

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА – 2007Г.

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД е регистрирано по ф.д 11131/1992г. по описа на Софийски градски съд като еднолично дружество с ограничена отговорност.

1. Капитал и акционери

Дружеството е с регистриран капитал 5,000.00 лв., разпределен в 500 дяла, всеки от по 10 лева.

Изключителният собственик на дружеството е "Елтрак" АД (Eltrak S.A.), дружество, учредено и съществуващо в съгласие със законите на Гърция, регистрирано под No 7922/06/B/86/52, с регистрирано седалище на ул. Корнилиу и Тивайдос", Кифися, Атина, Гърция. Целият капитал и всички дялове към него принадлежат и са собственост на притежателя "Елтрак" АД.

2. Описание на дейностите през 2007 г.

През 2007г. приходите от продажби на Дружеството възлизат на 39 млн. лв. В това число най – голям е дялът на приходите от продажби на машини и резервни части.

През 2007 г. са реализирани и приходи от извършване на сервизно обслужване.

Основни доставчици на Дружеството са: Caterpillar S.A.R.L., Terex| O & K GmbH, Perkins. От средата на 2007г. започна строителството на нова сграда в София, която е проектирана да включва изложбена зала, административни офиси, магазин и склад за резервни части, ремонтно хале, и демоснтрационна площадка.

През 2007 г. бяха създадени и развити офиси на Дружеството в Бургас и Варна.

3. Основни рискове пред компанията

Дружеството няма съществена експозиция към лихвен или валутен риск в основната си дейност и поради това към 31.12.2007 г. не се използват деривативни финансови инструменти за намаляване на риска от експозицията в чуждестранни валути и лихвени нива. През 2007 г. Дружеството хеджира валутна експозиция на стойност 1.4 млн. щатски долара посредством валутен форуърд. Срокът на упражняване на горепосочения финансов дериватив приключи на 20.12.2007г.

4. Кредитен риск

Експозицията към кредитен риск се следи на текуща база. Оценки на кредита се правят на всички агенти, които минат над съответната граница.

5. Валутен риск

Експозицията на Дружеството към валутен риск е минимална, тъй като почти всички продажби за 2007 г. са реализирани на вътрешния пазар и са деноминирани в левове. Всички вземания, посочени във финансовите отчети са деноминирани в левове или евро. Взетите и дадените заеми са деноминирани в левове или евро.

6. Ликвиден риск

Това е рискът от възможността Дружеството да не успее да посрещне финансовите си задължения. Мениджмънтът има за цел да осигури при нормални и екстремни условия достатъчно ликвидност, така че да не застраши репутацията на Дружеството и да не доведе до неприемливи загуби. Обичайно, Дружеството има планове за осигуряване на достатъчно средства, за да посрещне оперативните си разходи за период от 360 дни, включително обслужването на финансови задължения. Към 31.12.2007г. Дружеството има сключени договори за овърдрафт с три банки и дългосрочен договор за финансиране с Caterpillar Financial.

7. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Не са настъпили съществени събития.

8. Очаквано бъдещо развитие на компанията

Мениджмънтът на Дружеството очаква повишаване на приходите от продажби на машини, резервни части и приходите от сервизно обслужване, базирайки се на продажбите, реализирани през отминалите години и очаквания ръст в развитието на строителния и минния сектор, както и оптимизиране на оперативните разходи на Дружеството.

9. Развитие на научноизследователска и развойна дейности

Елтрак България ЕООД не развива научноизследователска и развойна дейност.

10. Клонове

Елтрак България ЕООД няма регистрирани клонове.

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Международните Стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове,

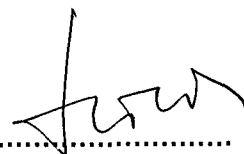
пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2007 г.

Управител:.....



Тодор Желязков

Главен счетоводител :.....



Георги Митев