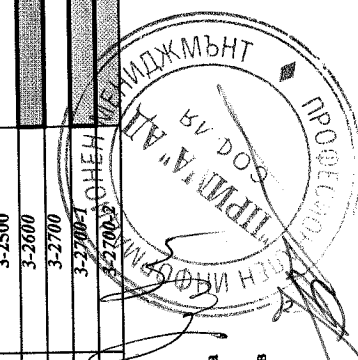
01.01.2007 г. - 31.12.2007 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4,443	1,532
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7,562	-983
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-216	-78
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2206	-5	-1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1	-320	-
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204-1	-1	-
7. Получени лихви	3-2205	-81	-46
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2208	-3,742	424
9. Курсови разлики	3-2200	-	-
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност			
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>			
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-	-464
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	-7	132
6. Покупка/продажба на инвестиции	3-2302-3	-	2
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-	225
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	-	-
9. Курсови разлики	3-2305	-	-
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-7	-105
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>			
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от допълнителни вноски на собствениците	3-2401	1,027	1,924
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	87,366	47,942
3. Постъпления от заеми	3-2403-1	-84,666	-50,003
4. Платени заеми	3-2405	-146	-174
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2404	-219	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404-1	577	-27
7. Изплатени дивиденди	3-2407	3,939	-338
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2400	190	-19
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>			
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>			
Д. Парични средства в началото на периода	3-2700	17	36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки блокирани парични средства	3-2700-1	207	17
	3-2700-2	6	
	3-2700-3	201	

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Съставител: Евелина Владимирова

Ръководител: Николай Николов

Завършено  
02.02.2008

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИИК по БУЛСТАТ 130667463  
РГ-05-

(в хил. лв.)

"ПИМ ПРИМА" АД

неконсолидиран

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

Име на отчитачото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	9				10	11
						общи	специални	други								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0433	4-0426-1	1-0400						
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2,000	0	1,109	4	0	248	0	0	3361	0	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	22	0	0	22	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1						22									
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2,000	0	1,109	4	0	270	0	0	3383	0	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						1151	0	0	1151	0	0				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	25	0	-1,053	0	0	-1028	0	0				
дивиденди	4-07						-1029			-1029						
други	4-07-1				25		-24			1						
2. Покриване на загуби	4-08									0						
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	5,091	0	0	0	0	0	5091	0	0				
увеличения	4-10			5091						5091						
намаления	4-11									0						
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13									0						
намаления	4-14									0						
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									1000						
6. Други изменения	4-16	1000								0						
Салдо към края на отчетния период	4-17	3,000	0	6,200	29	0	368	0	0	9597	0	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0						
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свершинфляция	4-19									0						
Собствен капитал	4-20	3,000	0	6,200	29	0	368	0	0	9597	0	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.

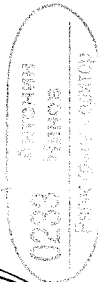
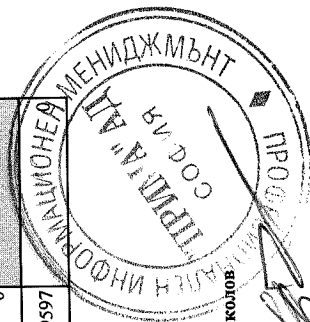
Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Съставител:

Евелина Владимирова

Ръководител:

Николай Николов



Завърши - 02.01.2008



# ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ПИМ ПРИМА АД

## ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Ние извършихме одит на счетоводен баланс на "ПИМ ПРИМА" АД 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.

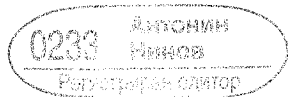
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 2007 година, както и за получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и собствения капитал за годината в съответствие с Международните 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.

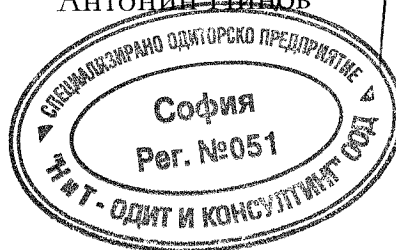
Регистриран одитор:

Антон Нинов

София  
06.02.2008



Управител:  
Антонин Нинов



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

ПИМ Прима АД оперира на българския пазар на информационни технологии посредством външните си дружества, които са строго фокусирани в дейността си:

1. **Техно Про ЕООД** [www.technopro-bg.com](http://www.technopro-bg.com) дистрибутира офис продуктите на TOSHIBA (copiers, faxes, multifunctional devices, notebooks, multimedia projectors, notebooks (and service center for Bulgaria)
2. **Тех Принт ООД** [www.techprint-bg.com](http://www.techprint-bg.com) е ангажирано с управлението на документи – представява и дистрибутира: Fujitsu document scanners & printers , Kodak professional scanners & wide format printers; WideTec A0wide scanners , SMA book scanners
3. **Тех Вижън ЕООД** [www.techvision-bg.com](http://www.techvision-bg.com) е във внос на монитори и свръхустойчиви устройства, произвеждани от световни лидери (EIZO, Philips, NEC , VIEWSONIC, AOC, Proview, Hannspree, Kontron/DOLCH Computer systems, EloTouch , Ergotron, Iiyama)
4. **Еском България ЕООД** [www.escom-bg.com](http://www.escom-bg.com) – типичен VAD на решения за Интернет сигурност:
  - Novell/Suse [www.novell-linux-bg.com](http://www.novell-linux-bg.com) ,
  - Netasq – internet security solutions ;
  - IronPort - anti-spam solutions ;
  - F5 – traffic management;
  - Packard Bell – notebooks;
  - Vasko;
  - Trend Micro
5. **Сервизът ЕООД** [www.servicebg.com](http://www.servicebg.com) – мрежа от сервизни центрове в страната и главен център за сервиз и техническа помощ за Toshiba, Seiko Precision, Fujitsu , Olivetti, Kodak in Bulgaria

6. **СТЕС – БГ ЕООД** [www.ctec-bg.com](http://www.ctec-bg.com) е ангажиран с обучение и консултации по продуктите и технологиите на Microsoft; Gold Certified Microsoft Training & Testing Center; През 2008 година конвертира дейността си като франчайз партньор на New Horizons, USA;
7. **Евреста ЕООД** – е системен интегратор с главен фокус outsourcing на IT решения за корпоративни клиенти;
8. **Прима Естейт ЕООД** има за фокус развитието и управлението на недвижимата собственост на структурата.
9. **Тех Транспорт ЕООД** осигурява транспортно обслужване на структурата
10. Предстои регистрация на ново дружество **ЕсЕсАй ЕООД** (SSI, Ltd.) с фокус научноизследователска и развойна дейност и open source solutions.

## 11.

### ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Търговската дейност на дружествата ни е ориентирана изключително към вътрешния пазар, който се стремим да покриваме пълноценно чрез разгърнатата дилърска мрежа на отделните фирми, в т.ч. и чрез мрежите на търговските вериги.

Експортните сделки са епизодични и с относително нисък обем - Косово, Албания, Македония, Сърбия. Поради стопанската и политическа нестабилност в тези страни, клиентите извършват авансово плащанията. На настоящия етап не виждаме сериозна перспектива в развитието на тези контакти и продължаваме да бъдем фокусирани изключително на вътрешния пазар.

### Развитието и резултатите от дейността на Дружеството

В хода на подготовката на редовното годишно Общо събрание на ПИМ Прима АД, Съветът на директорите анализира и оцени резултатите от дейността на дружеството и на дъщерните компании в неговата структура през 2007 година.  
Главният извод, е за добро присъствие на пазара на дружествата от структурата на ПИМ Прима АД и за динамичното и устойчиво развитие на техния бизнес.  
Основание за извода е ръста на продажбите по години на консолидирано равнище, а именно:



1	2002 г.	– 2,245,000 EUR	- 100 %
2	2003 г.	– 4,918,000 EUR	- 219 %
3	2004 г.	– 7,961,000 EUR	- 61 %
4	2005 г.	– 10,730,000 EUR	- 35 %
5	2006 г.	– 14,704,000 EUR	- 37 %
6	2007 г.	– 24,030,000 EUR	- 163 %
7	2008 г. прогноза	– 33,234,000 EUR	- 138 %

Приходите от дейността по консолидирания отчет към края на 2007 година, възлизат на над 24 млн.евро лв., което спрямо резултата в края на 2006 г., е ръст от 163 %.

#### **Политика по опазване на околната среда**

Всички предлагани от Дружеството продукти отговарят на международните и европейски стандарти за опазване на околната среда, удостоверено със съответните сертификати.

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

Общото събрание взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от регистрирания и внесен размер от 3 000 000 лв. на 4 690 000 лв. Приети бяха също така решения във връзка с подготовката на дружеството за придобиване на статут на публично дружество.

#### **Вероятното бъдещо развитие на предприятието**

Отделните дружества в структурата на ПИМ Прима АД ще изпълняват своите бизнес – програми и ще реализират приоритетните си направления, както следват:

- Техно Про ЕООД концентрира усилия в развитие на бизнеса с водещи дилъри, обслужващи корпоративни клиенти и търговски вериги като Технополис България ЕАД, Денси-М ЕООД, Топ Видео ООД (Техномаркети), Кимимпекс ООД, Германос Телеком България АД, Мултирама България ООД, Плесно Компютърс ЕАД и др.
- Тех Вижън ЕООД увеличава продажбите на монитори във високия клас (EIZO, NEC, Philips, Iiyama), както и на тези в по – ниския клас.

- Сервизът ЕООД налага продукта си „машини под наем“ с пълно сервизно обслужване, както и машини за ползване при заплащане на цена на страница и outsourcing на услуги по принтиране.
- Еском България ЕООД работи успешно за увеличаване на продажбите на софтуер, както и за налагане на пазара на преносимите компютри Packard Bell. Обнадеждаващи са и резултатите от предлагането на системи за интернет сигурност.
- Евриста ЕООД реализира успешни проекти с корпоративни клиенти Арсенал, Юбисофт, Геймлофт, Мерк-Аквахим, Агрона Трейдинг, ПРООН, Община Сливен и др.

В хода на оценка на дейностите по внос и дистрибуция правим извода, че увеличаването на продажбите очертава тенденция, която ще се запази и през 2008 година.

;

### СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

#### Първо увеличение на капитала – 2006 година

Акционер	Брой акции	Дял в капитал	Стойност	Брой акции	Стойност	Брой акции	Дял в капитал	Стойност
		(%)	(лв.)		(лв.)		(%)	(лв.)
Гама Тех ЕООД	3970	79,40	39700	154840	1548400	158810	79,41	1588100
Арпезос Тур ЕООД	1030	20,60	10300	0	0	1030	0,52	10300
Омега Тех ЕООД	0	0	0	40160	401600	40160	20,08	401600
<b>Общо:</b>	<b>5000</b>	<b>100</b>	<b>50000</b>	<b>195000</b>	<b>1950000</b>	<b>200000</b>	<b>100,00</b>	<b>2000000</b>

#### Второ увеличение на капитала – 2007 година

Акционер	преди увеличението			увеличение		след увеличението		
	Брой акции	Дял в капитал	Стойност	Брой акции	Стойност	Брой акции	Дял в капитал	Стойност
	(бр.)	(%)	(лв.)		(лв.)		(%)	(лв.)
Гама Тех ЕООД	158810	79,41	1588100	79405	794050	238215	79,41	2382150
Арпезос Тур ЕООД	1030	0,52	10300	515	5150	1545	0,52	15450
Омега Тех ЕООД	40160	20,080	401600	20080	200800	60240	20,080	602400
<b>Общо:</b>	<b>200000</b>	<b>100,00</b>	<b>2000000</b>	<b>100000</b>	<b>1000000</b>	<b>300000</b>	<b>100,00</b>	<b>3000000</b>

### ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор Николай Вергилов Николов.

### **ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА**

Компанията има проста и гъвкава структура, с олекотена едностепенна система за управление (**Приложение**). Управленският състав на ПИМ Прима АД и дъщерните дружества (Съвет на директорите и Управители), е непроменен от избора им (2002). Персоналът на компанията към края на 2007 г. наброява общо 105 души и е със средна възраст от 34 години.

### **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 2008 г.**

Търговската дейност на дружествата ни е ориентирана изключително към вътрешния пазар, който ще се стремим да покриваме пълноценно чрез разгърнатата дилърска мрежа на отделните фирми, в т.ч. и чрез мрежите на търговските вериги.

Експортните сделки ще продължат да са епизодични и с относително нисък обем - Косово, Албания, Македония, Сърбия. На настоящия етап не виждаме сериозна перспектива в развитието на тези контакти и продължаваме да бъдем фокусирани изключително на вътрешния пазар.

Реализацията на продуктите дружествата ни ще извършват предимно посредством дилърски мрежи (продажби на едро), както и посредством директни продажби (според естеството на стоката, респ.услугата).

Сервизното обслужване на продаваните продукти дружествата ни ще извършват предимно пряко и самостоятелно.

## 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.

**Изп.директор:**

/Николай Николов/

София, 31.01. 2008 г



## 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:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • <b>Лиляна Захаријева Бояджиева</b> | ЕГН 4108182432 |
| • <b>Милко Колев Белев</b>           | ЕГН 5610306386 |
| • <b>Николай Вергилов Николов</b>    | 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)**

