

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

От Мария Даскалова- Дипломиран експерт счетоводител-

Диплома № 0387/ 1997г.

До Акционерите

На "ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС" АД

Извърших одит на Годишния Финансов Отчет на "ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС" АД към 31.12.2005 година. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит.

База за становището

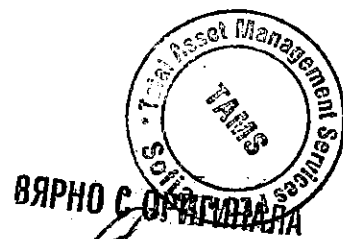
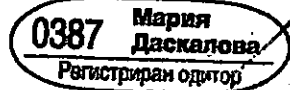
Одиторската проверка бе проведена в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в достатъчна степен доколко Годишният Финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считам, че извършеният одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

Мнение

В резултат на извършената одиторска проверка удостоверявам, че Годишният Финансов отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 Декември 2005 год. и финансовия резултат за годината в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Регистриран одитор:

20 Март 2006 г.
гр.София



БАЛАНС
НА TOTAL ASSET MANAGEMENT СЪРВИСЕС АД

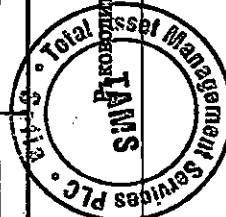
към 31.12.2006 година

Раздели, групи, статии	Сума (мл.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (мл.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A	1	2	A	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
Други дълготрайни материални активи	6		Записан капитал	50	
Общо за група I	6	0	Общо за група I:	50	0
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви		
Права върху собственост			Премии от емисии		
Програми продукти			Целеви резерви:		
Други дълготрайни нематериални активи			Общо за група II	0	0
Общо за група II	0	0	III. Финансов резултат		
Общо за група III	0	0	в т.ч. Непокрита загуба	-1	
IV. Търговска репутация			Текуща печалба (загуба)	-1	0
Положителна репутация			Общо за група III	-1	0
Отрицателна репутация			Общо за раздел "A"	49	0
Общо за група IV	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи за бъдещи периоди			I. Дългосрочни задължения		
Общо за раздел "A"	6		Задължения към финансови предприятия		
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			в т.ч. Към банки		
I. Материални запаси			Задължения по търговски заеми		
Материали	1		Други дългосрочни задължения		
Общо за група I	1	0	Общо за група I	0	0
II. Краткосрочни вложения			II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Земляни от клиенти и доставчици	23		Общо за раздел "Б"	0	0
Общо за група II	23	0	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
III. Краткосрочни инвестиции			I. Краткосрочни задължения		
I. Други краткосрочни инвестиции			Задължения към доставчици и клиенти	1	
Общо за група III	0	0	Задължения по търговски заеми		
IV. Парични средства			Задължения към персонала	1	
Парични средства в брой	19		Задължения към осигурителни предприятия		
Парични средства в безсрочни депозити	1		Данъчни задължения		
Положени парични средства	1		Други краткосрочни задължения		
Общо за група IV	21	0	Общо за група I	2	0
V. Разходи за бъдещи периоди			II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Б"	45	0	Общо за раздел "В"	2	0
СУМА НА АКТИВА	51	0	СУМА НА ПАСИВА	51	0
В. Условни пасиви			Д. Условни пасиви		

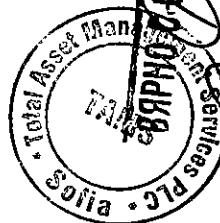
Дата 28.02.2006 год.

Съставител:

Съставител



0387 Мария Даскалова
Регистриран одитор

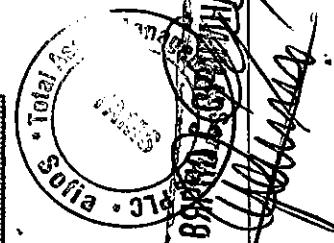
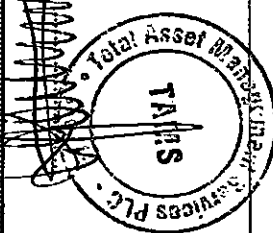


Приложение № 3
Към НСС 1

This image is a vertical strip showing a dense, repeating pattern of small, dark, rectangular shapes. The pattern appears to be a highly magnified view of a textured surface or a barcode. The shapes are arranged in a regular, grid-like fashion, with some variations in shading and orientation. The overall effect is a complex, textured appearance that changes as the viewer's perspective shifts.

Прогноз:

[Signature]



Приложение № 1
Към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричния поток на ТАМС АД
за 2005 година

(Хял.лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	38	-15			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	-7			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
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		7	-7			
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	23	52	-29	0	0	0
B. 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						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
C. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смятане и обратно изкупуване на ценни книжа	50		50			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания за задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	50	0	50	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (C)	100	0	100	0	0	0
Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	73	52	21			
1. Парични средства в началото на периода			0			
2. Парични средства в края на периода			21			

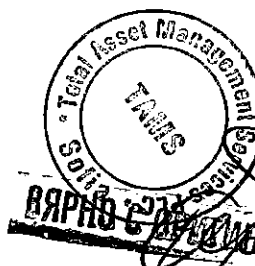
Дата 28.02.2006г.

Съставител:

Управляващ:



0387 Мария Даскалова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ СЪРВИСЕС АД**
към 31.12.2005 година

(хил. лева)

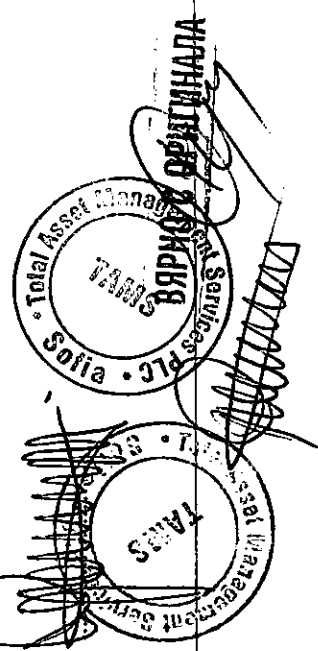
Показатели		Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от приходи	Общо собствен капитал
	а		прямият от емисия	резерв от последващи оценки на активи	целови резерви			загуба	печалба			
					обща	специална	друга					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сaldo в началото на отчетния период												
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.												
		50									0	
	увеличение										0	
	намаляние							-1			49	
2. Финансов резултат за текущия период												
3. Разпределения на печалба:												
	в т.ч. за дивиденди										0	
4. Покриване на загуба												
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи												
	в т.ч.										0	
	увеличение										0	
	намаляние										0	
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти												
	в т.ч.										0	
	увеличение										0	
	намаляние										0	
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други												
8. Други изменения в собствения капитал												
Сaldo към края на отчетния период												
		50	0	0	0	0	0	0	-1	0	49	
9. Промени от приходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
10. Промени от претриване на финансови отчети при саржинизация												
Претриван собствен капитал към края на отчетния период												
		50	0	0	0	0	0	0	-1	0	49	

Дата 28.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител:

Мария Даскалова
Застъпник-одитор



Справка

за оповестяване на счетоводната политика на "ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС" АД

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1—представяне на финансови отчети и изисквания на останалите счетоводни стандарти

Основните принципи на които е изградена счетоводната политика на предприятието са :

- документална обоснованост
- предпазливост - дружеството ще отразява всички предполагаеми рискове и евентуални загуби за бъдещи периоди
- приходите и разходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена дейността, а не в периода на изплащането им.
- съпоставимост между приходите и разходите
- стопанските операции се отразяват в счетоводството според тяхното икономическо съдържание , същност и финансова реалност, а не според правната им форма

Основните изисквания на които отговаря информацията представена в годишния финансов отчет на предприятието са : разбираемост, уместност и същественост, надежност , сравнимост , независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА СВЪРЗАНИ С АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Първо : ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1. Като дълготрайни материални активи в дружеството се признават и отчитат тези, които имат полезен икономически живот повече от 12 месеца, използват се за доставка на активи и услуги и за административни нужди на фирмата, имат натурално веществена форма и цената на придобиване е 500 и повече лева.
2. ДМА се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации към датата на съставяне на финансовия отчет. Справедливите стойности на ДМА се определят по пазарната им стойност, а при липса на информация за пазарната им стойност по амортизираната им справедлива стойност.
3. ДМА на дружеството са амортизируеми. Амортизируемата стойност на ДМА е равна на отчетната им стойност.
4. Размерът на амортизацията за ДМА се определя като се прилага линеен метод. Няма различия между данъчните и счетоводните амортизационни норми за 2005г.
Счетоводните амортизации се начисляват от месеца на въвеждане в експлоатация на ДМА.

Второ : СТОКОВО –МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

1. Стоково - материалните запаси при придобиване се оценяват по историческа цена.
2. При потребление стоково- материалните запаси се оценяват като се прилага методът "средно претеглена стойност". Средно претеглената стойност се изчислява след всяко ново постъпление от съответния СМЗ.

Трето: ВЗЕМАНИЯ

1. Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

Четвърто: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1. Паричните средства в лева се оценяват по номинална стойност.
2. Паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута се оценяват по заключителния курс на БНБ към 31.12.2005г.
3. Дружеството определя лимит на паричните средства в касата до 30 х.лева. Използват се всички форми на безкасови плащания.

ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПАСИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Ведомостите за възнаграждения се изготвят до 10 число на месеца, следващ отчетния. Възнагражденията се плащат касово в пълен размер.
2. Задълженията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

РАЗХОДИ

1. Разходите се отчитат единствено чрез сметки от гр.60 Разходи по икономически елементи: разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за заплати, разходи за осигуровки, други разходи. Към тези сметки се организира и отчитането на разходите по статии. Отчетените разходи през 2005г. се признават като разходи по продажбите на строителни услуги и строителни материали. Съществена част от разходите на дружеството през 2005г са разходите за материали и външни услуги свързани с дейността му.

ПРИХОДИ

1. Приходите от продажби се начисляват в момента на тяхното възникване, т.е. към момента на реалното изпълнение на доставката независимо от паричните постъпления и плащания.
2. Приходите от продажби на строителни материали се отчитат аналитично по видове.

Система на индивидуално прилагани сметки : Дейността на предприятието се организира, като се използват синтетични и аналитични счетоводни сметки съгласно, индивидуален сметкоплан.

Счетоводни документи и документооборот

Стопанските операции се документират, като се използват следните счетоводни документи:

1. **Първични** : данъчни и опростени фактури, касови бележки от ЕКАФП, банкови бордера
3. **Вторични** : хронологични дневници на счетоводните сметки, хронологични извлечения от счетоводните сметки с остатъци, хронологичен регистър на счетоводните операции по месеци, главна книга, амортизационен данъчен и счетоводен план, оборотни ведомости / синтетични и аналитични /.

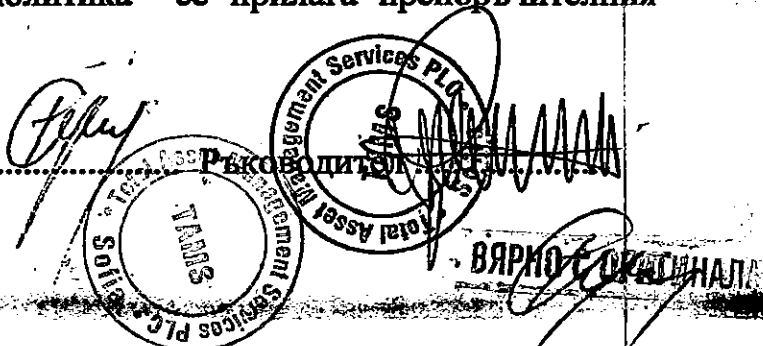
Промени в счетоводната политика

При промени в счетоводната политика се прилага препоръчителния подход.

Дата :

Съставител.....

Ръководител.....



ВАЖНО: ОРИГИНАЛ

СПРАВКА

за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2005 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

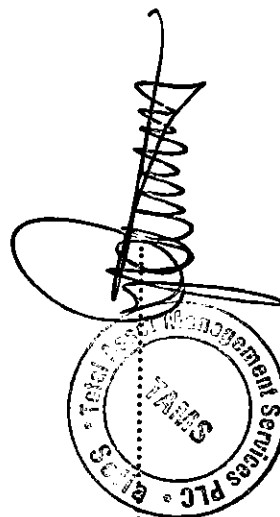
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД															
Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Преоценена стойност (4+5+6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаляване	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	Последваща оценка				
											Увеличение	Намаляване			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материали активи															
1 Компютърна техника		10		10			10		4		4			4	6
2 Транспортни средства				-			-				-			-	-
3 Други дълготр. материални активи				-			-				-			-	-
Обща сума I :	-	10	-	10	-	-	10	-	4	-	4	-	-	4	6
Дълготрайни нематериали активи															
Програмни продукти															
Обща сума II :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ сбор (I+II+III+IV)	-	10	-	10	-	-	10	-	4	-	4	-	-	4	6

Забележка: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата 28.02.2006 г..

Съставител Г. Димова

Ръководител.....



СПРАВКА
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2005 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

А. ВЗЕМАНИЯ

		(хил. лв.)	
Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
a	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
Всичко за II :	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици	23		
2 Данъци за възстановяване			
в т.ч.			
- данък върху добавената стойност			
Всичко за III :	23		
Общо вземания: (I+II+III)	23	0	0

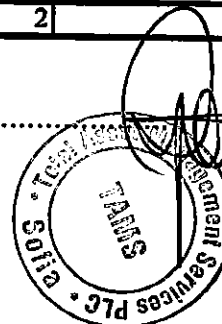
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

		(хил. лв.)		
Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
a	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1 Задължения към свързани предприятия				
в т.ч. от :				
- доставки на активи и услуги				
2. Отсрочени данъци				
Всичко за I :	0	0	0	
II. Краткосрочни задължения				
1 Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.				
- към банки				
2 Задължения към доставчици и клиенти	1	1		
3 Задължения по получени аванси				
4 Задължения към персонала	1	1		
5 Данъчни задължения				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
6 Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
7 Други краткосрочни задължения				
Всичко за II :	2	2		
Общо задължения: (I+II)	2	2		0

Дата 28.02.2006 г.

Съставител: Галя Лилова

Ръководител.....

СПРАВКА
за ценните книжа към 31.12.2005 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

Показатели	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа						(хил. лв.)
	обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5+6)	в това число			
					увеличение	намаление		инвестиции от технически резерви	инвестиции от други резерви		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I Краткосрочни финансови активи											
В ценни книжа											
1 Акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Изкупени собствени облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Дългосрочни финансови активи											
В ценни книжа											
1 Акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Инвестиционни бонове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Други документи и права	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Обща сума II :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

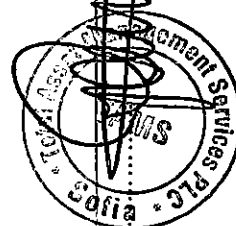
Забележки: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата 28.02.2006 г.

Съставител.....

Ръководител.....



Приложение № 7
към НСС 1
Елемент 7.5

СПРАВКА

за участията в капиталите на други предприятия към
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

(хил. лв.)

	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
	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума I	0	0.00	0	0
II. В смесени предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума II	0	0.00	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума III	0	0.00	0	0
IV. В други предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума IV	0	0.00	0	0
Обща сума А (I+II+III+IV)	0	0.00	0	0
Б. В ЧУЖБИНА	0	0.00	0	0
I. В дъщерни предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума I	0	0.00	0	0
II. В смесени предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума II	0	0.00	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума III	0	0.00	0	0
IV. В други предприятия	0	0.00	0	0
Обща сума IV	0	0.00	0	0
Обща сума Б (I+II+III+IV)	0	0.00	0	0

ДАТА: 28.02.2006 г.

СЪСТАВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



СПРАВКА

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2005 г.
на **ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

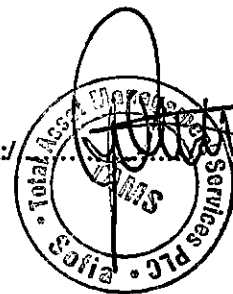
(хил. лв.)

Показатели		Сума	
		начислени	платени (получени)
а		1	2
I	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1	Лихви по разплащателни и депозитни сметки	0	0
2	Лихви по предоставени дългосрочни заеми	0	0
3	Лихви по предоставени краткосрочни заеми	0	0
4	Лихви по търговски вземания	0	0
5	Други лихви	0	0
	Обща сума на приходите от лихви(1+2+3+4+5)	0	0
II	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1	Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	0	0
	- редовни заеми в левове	0	0
	- просрочени заеми в левове	0	0
	- редовни заеми във валута	0	0
	- просрочени заеми във валута	0	0
	Обща сума на разходите за лихви	0	0

ДАТА 28.02.2006 г.

СЪСТАВИЛ /.....
Г. Лилова

РЪКОВОДИТЕЛ:



СПРАВКА
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2005 г.
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

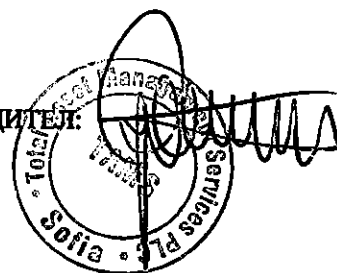
Показатели		Сума (хил.лв)
а		1
I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ		
1	Получени застрахователни обезщетения	0
2	Други	0
	Обща сума I	0
II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ		
1	Разходи от природни и други бедствия	0
2	Разходи от принудително отчуждаване на активи	0
3	Други	0
	Обща сума II	0

ДАТА: 28.02.2006 г.

СЪСТАВИЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:



СПРАВКА
за финансовите резултати към 31.12.2005 г
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

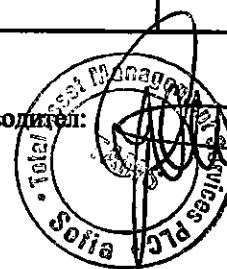
Показатели		Шифър	Сума
а		б	1
A	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I	Неразпределена печалба към 01.01		0
II	Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1	Печалба от предходната година		0
2	Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.		0
3	Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		0
4	Други източници		0
	Обща сума II:	0	0
III.	Разпределение на печалбата от минали години		
1	За покриване на загуба от минали години		0
2	За резерви		0
3	За дивиденди		0
	в т.ч. за държавата		0
4	Дарения		0
5	Увеличаване на основния капитал		0
6	За други цели		0
7	Неразпределена печалба		0
	Обща сума III:	0	0
IV.	Неразпределена печалба към 31.12		
Б.	НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I	Непокрита загуба към 01.01		0
II	Увеличения на загубата за сметка на:		0
1	Прехвърляне на загуба от предходната година		0
2	Други		0
	Всичко за II:	0	0
III.	Покриване на загуби от минали години за сметка на:		
1	Неразпределена печалба от минали години		0
2	Резерви		0
3	Основен капитал		0
	Обща сума III:	0	0
IV.	Непокрита загуба към 31.12		
В.	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА		
1	Печалба		0
2	Загуба		

(1)

Дата: 28.02.2006 г.

Съставил: Г. Лилова

Ръководител:

СПРАВКА

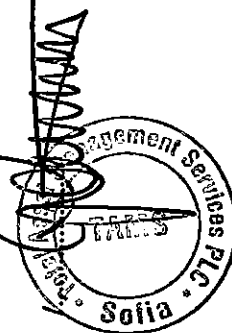
за активите и пасивите по отсрочени данъци 31.12.2005 година
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

Видове временни разлики	Шифър	За увеличаване на облагаемата печалба		За намаляване на облагаемата печалба		(хил. лв.)	
		Суми на временните разлики в хил. лева	Суми на данъците върху временни разлики	Суми на данъците върху временни разлики	Суми на данъците върху временни разлики	Данък за обикновено облагане	Данък върху печалбата
1	2	3	4	5	6	7	8
I В началото на годината	0	0	0	0	0	0	0
II Възникнали през годината							
A. Намалявания							
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0
2. От обезценки на материални запаси	0	0	0	0	0	0	0
3. Превъзпечение на лихвени плащания по ЗКПО	0	0	0	0	0	0	0
4. Провизии	0	0	0	0	0	0	0
5. Загуба	0	0	0	0	0	0	0
6. Други разлики	0	0	0	0	0	0	0
Общо A: (1+2+3+4+5+6)		0	0	0	0	0	0
B. Облагаеми	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 28.02.2006 година

Ръководител:

Съставил:



1.....

БАЛАНС
НА ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

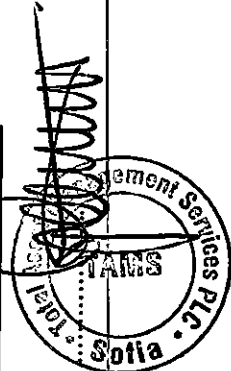
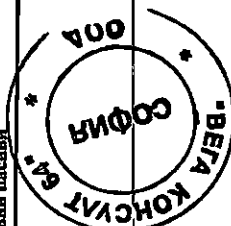
към 31.12.2005 година

Раздели, групи, статии	Сума (млн.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (млн.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
Друга дълготрайни материални активи	6		Записан капитал	50	
Общо за група I	6	0	Общо за група I:	50	0
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви		
Правна върху собственост			Премии от емисии		
Програми на продукти			Целесни резерви:		
Друга дълготрайни нематериални активи			Общо за група II	0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА II	0	0	III. Финансов резерват		
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	в т.ч. Неполната загуба	-1	
IV. Терговски репутации			Текуща печалба (загуба)	-1	
Показателна репутация			ОБЩО ЗА ГРУПА III	-1	0
Ограничителна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	49	0
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	0	0	В. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи за бъдещи периоди			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	6		Задължения към финансови предприятия		
Б. Краткосрочни (краткосрочни) активи			в т.ч. Към банки		
<i>I. Материални запаси</i>			Задължения по търговски заеми		
Материали	1		Друга дългосрочни задължения		
ОБЩО ЗА ГРУПА I	1	0	ОБЩО ЗА ГРУПА I	0	0
II. Краткосрочни заемания			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания</i>		
Земания от клиенти и доставчици	23		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА II	23	0	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
III. Краткосрочни инвестиции			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Друга краткосрочни инвестиции			Задължения към доставчици и клиенти	1	
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	Задължения по търговски заеми		
IV. Парични средства			Задължения към персонала	1	
Парични средства в брой	19		Задължения към осигурителни предприятия		
Парични средства в безсрочни депозита	1		Депозити задължения		
Блокирани парични средства	1		Друга краткосрочни задължения		
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	21	0	ОБЩО ЗА ГРУПА I	2	0
V. Разходи за бъдещи периоди			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	45	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	2	0
СУМА НА АКТИВА	51	0	СУМА НА ПАСИВА	51	0
В. Условно пасивни			Д. Условно пасивни		

Дата: 28.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪСВИСЕС АД

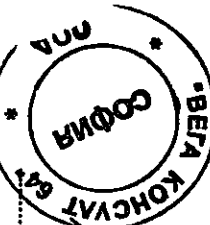
Приложение № 3
към НСС 1

към 31.12.2005 година

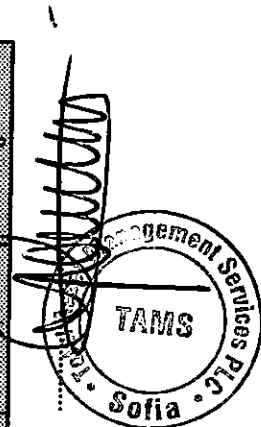
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (млн. леве)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (млн. леве)	
текуща година	предходна година	текуща година	предходна година	текуща година	предходна година	текуща година	предходна година
А. Разходи за административни разходи		1	2	а. Приходи от административни разходи		1	2
Разходи по експлоатационни елементи				И. Приходи от административни разходи			
Разходи за материални		7		И.1. Приходи от продажби на:			
Разходи за външни услуги		20		Продукция			
Разходи за амортизации		4		Съставки		4	
Разходи за наемувания		6		Услуги		42	
Разходи за осигурявания		2		Други			
Други разходи		6		ОБЩО ЗА ГРУПА I:		46	0
ОБЩО ПО ГРУПА I:		45	0	II. Приходи от финансиране			
III. Суми с административен характер				III. Финансови приходи			
Баланс, стойност на продадени активи (без продукция)		2		Приходи от лихви			
Разходи за придобиване и лиза на ДА по стопанския начин				в т.ч. лихви от свързани предприятия			
Изменения на запасите от продукция и незаключено				Приходи от участия			
Други суми с корективен характер				в т.ч. дивиденди			
ОБЩО ПО ГРУПА II:		2	0	Положителни разлики от операции с финансови активи и			
III. Финансови разходи				инструменти			
Разходи за лихви				Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Ориентирани разлики от операции с финансови активи и				Други приходи от финансови операции			
Ориентирани разлики от промяна на валутни курсове				ОБЩО ПО ГРУПА III:		0	0
Други разходи по финансови операции				Б. Общо приходи от дейността (B-I-III)		46	0
ОБЩО ПО ГРУПА III:		0	0	В. Загуба от административни разходи			
Б. Общо разходи за дейността (B+III+IV)		47	0	IV. Изтегляния приходи			
В. Приходи от административни разходи				Д. Общо приходи (B+IV)		46	0
IV. Изтегляния разходи				ОБЩО ПО ГРУПА IV:			
Г. Общо разходи (B+IV)		47	0	Д. Счетоводна печалба			
Д. Счетоводна печалба				V. Разходи за данъци			
V. Разходи за данъци				Данък от печалбата			
Данък от печалбата				Други данъци			
Други данъци				Е. Печалба (D-V)		1	
Е. Печалба (D-V)		0	0	Всичко (B+V+VI)		1	0
Всичко (B+V+VI)		47	0	Всичко (B+V+VI)		47	0

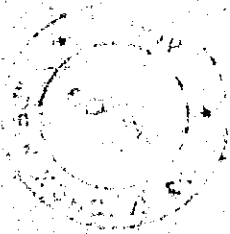
Дата: 28.02.2006 год.

Съставител:



Разводилат:





Приложение № 1
към НСС 7

ОТЧЕТ
за паричния поток на ТАМС АД
за 2005 година

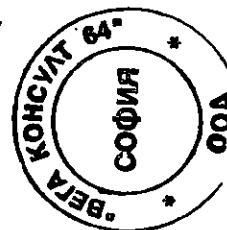
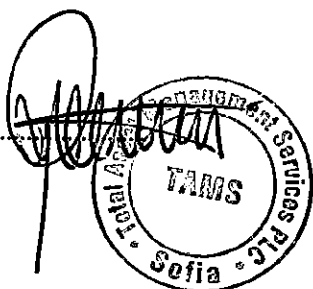
(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	38	-15			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	-7			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
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		7	-7			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	52	-29	0	0	0
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						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратен изкупуване на ценни книжа	50		50			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания за задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	50	0	50	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	0	50	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	73	52	21			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода			21			

Дата 28.02.2006г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**
към 31.12.2005 година

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		примени от емисия	резерв от последващи оценки на активи	целени резерви			печалба	загуба			
				обща	специална	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Салдо в началото на отчетния период											0
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.											0
увеличение											0
намаление	50										0
2. Финансов резултат за текущия период											49
3. Разпределения на печалба: в т.ч. за дивиденди								-1			0
4. Покриване на загуба											0
5. Последваща оценка на дълготрайни материални активи в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	49
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от прекласиране на финансови отчети при свързани лица											
Прекласиран собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	49

Дата 28.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител:

