

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на УД: АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175263888

Отчетен период: 31.12.2007 год.

(в лева)

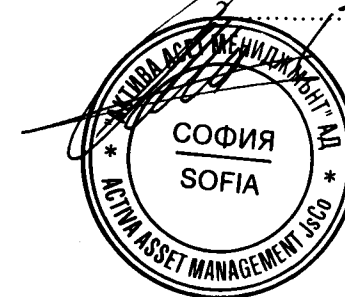
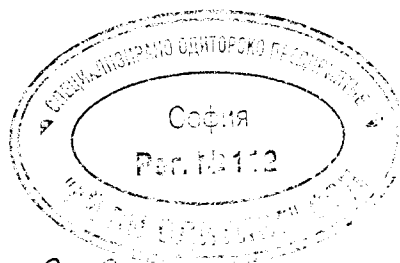
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ в т.ч.:	300000	
ДЦК, държани до настъпване на падеж			невнесен капитал		
Общо за групата I	0		II. РЕЗЕРВИ		
			1. Премийни резерви при емитиране на акции		
			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			3. Целеви резерви, в т.ч.:		
1. Дълготрайни материални активи	10384		общи		
2. Нематериални активи	11409		специални		
Общо за група II	21793		други		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	21793		Общо за група II		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
1. Парични средства в каса в лева	22925		неразпределена печалба		
2. Парични средства в каса във валута			непокрита загуба		
3. Парични средства в разплащателни сметки в лева	228657		2. Текуща печалба (загуба)	(27 313)	
4. Парични средства в разплащателни сметки във валута			Общо за група III	(27 313)	
5. Парични средства по банкови депозити в лева			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	272687	
6. Парични средства по банкови депозити във валута			Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
7. Други парични средства			I. НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група I	251582		1. Задължения към свързани предприятия		
			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:		
			към банки		


а	1	2	а	1	2
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			3. Задължения по търговски заеми		
1. Държани за търгуване, в т. ч:			4. Задължения по получени аванси		
ДЦК с остатъчен срок до падежа до 90 дни			5. Отсрочени данъци		
2. Обявени за продажба, в т.ч:			6. Други нетекущи задължения		
ДЦК с остатъчен срок до падежа до 90 дни			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	0	
3. Други			В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Общо за група II			I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			1. Задължения към акционерите за дивиденди		
1. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия в т.ч:		
2. Вземания	5922		към банки		
Общо за група III	5922		3. Задължения към доставчици	7601	
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3872		4. Задължения по получени аванси		
			5. Задължения към персонала		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	261376		6. Данъчни задължения		
			7. Задължения към осигурителни предприятия		
			8. Други	2881	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	10482	
СУМА НА АКТИВА	283169		СУМА НА ПАСИВА	283169	

Дата: 25.03.2008

Съставител: 

Ръководител: 



Заверила без резерви 
(В. Женова)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на УД: АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

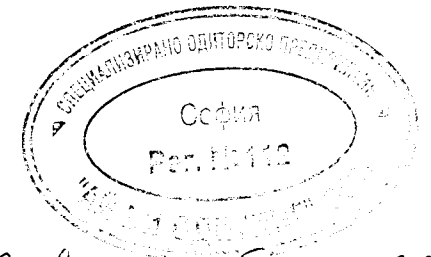
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ:

175263888

(в лева)

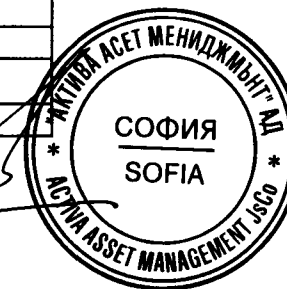
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка		
3. Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове			3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други	476		4. Приходи от лихви	5667	
Общо за група I	476		5. Други		
			Общо за група I	5667	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	9376	
1. Разходи за материални запаси	3096				
2. Разходи за външни услуги	30704				
3. Разходи за амортизация	3691				
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	6646				
5. Други					
Общо за група II	44137				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	44613		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	15043	
В. Печалба от обичайната дейност			В. Загуба от дейността	29570	
III. Извънредни разходи	0		III. Извънредни приходи	0	
Г. Общо разходи (I+II+III)	44613		Г. Общо приходи (I+II+III)	15043	
Д. Печалба преди облагане с данъци (В-III)			Д. Загуба преди облагане с данъци (В+III)	29570	
IV. Разходи за данъци					
1. Корпоративни данъци					
2. Други	(2 257)				
Общо за група IV	(2 257)				
Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)			Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)	27313	
ВСИЧКО (Г+IV+Е)	42356		ВСИЧКО (Г+Е)	42356	



Заверила без резерви
 В. Женева
 (В. Женева)

Дата: 25.03.2008

Съставител:

Ръководител: 1.....
2.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

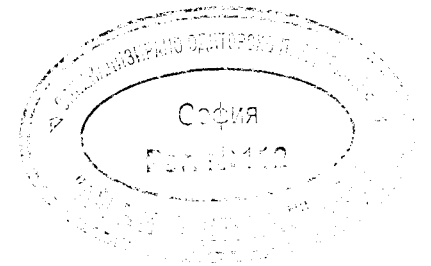
Наименование на УД: АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ:

175263888

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони др. подобни			0			0
Получени дивиденди			0			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):	0	0	0			0
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9171	43698	(34 527)			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		2014	(2 014)			0
Лихви, комисиони и др. подобни			-			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		6647	(6 647)			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			0
Плащания при разпределения на печалби			-			0
Платени и възстановени данъци върху печалба			-			0
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	3221	13642	(10 421)			0
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	12392	66001	(53 609)			0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции	300203	203	300000			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни	5667	476	5191			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	305870	679	305191			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	318262	66680	251582			0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода в т.ч.:			251582			0
по безсрочни депозити			228657			0

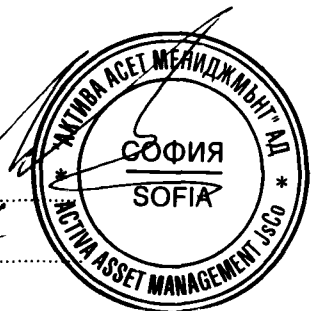


Заверена без резерви
ВНШ

Дата: 25.03.2008

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на УД: АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ:


175263888

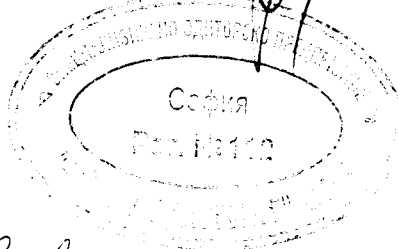
(в лева)


ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период										
Промени в началните салда поради:										
Ефект от промени в счетоводната политика										
Фундаментални грешки										
Коригирано салдо в началото на отчетния период										
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	300 000									300000
увеличение	300 000									300000
намаление										
Нетна печалба/загуба за периода								(27 313)		(27 313)
1. Разпределение на печалбата за:										
дивиденди										
други										
2. Покриване на загуби										

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.										
увеличения										
намаления										
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличения										
намаления										
5. Ефект от отсрочени данъци										
6. Други изменения										
Салдо към края на отчетния период	300 000							(27 313)		(27 313)
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Собствен капитал към края на отчетния период	300 000							(27 313)		272687

Дата : 25.03.2008

Съставител: 



Заверена без резерви


Ръководители:

1.....

2.....

