

Приложение № 1 към СС 1  
Булстат 121901271  
Номер по НДР 1220127598

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на Асст Мениджмънт София ЕООД  
към 31 Декември 2007 г.

РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (млн. лева)	
	текуща година	предходна година
<b>АКТИВ</b>		
<b>РАЗДЕЛ А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
1 Дълготрайни материални активи		
1 Земи (терени)	484	484
2 Сгради и конструкции	8,345	8,785
3 Машини, съоръжения и оборудване	86	91
4 Транспортни средства	-	-
5 Други дълготрайни материални активи	86	53
6 Разходи за придобиване и лицензация на ДМА	-	-
<b>Общо за група А:</b>	<b>9,001</b>	<b>9,413</b>
<b>II Дълготрайни нематериални активи</b>		
1 Права върху собственост	-	-
2 Програмни продукти	-	-
3 Продукти от развойна дейност	-	-
4 Други нематериални активи	-	-
<b>Общо за група II:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III Дългосрочни финансови активи</b>		
1 Дялове и участия в т. ч. във:		
- дъщерни предприятия	-	-
- смесени предприятия	-	-
- асоциирани предприятия	-	-
- други предприятия	-	-
2 Инвестиционни имоти	-	-
3 Други дългосрочни ценни книжа	-	-
4 Дългосрочни вземания	-	-
- свързани предприятия	-	-
- търговски заемни	-	-
- други дългосрочни вземания	-	-
<b>Общо за група III:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Търговска репутация</b>		
1 Положителна репутация	-	-
2 Отрицателна репутация	-	-
<b>Общо за група IV:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V Разходи за бъдещи периоди</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>9,001</b>	<b>9,413</b>
<b>ПАСИВ</b>		
<b>РАЗДЕЛ А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А СОВЕСТЕН КАПИТАЛ</b>		
1 Основен капитал		
1 Записан капитал	7,200	7,200
2 Невнесен капитал	-	-
3 Изкупени собствени акции	-	-
4 Други	-	-
<b>Общо за група I</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>
<b>II Резерви</b>		
1 Премии от емисия	-	-
2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	-	-
3 Целеви резерви, в т.ч.:		
- общи резерви	-	-
- специализирани резерви	-	-
- други резерви	-	-
<b>Общо за група II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III Финансов резултат</b>		
1 Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:		
- неразмислена печалба	(1,478)	(1,342)
- непорочна загуба	64	64
- текуща печалба (загуба)	(289)	(130)
<b>Общо за група III</b>	<b>(1,703)</b>	<b>(1,408)</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>5,497</b>	<b>5,792</b>
<b>Б ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
1 Задължения към свързани предприятия	3,492	3,903
2 Задължения към финансови предприятия	-	-
3 Задължения по търговски заемни	-	-
4 Задължения по облигационни заемни	-	-
5 Оторочени данъци	-	-
6 Други дългосрочни задължения	-	-
<b>Общо за група I</b>	<b>3,492</b>	<b>3,903</b>
<b>II Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>3,492</b>	<b>3,903</b>

Приложение № 1 към СС 1  
Булсмет 121901271  
Номер по НДР 1220127598

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на Асег Мениджмънт София ЕООД  
към 31 Декември 2007 г.

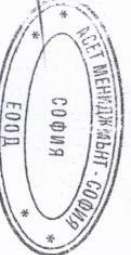
АКТИВ	Сума (кмл. лева)	
	текуща година	предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	А	2
<b>Б КРАТКОСРОЧНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Материали	-	-
2 Пролучава	-	-
3 Стоки	-	-
4 Незавършено производство	-	-
5 Други материални краткотрайни активи	-	-
<b>Общо за група I:</b>	-	-
<b>II Краткосрочни вземания</b>		
1 Вземания от свързани предприятия	-	-
2 Вземания от клиенти и доставчици	150	79
3 Вземания по предоставяния търговски заеми	-	-
4 Съдебни и присъдени вземания	-	-
5 Отсрочени данъчни активи	-	-
6 Данъци за възстановяване	-	-
7 Други краткосрочни вземания	-	11
<b>Общо за група II:</b>	150	90
<b>III Краткосрочни финансови активи</b>		
1 Финансови активи в свързани предприятия	-	-
2 Изкупени собствени дългови ценни книжа	-	-
3 Краткосрочни ценни книжа	-	-
4 Взагородни метали и скъпоценни камъци	-	-
5 Други краткосрочни финансови активи	-	105
<b>Общо за група III:</b>	-	105
<b>IV Парични средства</b>		
1 Парични средства в брой	-	-
2 Парични средства в безсрочни депозити	292	159
3 Влоксирани парични средства	-	-
4 Парични еквиваленти	-	-
<b>Общо за група IV:</b>	292	159
<b>V Разходи за бъдещи периоди</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	442	354
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	9,443	9,767
<b>В УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	-	-

ПАСИВ	Сума (кмл. лева)	
	текуща година	предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	А	2
<b>Б КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<b>I Краткосрочни задължения</b>		
1 Задължения към свързани предприятия	516	-
2 Задължения към финансови предприятия	-	-
3 Задължения към доставчици и клиенти	2	118
4 Задължения по търговски заеми	-	-
5 Задължения към персонала	-	-
6 Данъчни задължения	-	-
7 Данъчни задължения	-	24
8 Други краткосрочни задължения	-	-
9 Провизии	-	-
<b>Общо за група I:</b>	518	142
<b>II Приходи за бъдещи периоди и финансиранни</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	518	142
<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>	9,443	9,767
<b>Д УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>	-	-

Датум: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
/ТМФ Сървис ЕООД/

Ръководител:



Приложение № 3 към СС 1  
 Булевард 121901271  
 Номер по НДР 1220127598

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
 на Асст Мениджърът София ЕООД  
 за 2007 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн. лева)	
	текуща година	предходна година
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
1 Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материал	-	2
2 Разходи за платени услуги	107	107
3 Разходи за амортизации	478	474
4 Разходи за възмезджания	-	-
5 Разходи за осигуровки	-	-
6 Други разходи, в т.ч.	202	78
- обесценява на активи	-	-
- провизии	-	-
<b>Общо за група I</b>	<b>787</b>	<b>661</b>
<b>II Суми с корективен характер</b>		
1 Балансова стойност на продаваните активи (без продукти)	-	-
2 Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин	-	-
3 Изменения на запасаите от продукти и невъвръшно производство	-	-
4 Приходи и преход на запаси	-	-
5 Други суми с корективен характер	-	-
<b>Общо за група II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III Финансови разходи</b>		
1 Разходи за такси	227	229
в т.ч. такси към свързани предприятия	227	229
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1
4 Други разходи по финансови операции	-	2
<b>Всичко по група III</b>	<b>227</b>	<b>232</b>
<b>Б ОБИЧНО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)</b>	<b>1,014</b>	<b>893</b>
<b>В ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Невъвръщени разходи</b>		
<b>Г ОБИЧНО РАЗХОДИ (Б+IV)</b>	<b>1,014</b>	<b>893</b>
<b>Д СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>		
V РАЗХОДИ ЗА ДАТАБИ	-	-
- Данъци от печалбата	-	-
- Други - преходни разлики	-	-
<b>Е ПЕЧАЛБА (Д+V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСИЧКО (Г+V+Е)</b>	<b>1,014</b>	<b>893</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн. лева)	
	текуща година	предходна година
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>		
1 Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция	-	-
2 Служи	-	-
3 Услуги	719	752
4 Други	-	-
<b>Общо за група I</b>	<b>719</b>	<b>752</b>
<b>II Приходи от финансиране в т.ч. от правителството</b>		
<b>III Финансови приходи</b>		
1 Приходи от лизинг	6	5
в т.ч. лизинг от свързани предприятия	-	-
2 Приходи от участия	-	-
в т.ч. дивиденди	-	-
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
5 Други приходи от финансови операции	-	-
<b>Общо за група II</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Б ОБИЧНО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III)</b>	<b>725</b>	<b>757</b>
<b>В ЗАУБЪА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ</b>	<b>289</b>	<b>136</b>
<b>IV Невъвръщени приходи</b>		
<b>Г ОБИЧНО ПРИХОДИ (Б+IV)</b>	<b>725</b>	<b>757</b>
<b>Д СЧЕТОВОДНА ЗАУБЪА</b>	<b>289</b>	<b>136</b>
<b>Е ЗАУБЪА (Д+V)</b>	<b>289</b>	<b>136</b>
<b>ВСИЧКО (Г+В+Е)</b>	<b>1,014</b>	<b>893</b>

Датум: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
 /ТМО Сърпинска Бюбл/

Равнодирител



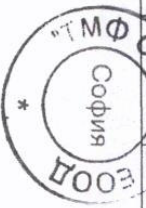
Приложение № 1 към ССЗ  
Булстат 121901271  
Номер по НДР 1220127598

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на Асмет Менѝджмънт Софиа ЕООД  
към 31 Декември 2007 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (мл. левя)			Предишен период (мл. левя)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	Current year in thousands BGN	Outflow	Net Cash Flow	Previous year in thousands BGN	Outflow	Net Cash Flow
	1	2	3	4	5	6
<b>A ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	839	(409)	430	889	(261)	628
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с дългосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	-	-	1	(1)	1
Парични потоци, свързани с ливни, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-	(1)	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Плащания и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпоредения на печалби	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност	-	(102)	(102)	-	(30)	(30)
Всичко парични потоци от основната дейност (A)	839	(511)	328	890	(292)	598
<b>B ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	(78)	(78)	-	(78)	(78)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	10	(110)	(100)
Парични потоци, свързани с ливни, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнес комбинации-придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (B)	-	(78)	(78)	10	(188)	(178)
<b>B ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>						
Парични потоци от скъпяване и обратно придобиване на собствени акции	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	200	-	200	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	(217)	(212)	-	(391)	(391)
Парични потоци от ливни, комисиони, дивиденди и други подобни	-	(105)	(105)	-	(229)	(229)
Плащания на задължения по дълготрайни потоци	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансовата дейност	205	(322)	(117)	-	(620)	(620)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (B)	205	(322)	(117)	-	(620)	(620)
<b>Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+B)</b>	1,044	(911)	133	900	(1,100)	(200)
<b>Д ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>	-	-	159	-	-	359
<b>Е ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>	-	-	292	-	-	159

Дата: 28 Март 2008 г.

Главно счетоводител:  
/ТМФ Саринска ЕООД/  
Ръководител:





Асерт Мениджмънт София ЕООД  
Ул. Детеки мир 5А, вх. А, ет. 3  
ЕИК по БУЛСТАТ 121901271

**СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА**  
**АСЕРТ МЕНИДЖМЪНТ СОФИЯ ЕООД**  
**ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 2007 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.**

**Общи положения:**

Асерт Мениджмънт ЕООД (Дружеството) е регистрирано с решение № 1 от 29 април 1999 г. на Софийски Градски съд, фирмено дело № 5515/1999 със седалище гр. София, община Средец, бул. "Цар Освободител" № 10. Датата на данъчната регистрация е 20 май 1999 г. На 28 януари 2002 г. дружеството променя своето седалище и адрес на управление на гр. София, община Оборище, ул. Кракра № 7. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност на 15 март 2001 г. Нова промяна на седалище и адрес на управление Дружеството извършва на 1 ноември 2003 г., като новият адрес е гр. София, бул. Янко Сакъзов № 60.

С решение на номер 3 от 18.07.2008 собствеността на Дружеството е прехвърлена от Делта Лойд Либенс фериакхерунг АГ на Асерт – М ЕООД, съгласно договор за прехвърляне на дялове, рег. № 4186/06.07.2007. Единоличен собственик на капитала става Асерт – М ЕООД, с ф.д. № 9761/2007 г. по описа на СТС и се вписва като управител Цоло Иотов Бутов, ЕИДН 4904016788, който ще упражнява и представлява Дружеството.

Основна дейност на Дружеството е комплексно изпълнение и ръководене на строителни обекти, проектиране на незастроени и застроени парцели, както и реализиране на строителни обекти от всякаква вид от чуждо име и срещу представяне на сметка и то в строгителни обекти на генерален предприемач, проектиране на недвижими имоти, покупката и продажбата на недвижими имоти, администриране на собствени и чужди жилища и търговски парцели, както и извършването на посредничеството за недвижими имоти от всякаква вид, а също така и всички сделки, които са свързани с гореспоменатите дейности.

**Принципи при изготвяне на счетоводния отчет**

Приложният годишен отчетен отчет е изготвен във всички аспекти на същественост, съгласно изискванията на националните (СС I "Представяне на счетоводните отчети") счетоводни стандарти.

- Компанията води своите счетоводни регистри в български лева, в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство.

- Основните счетоводни принципи при изготвянето на счетоводния отчет са: принцип на действашо предприятие, принцип на историческа цена, принцип на текущо начисляване, последователност на представянето, препазливост, сравнителна информация и предимство на съдържанието пред формата.

#### **Счетоводна политика**

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени в нормативната база, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2007 г. и за 2006 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

#### **Промени в счетоводна политика**

Промените в счетоводната политика на предприятието са свързани единствено с промяната на счетоводното законодателство в страната.

#### **Отчет за приходите и разходите**

##### **Приходи**

Прилаганият принцип е принципът на начисляване на приходите. Дружеството реализира приходи само от отдаване под наем на собствен недвижим имот.

##### **Разходи**

Прилаганият принцип е принципът на начисляване на разходите. Извършваните разходи от Дружеството се признават текущо на базата на изискванията от Закона за счетоводството първични документи. Няма промени на счетоводната политика в сравнение с предходния отчетен период.

#### **Счетоводен баланс**

##### **Дълготрайни активи**

Оценка на дълготрайните активи при тяхното придобиване

Определенията на дълготрайните активи като такива е в съответствие с изискванията на СС 16 - Дълготрайни материални активи и СС 38 - Нематериални активи. Всеки от придобитите дълготрайни активи се вписва в регистъра на дълготрайните активи и в амортизационния план на фирмата. При придобиването си дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена плюс преките разходи, които са необходими за привеждането на активите в работно



сстояние в съответствие с предназначението им. Дружеството приема за минимален стойностен праг на ДМА – 500 лв, като решението влиза в сила от 1 януари 2004 г.

В края на отчетния период не е правена преоценка на дълготрайните материални активи.

#### Последваща оценка на дълготрайните активи

Предприятието е възприело дълготрайните материални активи да се представят съгласно СС 16 Дълготрайни материални активи по препоръчителния подход - цена на придобиване минус натрупаната амортизация и минус евентуалната обезценка на активите. За наличните активи за цена на придобиване е възприета оценката им по сравнителни цени.

#### Метод за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи

Дружеството прилага линейен метод на амортизация на дълготрайните активи. Той се установява по категории активи, съгласно предварително определенния полезен срок на действие на дълготрайните активи. Амортизацията се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване на дълготрайния актив.

За целите на ръководството са определени следните полезни срокове на дейност по групи активи:

Сгради – 25 години;

Машини и оборудване – 5 години;

Соръжения – 25 години;

Стопански инвентар – 6,67 години.

Полезният срок на дейност се определя в зависимост от категорията и с оглед на самия актив.

#### **Оценка на паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута**

При отчитането на паричните средства и задълженията във валута се прилагат изискванията на СС 21 "Ефекти от промените във валутните курсове". Предприятието има открити разплащателни сметки в евро, като паричните средства при текущото им потребление се оценяват по централния курс на БНБ в деня на операцията, а при постъпление на валута - по централния курс на БНБ или по курса, по който са закупени валутните средства. Сметките за задълженията в чуждестранна валута се отчитат текущо по курса на възникване на задължението. В края на всеки месец наличностите по банковите сметки и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват по централния курс на БНБ за последния ден от месеца. Разликите се отчитат като текущи финансови приходи или разходи.

Начислени провизии съгласно СС 19  
Към 31 декември 2007г. не е начислена провизия по неизползван платен отпуск, тъй като  
Дружеството няма служители.

Данъчно облагане

Данъчното облагане се извършва съгласно местното законодателство.

Особености при изготвяне на отчета за паричния поток.



Дружеството изготвя отчета за паричния поток по прекия метод.

Дата: 28.03.2008

Гл. счетоводител:  
ТМФ Сървисиз ЕООД



Ръководител:



Приложение № 6 към СС 1  
 В.з.кметан 121901271  
 Номер по Н/П/Р 1220127598

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ  
 на Асст Менеджмънт София ЕООД  
 за 2007 г.

Показатели (кмл. лева)	Основен капитал	Промени от емисиия	Резерв от инвестиции на активи и пасиви	Резерви			Финансов резултат		Резерв от преходи	Общо собствени капитал
				Общи	Специални	Други	Изчислява	Затърба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сaldo в началото на отчетния период	7 200	-	-	-	-	-	64	(1 542)	-	5 722
1. Изменение за сметка на собствените в.т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаляване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	(289)	-	(289)
3. Разпределяния на печалба:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Покупане на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Поставяни оценки на ДМА, в.т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаляване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Поставяни оценки на финансови активи и инструменти, в.т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаляване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Други изменения в собствения капитал	7 200	-	-	-	-	-	64	(1 831)	-	5 433
Сaldo към края на отчетния период	7 200	-	-	-	-	-	64	(1 831)	-	5 433
9. Промени от преходи на годишните финансови отчети на предприятията в	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Промени от преходи на годишните финансови отчети при сдруженията в	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Привличен собствен капитал към края на отчетния период	7 200	-	-	-	-	-	64	(1 831)	-	5 433

Дата: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
 ТМФ Сърменов ЕООД

Рководител:




СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ  
 на Асст Мениджмънт Софий ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

Пакетите	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на последните през периода	на изтеклите 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)	увеличение	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
<b>ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>														
1. Земи (терени)	484			484			484							484
2. Сгради и конструкции	10,911			10,911			10,911	2,126	440		2,566		2,566	8,345
3. Машини и оборудване	119			119			119	28	5		33		33	86
4. Сървърна техника	207			273			273	155	32		187		187	86
5. Транспортни средства	-			-			-	-	-		-		-	-
6. Основни става	-			-			-	-	-		-		-	-
7. Други дълготрайни материални активи	13			13			13	12	1		13		13	-
<b>Обща сума В:</b>	<b>11,724</b>			<b>11,800</b>			<b>11,800</b>	<b>2,321</b>	<b>478</b>		<b>2,799</b>		<b>2,799</b>	<b>9,001</b>
<b>ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>														
1. Прва върху собственост														
2. Програмни продукти														
3. Пролукти от разходи дейност														
4. Други дълготрайни нематериални активи														
<b>Обща сума П:</b>														
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (без дългосрочни вземания)</b>														
1. Делове и участия в т.ч.: - дъщерни предприятия - на осесни предприятия - в осесни предприятия - в осесни предприятия - в други предприятия 2. Инвестиционни пакети 3. Други дългосрочни ценни книжа														
<b>Обща сума III:</b>														
<b>IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ</b>														
1. Доказателна репутация 2. Ортупателна репутация														
<b>Обща сума IV:</b>														
<b>Общ сбор (I+II+III+IV)</b>	<b>11,724</b>			<b>11,800</b>			<b>11,800</b>	<b>2,321</b>	<b>478</b>		<b>2,799</b>		<b>2,799</b>	<b>9,001</b>

(квн, лева)

Дата: 28 Март 2008 г.

Гласен счетоводител:  
 ТМФ Стрелица ЕООД  
 Ръководител:





**СПРАВКА**  
**ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**  
 на Асепт Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

1. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията		Показатели
	1	2	
Невнесен капитал	а		
	1	2	
II Дългосрочни вземания			
1 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	-	-	
- предоставени заеми	-	-	
- други	-	-	
2 Вземания от предоставени търговски заеми	-	-	
3 Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	-	-	
- финансов лизинг	-	-	
- аванси	-	-	
- други	-	-	
III Краткосрочни вземания			
1 Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	-	-	
- предоставени заеми	-	-	
- от продажби	-	-	
- други	-	-	
2 Вземания от клиенти	-	-	
3 Вземания от предоставени аванси	150	150	
4 Вземания от предоставени търговски заеми	-	-	
5 Съдебни вземания	-	-	
6 Присъдени вземания	-	-	
7 Данъци за възстановяване, в т.ч.:	-	-	
- данък за обинител	-	-	
- данък върху печалбата	-	-	
- данък върху добавената стойност	-	-	
- възстановени данъчни временни разлики	-	-	
- други данъци	-	-	
8 Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	(1)	(1)	
- по липси и начети	-	-	
- от социално осигуряване	-	-	
- по рекламации	-	-	
- други	(1)	(1)	
Всичко за III:	149	149	
Обща вземания: (I+II+III)	149	149	

(мл. лева)

Асепт Мениджмънт София ЕООД  
 София

Приложение № 7 към СС 1, Емемнт № 7.3  
 Булевард 121901271  
 Номер по НДР 1220127598

**СПРАВКА**  
**ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**  
**на Асепт Мениджмънт София ЕООД**  
**към 31 Декември 2007 г.**

**II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Общ размер			Стойност на обезпечението
	до I година	до I година	над I година	
а	1	2	3	4
1	Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	3,492	3,492	-
	- заемни			
	- оставки на акции и услуги			
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3,492	3,492	-
	- към банки			
	- 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.:	-	-	-
	- по финансов лизинг			
<b>Всичко за I:</b>				
	3,492	3,492	-	3,492
II	<b>Краткосрочни задължения</b>			
1	Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	516	516	-
	- оставени акции и услуги			
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-	-
	- към банки			
3	Задължения по търговски заеми	-	-	-
4	Задължения към доставчици	2	2	-
5	Задължения по получени аванси	-	-	-
6	Задължения към персонала	-	-	-
7	Данъчни задължения	-	-	-
	- данък за общините			
	- данък върху печалбата			
	- данък върху добавената стойност			
8	Задължения към осигурителни предприятия	-	-	-
	- други данъци			
	- социално осигуряване			
	- здравно осигуряване			
9	Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	-	-	-
	- други			
<b>Всичко за II:</b>				
	518	518	-	-
<b>Общо задължения: (I+II)</b>				
	4,010	4,010	3,492	-

(хил. лв.)

**III. ПРОВИЗИИ**

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на годината
а	1	2	3	4
1	Провизии за правни задължения	-	-	-
2	Провизии за конструктивни задължения	-	-	-
3	Други провизии	-	-	-
<b>Обща сума: (1+2+3)</b>				

Забележки: 1. Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
 ТМФ Сървисиз ЕООД/

Ръководител:



Handwritten signatures and scribbles at the top left of the page.



Приложение № 7 към СС 1, Елемент № 7.4  
 Булетин 121901271  
 Номер по НДР 1220127598

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА  
 на Асег Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

(млн. лева)

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

Забележки: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.  
 2. Предприемателите, които притежават "чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции" съставят отделни справки за всяка страна съставлява отделни справки за всяка страна

Дата: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
 ТМФ Сървисиз ЕООД

Рководител:



Приложение № 7 към СС 1, Емемит № 7.5  
 Бустиат 121901271  
 Номер по Н/Р 1220127598

**СПРАВКА ЗА УЧАСТИЯ В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

на Асеп Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

(хил. лева)

А В СТРАНАТА		1	2	3	4
В алтернативни предприятия		Размер на сдружението	Процент на сдружението в капитала на другото предприятие	Сдружение в ценни книжки притеж за търговия на фондова борса	Сдружение в ценни книжки притеж за търговия на фондова борса
1	Обща сума I	-	-	-	-
2	II В месечни предприятия	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-
4	Обща сума II	-	-	-	-
1	III В асоциирани предприятия	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-
4	Обща сума III	-	-	-	-
1	IV В други предприятия	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-
4	Обща сума IV	-	-	-	-
1	Обща сума за страната (I+II+III+IV)	-	-	-	-
2	B ЧУЖБИНА	-	-	-	-
3	1 В алтернативни предприятия	-	-	-	-
4	Обща сума I:	-	-	-	-
1	II В месечни предприятия	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-
4	Обща сума II:	-	-	-	-
1	III В асоциирани предприятия	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-
4	Обща сума III:	-	-	-	-
1	IV В други предприятия	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-
4	Обща сума IV:	-	-	-	-
1	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	-	-	-	-
2	4	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-
4	Обща сума IV:	-	-	-	-
1	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	-	-	-	-

Дата: 28 Март 2008 г.  
 Главен счетоводител:  
 Ръководител:



*(Handwritten signature)*



Приложение № 7 към СС I, Емемит № 7.6  
 Булевард 121901271  
 Номер по НДР 1220127598

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ**  
 на Асерт Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

(хил. лева)

Сума		начислени платени (получени)
а		
<b>I ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ</b>		
1	1	1
Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
2		
Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3	5	
Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4		
Лихви по търговски вземания		
5		
<b>II РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ</b>		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)		
1	6	
Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
2	227	105
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
Лихви по дългосрочни заеми, свързани с дялово участие		
3		
Лихви по неизплатени заплати в срок		
4		
Лихви по дължавни вземания		
5		
Лихви по търговски задължения		
6		
7		
Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7)		
227		105

Дата: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
/ТМФ Сървисиз ЕООД/

Ръководител:



*(Handwritten signatures and stamps)*

Приложение № 7 към СС 1, Елемент № 7.7  
 Булевард 121901271  
 Номер по НДР 1220127598

**СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**  
 на Асст Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

Показатели		а
Сума		1
(хил. лева)		
<b>I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>		
1	Получени застрахователни обезщетения	-
2	Други	-
<b>Обща сума I:</b>		-
<b>II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ</b>		
1	Разходи за природни и други бедствия	-
2	Разходи от принудително отчуждаване на активи	-
3	Други	-
<b>Обща сума II:</b>		-

Дата: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
 /ТМФ Сървисиз ЕООД/  
 Ръководител:





Приложение № 7 към СС 1, Елемент № 7.8  
 Булетин 121901271  
 Номер по НДР 12201227598

**СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ**  
 на Асепт Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

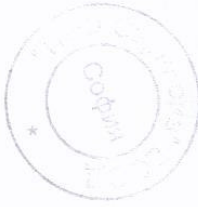
Показатели	а	б	Сума
	а	б	1
		Щифър	Сума
			(хил.лв.)
<b>A. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>			
I НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА КЪМ 01.01.			64
II УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА СМЕТКА НА:			
1 Печалбата от преходната година			-
2 Приложението на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.			
3 Прехвърляне на преоценен 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			64
B НЕПОКРИТА ЗАГУБА			
I НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 01.01.			1,406
II УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАГУБАТА ЗА СМЕТКА НА:			
1 Прехвърляне на загуба от преходната година			136
2 Други			
Всичко за II:			136
III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА СМЕТКА НА:			
1 Неразпределена печалба от преходната година			
2 Резерви			
3 Основен капитал			
Обща сума III:			-
IV НЕПОКРИТА ЗАГУБА КЪМ 31.12.			1,542
B ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА			
1 Печалба			-
2 Загуба			289

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: 28 Март 2008 г.

Главен счетоводител:  
 /ТМФ Сървисиз ЕООД/

Ръководител:



*(Handwritten signatures)*



СПРАВКА ЗА ДАНЬЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ВЪРХУ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ  
 на Асеп Мениджмънт София ЕООД  
 към 31 Декември 2007 г.

(млн. лева)

Шифър	Суми на временните разлики	Суми на данните върху временните разлики	За увеличаване на обемната печалба		За намаляване на обемната печалба	
			Суми на данните върху временните разлики	Данък за обемните печалба	Суми на данните върху временните разлики	Данък за обемните печалба
1	2	3	4	5	6	7

В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА						
А. Намаления						
Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно						
признатите разходи за амортизации						
От обемна на материални запаси						
Превешение на ликвидни плащания по ЗКПО						
Заруба						
Други разлики						
Б. Облагани						
БИЛО А: (1+2+3+4+5+6)						
ВЪЗНИКВАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА						
А. Намаления						
Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно						
признатите разходи за амортизации						
От обемна на материални запаси						
Превешение на ликвидни плащания по ЗКПО						
Заруба						
Други разлики						
Б. Облагани						
БИЛО А: (1+2+3+4+5+6)						
КОНЕКЦИИ НА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ						
А. Намаления						
Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно						
признатите разходи за амортизации						
От обемна на материални запаси						
Превешение на ликвидни плащания по ЗКПО						
Заруба						
Други разлики						
Б. Облагани						
БИЛО А: (1+2+3+4+5+6)						
В КРАЯ НА ГОДИНАТА						
А. Намаления						
Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно						
признатите разходи за амортизации						
От обемна на материални запаси						
Превешение на ликвидни плащания по ЗКПО						
Заруба						
Други разлики						
Б. Облагани						
БИЛО А: (1+2+3+4+5+6)						
Други разлики						
Заруба						
Други разлики						
Б. Облагани						
БИЛО А: (1+2+3+4+5+6)						



Handwritten signature and date: 28 Март 2008 г.

Иван Счетоводител  
 МП Справка ЕООД