

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АССЕТ - М ЕООД
към 31.12.2007 г

Приложение № 1 към СС 1
Двустранична форма

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | | Сума (в хил. лв.) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| | | Текуща година | Предходна година | | | Текуща година | Предходна година |
| АКТИВ | | 1 | 2 | ПАСИВ | | 1 | 2 |
| а | | | | а | | | |
| А. Записан, но невнесен капитал | | | | А. Собствен капитал | | | |
| Б. Непекущи (дълготрайни) активи | | | | I. Записан капитал | | 5 | |
| I. Нематериални активи | | | | II. Премии от емисии | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | III. Резерв от последващи оценки | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | | IV. Резерви | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | 1. Законови резерви | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| Общо за група I: | | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | 4. Други резерви | | | |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.: | | | | Общо за група IV: | | | |
| - земи | | | | V. Намрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | | |
| - сгради | | | | - неразпределена печалба | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | - непокрита загуба | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | | Общо за група V: | | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | VI. Текуща печалба (загуба) | | (265) | |
| Общо за група II: | | | | Общо за раздел А: | | (260) | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | | Б. Провизии и сходни задължения | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | 8046 | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | 3889 | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | - отсрочени данъци | | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | Общо за раздел Б: | | | |
| 6. Други заеми | | | | В. Задължения | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | | |
| номинална стойност | | | хил. лв | до 1 година | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Общо за група III: | 11935 | | над 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | 10268 |
| Общо за раздел Б: | 11935 | | до 1 година | | |
| V. Текущи (краткотрайни) активи | | | над 1 година | | 10268 |
| I. Материални запаси | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| Общо за група I: | | | до 1 година | | |
| II. Вземания | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | 118 | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени над 1 година | | | до 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | над 1 година | | 2173 |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | | |
| Общо за група II: | | | до 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | над 1 година | | 2173 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към собственика | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | | 2173 |
| номинална стойност | | хил. лв | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| Общо за група III: | | | до 1 година | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | 13 | | над 1 година | | |
| - брой | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 13 | | до 1 година | | |
| Общо за група IV: | 13 | | над 1 година | | 12441 |
| Общо за раздел В: | 530 | | Общо за раздел В, в т.ч.: | | |
| G. Разходи за бъдещи периоди | 115 | | до 1 година | | 12441 |
| | | | над 1 година | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 12181 | | G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | | | | 12181 |

Дата на съставяне: 24.03.08

Съставител:

Антоанета Баракова



Ръководител: Цоло-Вутов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АССЕТ - М ЕООД към 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ 175312709

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | СУМА (в хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | СУМА (в хил.лв.) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | | | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | | 2 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсия | | | - приходи от финансираня | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | | | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | | | |
| - разходи за амортизация | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи от обезценка | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | | - приходи от предприятия от група | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| б) провизии | | | а) приходи от предприятия от група | 119 | |
| Общо разходи за оперативна | | | б) полужителни разлики от операции с | 119 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Дейност (1+2+3+4+5) | 2 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 381 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 49 |
| Общо финансови разходи (6+7) | 381 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | |
| 9. Извънредни разходи | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 383 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | |
| 13. Печалба (10-11-12) | |
| ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13) | 383 |

Дата : 24.03.08

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Финансови активи | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 119 |
| Общо финансови приходи (5+6+7) | 119 |
| 8. Загуба от обичайна дейност | 265 |
| 9. Извънредни приходи | |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 119 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 265 |
| 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А) | 265 |
| ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11) | 383 |



Ръководител : Ц. Вутов /
Съставител : А. Баракова

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007
НА АССЕТ - М ЕООД**

(хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| | постъп-ления | плаща-ния | нетен поток | постъп-ления | плаща-ния | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 16 | (16) | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | | 2 | (2) | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | | 18 | (18) | | | |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания | | 8046 | (8046) | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | 8046 | (8046) | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 5 | | 5 | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 13853 | 5351 | 8502 | | | |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 430 | (430) | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|--|
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (B) | 13858 | 5781 | 8077 | | |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (A + Б + В) | 13858 | 13845 | 13 | | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | - | | |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 13 | | |

Дата: 24.03.08

Ръководител:
Съставител:

Цоло Йотов Вутов
Антоанета Стефанова Баракова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АССЕТ - М ЕООД към 31.12.2007

| Пояснения | Законски | РЕЗЕРВИ | | | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Записан капитал | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | | | | | Неразделена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | | | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | 5 | | | | | | | | | | | |
| - намаление | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | | |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденди | | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | | |
| - увеличения | | | | | | | | | | | | |
| - намаления | | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | | | | | | | 5 | | | | (265) | (260) |

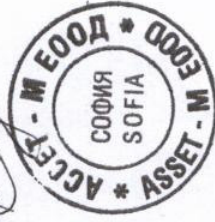
АССЕТ - МЕООД

| Показатели | Закисан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалоба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | Законски | Резерв свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалоба | Несортирана загуба | | |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12) | 5 | | | | | | | | | (265) | (260) |

Дата: 21.03.08

Ръководител:

Съставител:



СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

на "АССЕТ - М" ЕООД гр. София

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

"АССЕТ - М" ЕООД е дружество, създадено през 2007 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление София, ул. Детски мир 5А. Съдебната регистрация на дружеството е от 21.06.2007 г., решение № 1 / 2007 г. на Софийски Градски съд.

Собственост и управление

Към 31.12.2007 г. дружеството е със собствен капитал 5 000 лв.

Към датата на издаване на този финансов отчет "АССЕТ - М" ЕООД се представлява и управлява от управителя Цоло Йотов Вутов.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството през 2007 г. включва следните видове операции и сделки:

- разработване и управление на проекти
- оценки и прогнози на бизнеса
- проучвания и анализи
- консултантска и информационна дейност
- инвестиции в недвижими имоти и управление на собственост
- търговско представителство и посредничество

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1.База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на "АССЕТ - М" ЕООД е изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни

предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хиляди лева.

2.2. Функционална и отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на месечна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца. Към 31 декември те са представени по заключителния курс на БНБ.

Курсовите разлики от преоценката се третираат като текущи приходи и разходи и се включват в отчета за приходи и разходи като финансови приходи/разходи.

2.3. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

2.4. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват нетно и се състоят от: лихвени приходи и разходи и други банкови такси и комисионни.

2.5. Дългосрочни инвестиции

Дългосрочните инвестиции, представляващи дялове в дъщерно дружество, са представени в счетоводния баланс по себестойност.

Дългосрочните инвестиции подлежат на преглед за обезценка. При установяване, същата се включва в отчета за приходи и разходи.

2.6. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или за част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това настъпят.

2.7. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки в банки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- лихвите по получени инвестиционни кредити са включени като плащания към финансовата дейност.

2.8. задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.9. Лихвоносни заеми

Всички заеми се представят по цена на придобиване (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката. След първоначалното признаване лихвоносните заеми последващо се оценяват по амортизируема стойност. Амортизируемата стойност се изчислява, като се вземат предвид всички видове такси,

асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите от тях се признават в отчета за приходите и разходите като приходи или разходи за лихви през периода на амортизация, както и когато задълженията/вземанията се отпишат или обезценят.

2.10. Длъжествен капитал и резерви

“АССЕТ - М” ЕООД, като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Едноличният собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала.

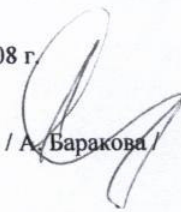
Търговският закон не предвижда задължение за дружеството да формира фонд “Резервен”.

2.11. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2007 г. е 10 %.

Дата 24.03.2008 г.

Ик. Директор:


/ А. Баракова /

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ
към 31.12.2007 г
на АСЕТ - М ЕООД

| Индикатори | Отчетна стойност на дълготрайните активи: | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------|
| | в началото на периода | на излизаните през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Сгради и конструкции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Машини и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Съоръжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Транспортни средства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Основни стада | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Други дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума II: | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Програмни продукти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други дълготрайни нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума III: | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Дялове и участия в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - дъщерни предприятия | | 8,046 | | 8,046 | | | 8,046 | | | | | | | | 8,046 |
| - в съюзени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в асоциирани предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в други предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума IV: | | 8,046 | | 8,046 | | | 8,046 | | | | | | | | 8,046 |
| V. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Отрицателна репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума V: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума (II+III+IV+V) | | 8,046 | | 8,046 | | | 8,046 | | | | | | | | 8,046 |

Дата: 24.03.08

Съставител:

/ А. Бърбанова /

Ръководител:

/ Ц. Вутов /



**СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
към 31 Декември 2007 г.
на АССЕТ - М ЕООД**

I. ВЗЕМАНИЯ (хил. лева)

| Показатели | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | до 1 година | над 1 година |
| а | 1 | 2 | 3 |
| I Невнесен капитал | - | - | - |
| II Дългосрочни вземания | - | - | - |
| 1 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | | | |
| - предоставени заеми | 3,490 | - | 3,490 |
| - други | - | - | - |
| 2 Вземания от предоставени търговски заеми | - | - | - |
| 3 Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | | | |
| - финансов лизинг | - | - | - |
| - аванси | - | - | - |
| - други | - | - | - |
| Всичко за II: | 3,889 | - | 3,889 |
| III Краткосрочни вземания | - | - | - |
| 1 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | | | |
| - предоставени заеми | - | - | - |
| - от продажби | - | - | - |
| - други | 118 | 118 | - |
| 2 Вземания от клиенти | - | - | - |
| 3 Вземания от предоставени аванси | - | - | - |
| 4 Вземания от предоставени търговски заеми | - | - | - |
| 5 Съдебни вземания | - | - | - |
| 6 Присъдени вземания | - | - | - |
| 7 Данъци за възстановяване, в т.ч.: | | | |
| - данък за общините | - | - | - |
| - данък върху печалбата | - | - | - |
| - данък върху добавената стойност | - | - | - |
| - възстановени данъчни временни разлики | - | - | - |
| - други данъци | - | - | - |
| 8 Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | | | |
| - по липси и начети | - | - | - |
| - от социално осигуряване | - | - | - |
| - по рекламации | - | - | - |
| - други | - | - | - |
| Всичко за III: | | | |
| Обща вземания: (I+II+III) | 4,007 | 118 | 3,889 |

**СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
към 31 Декември 2007 г.
на АССЕТ - М ЕООД**

| II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | (хил. лв.) | | | |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| | Показатели | Общ размер | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Дългосрочни задължения | | | | |
| 1 | Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | - | - | - | - |
| | - заеми | - | - | - | - |
| | - доставки на активи и услуги | - | - | - | - |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - | - | - |
| | - към банки | 10,268 | - | 10,268 | - |
| | - просрочени до 3 години | - | - | - | - |
| | - просрочени над 3 години | - | - | - | - |
| 3 | Задължения по получени търговски заеми | - | - | - | - |
| 4 | Задължения по облигационни заеми | - | - | - | - |
| 5 | Задължения по получени аванси | - | - | - | - |
| 6 | Отсрочени данъци | - | - | - | - |
| 7 | Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 2,123 | - | 2,123 | - |
| | - по финансов лизинг | - | - | - | - |
| | Всичко за I: | 12,391 | - | 12,391 | - |
| II | Краткосрочни задължения | | | | |
| 1 | Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | - | - | - | - |
| | - доставени активи и услуги | - | - | - | - |
| | - дивиденди | - | - | - | - |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - | - | - |
| | - към банки | - | - | - | - |
| | - просрочени | - | - | - | - |
| 3 | Задължения по търговски заеми | - | - | - | - |
| 4 | Задължения към доставчици | - | - | - | - |
| 5 | Задължения по получени аванси | - | - | - | - |
| 6 | Задължения към персонала | - | - | - | - |
| 7 | Данъчни задължения | - | - | - | - |
| | - данък за общините | - | - | - | - |
| | - данък върху печалбата | - | - | - | - |
| | - данък върху добавената стойност | - | - | - | - |
| | - други данъци | - | - | - | - |
| 8 | Задължения към осигурителни предприятия | - | - | - | - |
| | - социално осигуряване | - | - | - | - |
| | - здравно осигуряване | - | - | - | - |
| | - други | - | - | - | - |
| 9 | Други краткосрочни задължения в т.ч.: | - | - | - | - |
| | - неплатени лихви | 49 | 49 | - | - |
| | Всичко за II: | 49 | 49 | - | - |
| | Общо задължения: (I+II) | 12,440 | 49 | 12,391 | - |

| III. ПРОВИЗИИ | | (хил. лв.) | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| | Показатели | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на годината |
| | | | | | |
| 1 | Провизии за правни задължения | - | - | - | - |
| 2 | Провизии за конструктивни задължения | - | - | - | - |
| 3 | Други провизии | - | - | - | - |
| | Обща сума: (1+2+3) | - | - | - | - |

Забележки: I. Вземанията и задълженията от и към тужоипа се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 24.03.08

Съставител:

/ А. Баракова /

Ръководител:

/ Ц. Вутов /



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА КЪМ 31.12.2007 г.
на АССЕТ - М ЕООД

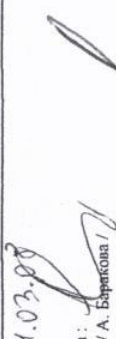
(хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | Проценка | | Преоценена стойност (4+5+6) | В това число: | |
| | | | | | увеличение | намаление | | инвестиции от технически резерви | инвестиции от други резерви |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА | | | | | | | | | |
| 1. Акции | | | | | | | | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | |
| 3. Облигации | | | | | | | | | |
| 4. Изкупени собствени облигации | | | | | | | | | |
| 5. Държавни ценни книжа | | | | | | | | | |
| Обща сума I: | | | | | | | | | |
| II. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА | | | | | | | | | |
| 1. Акции | | | | | | | | | |
| 2. Облигации | | | | | | | | | |
| 3. Държавни ценни книжа | | | | | | | | | |
| 4. Инвестиционни бонове | | | | | | | | | |
| 5. Други документи и права | | | | | | | | | |
| Обща сума II | | | | | | | | | |

Забележки: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.

2. Предприятията, които пригледват чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции съставят отделни справки за всяка страна съставят отделни справки за всяка страна

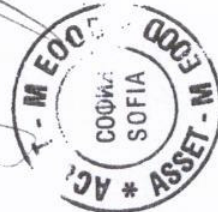
Дата : 24.03.08

Съставител : 

1 А. Баракова /

Ръководител : 

Ц. Вуца



БУЛСТСТ 175312709

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
към 31.12.2007 г
на АССТЕТ - М ЕООД

(хил. лева)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията | Размер на съчастието | Процент на съчастието в капитала на другото предприятие | Съчастие в ценни книжа приети за търговия на фондова борса | Съчастие в ценни книжа неприети за търговия на фондова борса |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A В СТРАНАТА | - | - | - | - |
| I В дъщерни предприятия | - | - | - | - |
| АССТЕТ МЕНИДЖМЪНТ СОФИЯ ЕООД | 8046 | 100% | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума I | 8046 | 100% | - | - |
| II В смесени предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума II | - | - | - | - |
| III В асоциирани предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума III | - | - | - | - |
| IV В други предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума IV | - | - | - | - |
| ОБЩА СУМА ЗА СТРАНАТА (I+II+III+IV): | 8046 | - | - | - |
| B В ЧУЖБИНА | - | - | - | - |
| I В дъщерни предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума I: | - | - | - | - |
| II В смесени предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума II: | - | - | - | - |
| III В асоциирани предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума III: | - | - | - | - |
| IV В други предприятия | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| Обща сума IV: | - | - | - | - |
| ОБЩА СУМА ЗА ЧУЖБИНА (I+II+III+IV): | - | - | - | - |

Дата: 24.03.08

Съставител: / А. Баракова /
Ръководител: / Ц. Вутов /



Приложение № 7 към СС 1, Елемент № 7.6
БУЛСТАТ 175312709

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ
към 31.12.2007 г
на АССЕТ - М ЕООД

(хил. лева)

| | | Сума | |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| | | начислени | платени (получени) |
| а | | 1 | 2 |
| I | ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | - | - |
| 1 | Лихви по разплащателни и депозитни сметки | - | - |
| 2 | Лихви по предоставени дългосрочни заеми | 118 | - |
| 3 | Лихви по предоставени краткосрочни заеми | - | - |
| 4 | Лихви по търговски вземания | - | - |
| 5 | Други лихви | - | - |
| | Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5) | 118 | - |
| II | РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | - | - |
| 1 | Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: | - | - |
| | - редовни заеми в левове | - | - |
| | - просрочени заеми в левове | - | - |
| | - редовни заеми във валута | - | - |
| | - просрочени заеми във валута | - | - |
| 2 | Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: | - | - |
| | - редовни заеми в левове | - | - |
| | - просрочени заеми в левове | - | - |
| | - редовни заеми във валута | 332 | 315 |
| | - просрочени заеми във валута | - | - |
| 3 | Лихви по дългове, свързани с дялово участие | - | - |
| 4 | Лихви по неизплатени заплати в срок | - | - |
| 5 | Лихви по държавни вземания | - | - |
| 6 | Лихви по търговски задължения | - | - |
| 7 | Други лихви | 49 | - |
| | Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7) | 381 | 315 |

Дата: 24.03.08

Съставител:

/ А. Баракова

Ръководител:

/ Ц. Вутов



БУЛСТАТ 175312709

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на АССЕТ - М ЕООД
към 31 Декември 2007 г.

(хил. лева)

| Показатели | | Сума |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| а | | 1 |
| I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ | | |
| 1 | Получени застрахователни обезщетения | |
| 2 | Други | |
| | Обща сума I: | - |
| II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | | |
| 1 | Разходи за природни и други бедствия | |
| 2 | Разходи от принудително отчуждаване на активи | |
| 3 | Други | |
| | Обща сума II: | |

Дата : 24.03.08

Съставител :
/ А. Баракова /

Ръководител :
/ Ц. Вутов /



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

към 31.12.2007 г
 на АССЕТ - М ЕООД

(хил.лв.)

| Показатели | | Шифър | Сума |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| а | | Б | 1 |
| A. | НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА | | |
| I | НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01. | | |
| II | УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА : | | |
| 1 | Печалбата от предходната година | | |
| 2 | Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. | | |
| 3 | Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписвани активи | | |
| 4 | Други източници | | |
| | Обща сума II: | | - |
| III. | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ: | | |
| 1 | За покриване на загуби от минали години | | |
| 2 | За резерви | | |
| 3 | За дивиденди, в т.ч. | | |
| | - за държавата | | |
| 4 | Дарения | | |
| 5 | Увеличаване на основния капитал | | |
| 6 | За други цели | | |
| 7 | Неразпределена печалба | | |
| | Обща сума III: | | - |
| IV | НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 31.12 | | |
| Б | НЕПОКРИТА ЗАГУБА | | |
| I | НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01. | | |
| II | УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА: | | |
| 1 | Прехвърляне на загуба от предходната година | | |
| 2 | Други | | |
| | Всичко за II: | | |
| III. | ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА: | | |
| 1 | Неразпределена печалба от предходната година | | |
| 2 | Резерви | | |
| 3 | Осановен капитал | | |
| | Обща сума III: | | - |
| IV | НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12. | | |
| В | ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | | |
| 1 | Печалба | | |
| 2 | Загуба | | 265 |

Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", гр."Финансов резултат".

Дата : 24.03.08

Съставител :

/ А. Баракова

Ръководител :

/ Ц. Вутов



СПРАВКА ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ВЪРХУ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ
към 31.12.2007 г
на АССТЕТ - М ЕООД

(хил. лева)

| ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ | За увеличаване на облагаемата печалба | | | | За намаляване на облагаемата печалба | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| | Шифър | Суми на временните разлики | Суми на данъците върху временните разлики | | Суми на временните разлики | Суми на данъците върху временните разлики | |
| | | | Данък за общините | Данък върху печалбата | | Данък за общините | Данък върху печалбата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА | | | | | | | |
| А. Намаляеми | | | | | | | |
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | |
| 2. | От обезценка на материални запаси | | | | | | |
| 3. | Превਿષение на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | |
| 4. | Провизии | | | | | | |
| 5. | Загуба | | | | | | |
| 6. | Други разлики | | | | | | |
| | ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | - | - | - | - | - | - |
| Б. Облагаеми | | | | | | | |
| II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА | | | | | | | |
| А. Намаляеми | | | | | | | |
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | |
| 2. | От обезценка на материални запаси | | | | | | |
| 3. | Превਿષение на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | |
| 4. | Провизии | | | | | | |
| 5. | Загуба | | | | | | |
| 6. | Други разлики | | | | | | |
| | ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | - | - | - | - | - | - |
| Б. Облагаеми | | | | | | | |
| III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА | | | | | | | |
| А. Намаляеми | | | | | | | |
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | |
| 2. | От обезценка на материални запаси | | | | | | |
| 3. | Превਿષение на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | |
| 4. | Провизии | | | | | | |
| 5. | Загуба | | | | | | |
| 6. | Други разлики | | | | | | |
| | ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | - | - | - | - | - | - |
| Б. Облагаеми | | | | | | | |
| IV. КОРЕКЦИИ НА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ | | | | | | | |
| А. Намаляеми | | | | | | | |
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | |
| 2. | От обезценка на материални запаси | | | | | | |
| 3. | Превਿષение на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | |
| 4. | Провизии | | | | | | |
| 5. | Загуба | | | | | | |
| 6. | Други разлики | | | | | | |
| | ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | - | - | - | - | - | - |
| Б. Облагаеми | | | | | | | |
| V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА | | | | | | | |
| А. Намаляеми | | | | | | | |
| 1. | Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации | | | | | | |
| 2. | От обезценка на материални запаси | | | | | | |
| 3. | Превਿષение на лихвени плащания по ЗКПО | | | | | | |
| 4. | Провизии | | | | | | |
| 5. | Загуба | | | | | | |
| 6. | Други разлики | | | | | | |
| | ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) | - | - | - | - | - | - |
| Б. Облагаеми | | | | | | | |

Дата: 24.03.08

Съставител:

/ А. Баранова

Ръководител:

/ Ц. Вутова

