

АЙ СИ ЕС ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АЙ СИ ЕС АД

Ние извършихме одит на финансовите отчети на АЙ СИ ЕС АД, които включват счетоводния баланс към 31 Декември 2006 г., както и на отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричния поток за същия период, както и обобщение на значимите счетоводни политики и други приложения към финансовия отчет от стр.5 до стр.17

Отговорност на ръководството за финансовите отчети

Ръководството е отговорно за изготвянето и честното представяне на тези финансови отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Тази отговорност включва: създаване, въвеждане и подържане на вътрешен контрол, позволяващ при изготвянето и честното представяне на финансовите отчети да не се допускат съществени пропуски, поради грешки или измами; избор и прилагане на подходящи счетоводни политики; както и правилни и обосновани счетоводни преценки.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение върху финансовите отчети, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти изискват от нас да се съобразим с етичните изисквания и планираме и проведем одита така, че да се убедим в достатъчна степен, че финансовия отчет не съдържа съществени грешки и пропуски.

Одитът включва извършването на процедури за събиране на доказателства за данните и приложенията, посочени във финансовите отчети. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включваща оценката на риска от съществени пропуски във финансовите отчети, поради грешки или измами. При оценката на риска одиторът проверява изградения вътрешен контрол при изготвянето и честното представяне на финансовите отчети, единствено с цел да определи приложимите одиторски процедури, но не и да изрази мнение за ефективността на изградения вътрешен контрол. Одитът включва и оценка на прилаганите счетоводни принципи, счетоводните преценки на ръководството и представянето на финансовите отчети като цяло.

Считаме, че извършеният от нас одит и събраните одиторски доказателства дават достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет, съответства на дейността и дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2006 година, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Регистриран одитор
Росица Кишева
8 март 2007
София, България

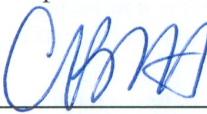


0217 Росица
Кишева
Регистриран одитор

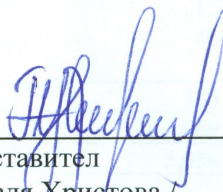
АЙ СИ ЕС ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.

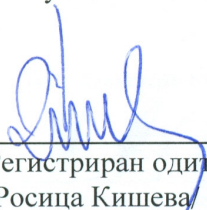
	Прил.	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
Приходи от продажби	5	186	72
Отчетна стойност на продадените стоки	6	(28)	(12)
Разходи за външни услуги	7	(131)	(53)
Разходи за възнаграждения и социални осигуровки	8	(12)	(5)
Разходи за материали	9	(4)	(1)
Разходи за амортизации	13	(66)	(3)
Други оперативни разходи	10	(9)	-
Изменение на налична продукция		4	-
Печалба/загуба от оперативната дейност		(60)	(2)
Финансови приходи/(разходи), нетно	11	(1)	-
Печалба/загуба преди облагане с данъци		(61)	(2)
Разходи за корпоративен данък	12	-	-
Нетна печалба/загуба за периода		(61)	(2)

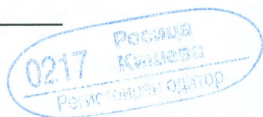
Този финансов отчет е одобрен на 28 февруари 2007 г.


 Изпълнителен директор
 /Самуила Жекова /




 Съставител
 /Галия Христова /


 Регистриран одитор
 /Росица Кишева /




АЙ СИ ЕС ЕАД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.

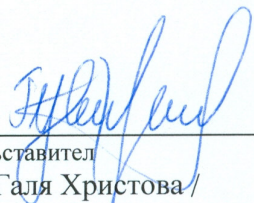
(всички суми са в хиляди български лева)

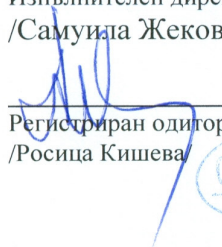
	Прил.	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	13	1,441	13
Нематериални активи	14	72	-
		1,513	13
Текущи активи			
Материални запаси	15	54	1
Търговски и други вземания	16	1,443	642
Парични средства и еквиваленти	17	43	67
Предплатени разходи за бъдещи периоди	18	3	-
		1,543	710
Общо активи		3,056	723
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	19	50	50
Неразпределена печалба/(загуба)		(63)	(2)
		(13)	48
Нетекущи пасиви			
Задължения по търговски заеми към свързани предприятия	20	2,706	-
Задължения по лизингови договори	20	10	-
		2,716	-
Текущи пасиви			
Задължения по търговски заеми към свързани предприятия	21	301	639
Задължения по лизингови договори	21	12	-
Търговски и други задължения	21	40	36
Текущи данъчни задължения		-	-
		353	675
Общо пасиви		3,069	675
Общо капитал и пасиви		3,056	723

Този финансов отчет е одобрен на 28 февруари 2007 г.


 Изпълнителен директор
 /Самуила Жекова /




 Съставител
 /Гая Христова /


 Регистриран одитор
 /Росица Кишева /



АЙ СИ ЕС ЕАД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.


<i>(всички суми са в хиляди български лева)</i>	Прил.	Основен капитал	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2005 г.		50	-	50
Резултат за периода			(2)	(2)
Салдо към 31 декември 2005 г.		50	(2)	48
Салдо към 1 януари 2006 г.		50	(2)	48
Резултат за периода			(61)	
Салдо към 31 декември 2006 г.		50	(63)	(13)

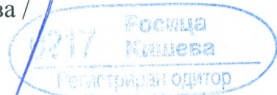
Този финансов отчет е одобрен на 28 февруари 2007 г.


 Изпълнителен директор
 /Самуила Жекова /




 Съставител
 /Галия Христова /


 Регистриран одитор
 /Росица Кишева /




АЙ СИ ЕС ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2006 г.

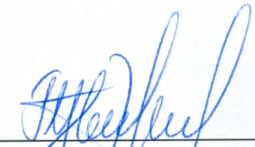
(всички суми са в хиляди български лева)

	Прил.	31.12.2006 г.	31.12.2005 г.
Парични потоци от основната дейност			
Постъпления от контрагенти		25	74
Плащания на контрагенти		(1,233)	(625)
Възстановено ДДС		376	-
Плащания за заплати, осигуровки и други		(12)	(5)
Платени местни данъци и такси		(4)	
Нетни парични потоци от основната дейност		(848)	(556)
Парични потоци от инвестиционната дейност			
Плащания за закупуване на дълготрайни материални активи		(1,538)	(16)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		(1,538)	(16)
Парични потоци от финансовата дейност			
Получени допълнителни вноски от съдружници		3,007	-
Получени заеми		-	639
Платени заеми и лизинг		(645)	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност		2,362	639
Нетно увеличение на паричните средства през периода		(24)	67
Парични средства в началото на периода	17	67	-
Парични средства в края на периода	17	43	67

Този финансов отчет е одобрен на 28 февруари 2007 г.


 Изпълнителен директор
 /Самуила Жекова /




 Съставител
 /Галия Христова /


 Регистриран одитор
 /Росица Кишева /

