ЕИК по БУЛСТАТ
1039111187

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ПРЕДПРИЯТИЯТА КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	0011	122	150
Сгради и конструкции	0012	6	6
Машини и оборудване	0013	3	4
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015	136	0
Основни стада	0016		
Други дълготрайни материални активи	0017	33	4
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0018	477	347
Общо за група I	0010	777	511
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020		
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	0031		
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041	2	2
Други дългосрочни ценни книжа	0042		
Дългосрочни вземания от:	0043		
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046		
Общо за група III	0040	2	2
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050		
V. Разходи за бъдещи периоди	0060	19	2
Общо за раздел А	0100	798	515

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	0071	24	
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни и животни за угояване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		
Общо за група I	0070	24	0
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082	30	18
Вземания по предоставени търговски заеми	0083	39	
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085		
Други краткосрочни вземания	0086		
Общо за група II	0080	69	18
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
Краткосрочни ценни книжа	0093		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090	0	
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	0151	88	6
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	86	–
Парични средства в безсрочни депозити	0153	549	–
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	523	
Блокирани парични средства	0155	–	
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157	–	
Общо за група IV	0150	637	6
V. Разходи за бъдещи периоди	0160	–	–
Общо за раздел Б	0200	730	24
Сума на актива (А+Б)	0300	1528	539
В. Условни активи	0350	3	3

В.О.

ЕИК по БУЛСТАТ

1039111187

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв. текуща година	Сума - хил. лв. предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	5	5
- акционерен капитал:	0412		
- котирани акции на финансови пазари	0413		
- некотирани акции на финансови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415	5	5
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	**0410**	5	5
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Целеви резерви:	0423		
- общи резерви	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II	**0420**	–	–
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	0451	/22/	-
- неразпределена печалба	0452	5	
- непокрита загуба	0453	/27/	-
Текуща печалба	0454	1256	-
Текуща загуба	0455	–	/22/
Общо за група III	**0450**	1234	/22/
Общо за раздел А	**0400**	1239	/17/
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511		
Задължения към финансови предприятия	0512	109	199
от тях към банки	0513	109	199
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517	5	355
Общо за група I	**0510**	114	554
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	**0520**	–	–
Общо за раздел Б	**0500**	114	554

В.О.

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения	0611		
Задължения към свързани предприятия	0612	3	–
Задължения към финансови предприятия	0605	–	
от тях към банки	0613	25	–
Задължения към доставчици и клиенти	0614		
Задължения по търговски заеми	0615	1	1
Задължения към персонала	0616	1	
Задължения към осигурителни предприятия	0617	100	–
Данъчни задължения	0618	45	1
Други краткосрочни задължения	0619		
Провизии	0610	175	
Общо за група I	0700	–	–
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	0750	175	2
Общо за раздел В	0800	1528	539
Сума на пасива (А + Б +В)	0900	3	3
Г. Условни пасиви			

Дата: 31.12.2008 Ръководител: Евгений Иванов (подпис)

Съставител: Снежанка Ст. Дъгерова (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгений Иванов (име, презиме, фамилия) 632 096 (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
0391187

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2007 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	8	8
Разходи за външни услуги	1130	40	11
Разходи за амортизации	1160	12	2
Разходи за възнаграждения	1140	15	13
Разходи за осигуровки	1150	4	3
Други разходи	1170	5	3
в това число: - обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	84	40
II. Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	29	7
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
от тях със строителен характер	1021		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Приплоди и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000	29	7
III. Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210	16	18
в т. ч. лихви към свързани предприятия	1211	–	
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	–	
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	1	
Други разходи по финансови операции	1240	3	
Общо за група III	1200	20	18
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	1300	133	65
В. Печалба от обичайна дейност	1310		–
IV. Извънредни разходи	1250	–	–
Г. Общо разходи (Б + IV)	1350	133	65
Д. Счетоводна печалба	1400	1393	
V. Разходи за данъци	1450	137	
Данъци от печалбата	1451	137	
Други	1452	–	
Е. Печалба (Д - V)	0454	1256	–
Всичко (Г + V + Е)	1500	1526	65

В.О.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажби на:			
- продукция	1551		
- стоки	1552	1	8
- материали	1553		
- услуги	1560	908	
в т. ч. приходи от търговско-посредническа дейност	1561		
- услуги на ишлеме	1562		
- дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	615	35
от тях наеми	1555	2	2
- други	1556	2	
Общо за група I	1610	1526	43
II. Приходи от финансирания	1620	–	–
в т. ч. от правителството	1621		
III. Финансови приходи			
Приходи от лихви	1710		
в т. ч. лихви от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т. ч. дивиденти	1721		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700	–	–
Б. Общо приходи от дейността (I + II+ III)	1600	1526	43
В. Загуба от обичайната дейност	1810	–	
IV. Извънредни приходи	1750	–	–
Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	1526	43
Д. Счетоводна загуба	1850	–	22
Е. Загуба (Д + V)	0455	0	22
Всичко (Г+ Е)	1900	1526	65

Подпис на съставителя: .....

ЕИК по БУЛСТАТ
1039111187

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	1095	404	691	43	58	|15|
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		15	|15|	–	13	|13|
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204		19	|19|	–	18	|18|
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		1	|1|			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		55	|55|			
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	227	182	45			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	1322	676	646	43	89	|46|
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	737	307	430	–	120	|120|
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	737	307	430	–	120	|120|

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402		355	|355|	131	-	131
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403		90	|90|	98	76	22
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400	-	445	|445|	229	76	153
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	2059	1428	631	272	285	|13|
Д. Парични средства в началото на периода	2600	6	-	6	19	-	19
Е. Парични средства в края на периода	2700			637			6

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Ст. Дюлгерова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Панай. Иванов 652 096

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица: Сей Фючър Мениджмънт
Гр. (с) Варна
Община Варна

ЕИК по БУЛСТАТ 203911187

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	други				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	01	5							(22)		(17)
Изменения за сметка на собствениците	02										
в това число:											
- увеличение	03										
- намаление	04										
Финансов резултат за текущия период	05							1256			1234
Разпределение на печалбата	06										
в т. ч. за дивиденти	07										
Покриване на загуба	08										
Последващи оценки на дълготрайни материални активи	09										
в това число:											
- увеличение	10										
- намаление	11										
Последващи оценки на финансови активи и инструменти	12										
в това число:											
- увеличение	13										
- намаление	14										

К.О.

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализирани	други				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Промени в счетоводната политика, грешки и други	15										
Други изменения в собствения капитал	16										
Салдо към края на отчетния период	17	5						1256	122		1239
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	18										
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	19										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	20	5						1256	122	-	1239

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Сл. Дюлерова
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Панай. Иванов 632 097
(име, презиме, фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
1039111487

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода	в т. ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи																	
Земи (терени)	1001	150	1		29	122											
Сгради и конструкции	1002	6				6				-	-	-				-	122
Машини и оборудване	1003	5				5				1	1	-	2		-	-	6
Съоръжения	1004															2	3
Транспортни средства	1005	-	144	71	-	144				-	8		8			8	136
Основни стада	1006																
Други дълготрайни материални активи	1007	5	32			37				1	3		4			4	33
Обща сума I	1015	166	177	71	29	314	-	-	314	2	12	-	14	-	-	14	300
II. Дълготрайни нематериални активи																	
Права върху собственост	1017																
Програмни продукти	1018																
Продукти от развойна дейност	1019																
Други дълготрайни нематериални активи	1020																
Обща сума II	1030																

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 постъпилите през периода	в т. ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите 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	намаление		
а	6	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
Дялове и участия:	1032			x													
- в дъщерни предприятия	1033			x													
- в смесени предприятия	1034			x													
- в асоциирани предприятия	1035			x													
- в други предприятия	1036			x													
Инвестиционни имоти	1037			x													
Други дългосрочни ценни книжа	1038			x													
Обща сума III	1045			x													
IV. Търговска репутация																	
Положителна репутация	1042			x													
Отрицателна репутация	1043			x													
Обща сума IV	1050			x													
Общ сбор (I + II + III + IV)	1060	166	177	71	29	314	–	–	314	2	12	–	14	–	–	14	300

Дата: 31.12.2007 г.

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Сл. Дюлгерова (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Найдж. Иванов (име, презиме, фамилия) 632 096 (телефон)

В.О.

ЕИК по БУЛСТАТ
203911187

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

	Показатели	Код на реда	Размер на съучастието	Размер на съучастието под формата на дялове	Размер на съучастието в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса	Размер на съучастието в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
	а	б	1	2	3	4
А.	Съучастия в предприятия в страната					
I.	Съучастия в дъщерни предприятия	4001				
	в т. ч. съучастия в дъщерни финансови предприятия	4002				
II.	Съучастия в смесени предприятия	4006				
	в т. ч. съучастия в смесени финансови предприятия	4007				
III.	Съучастия в асоциирани предприятия	4011				
	в т. ч. съучастия в асоциирани финансови предприятия	4012				
IV.	Съучастия в други предприятия	4016				
	в т. ч. съучастия в други финансови предприятия	4017				
	Обща сума на съучастията в предприятия в страната (I+ II+ III + IV)	4025				
Б.	Съучастия в чуждестранни предприятия					
I.	В дъщерни предприятия	4030				
II.	В смесени предприятия	4035				
III.	В асоциирани предприятия	4040				
IV.	В други предприятия	4045				
	Обща сума на съучастията в чуждестранни предприятия (I+ II+ III + IV)	4050				

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Стефанова (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Найдо Иванов (име, презиме, фамилия) 632 096 (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
1039111187

Вид на справката:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	**2010**			
II. Дългосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия	2021			
- по предоставени заеми	2022			
- продажби на активи и услуги	2241			
- финансов лизинг	2242			
- други вземания	2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2024			
от тях оформени с ценни книжа[1]	2025			
3. Други дългосрочни вземания	2026			
- от финансов лизинг	2027			
- от предоставени аванси	2028			
- други	2029			
Всичко за II	**2020**	—	—	—
III. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия	2031			
- по предоставени заеми	2032			
- от продажби	2033			
- други вземания	2034			
2. Вземания от клиенти	2035			
3. Вземания от предоставени аванси	2036	30	30	-
4. Вземания от предоставени търговски заеми	2037	39	39	-
от тях оформени с ценни книжа[1]	2038			
5. Съдебни вземания	2039			
6. Присъдени вземания	2040			
7. Данъци за възстановяване	2041			
- данък за общините	2042			
- данък върху печалбата	2043			
- данък върху добавената стойност	2044			
- възстановими данъчни временни разлики	2045			
- други данъци	2046			
8. Други краткосрочни вземания	2047			
- по липси и начети	2048			
- от социалното осигуряване	2049			
- по рекламации	2050			
- от застраховки	2052			
- други	2051			
Всичко за III	**2060**	69	69	-
Общо вземания (I + II + III)	**2070**	69	69	-

[1] Менителница, запис на заповед и други.

(Хил. левове)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до една година	над една година	
а	б	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения					
1. Задължения към свързани предприятия	2111				
- заеми	2112				
- доставки на активи и услуги	2113				
- финансов лизинг	2243				
- други задължения	2244				
2. Задължения към финансови предприятия	2114	109	-	109	
в т. ч. към банки	2115	109	-	109	
- просрочени задължения към финансови предприятия до 3 години	2116	-			
- просрочени задължения към финансови предприятия над 3 години	2117	-			
3. Задължения по получени търговски заеми	2118				
от тях оформени с ценни книжа[1]	2119				
4. Задължения по облигационни заеми	2120				
5. Задължения по получени аванси	2121				
6. Отсрочени данъци	2122				
7. Други дългосрочни задължения	2123	5	-	5	
в това число: - по финансов лизинг	2124	5	-	5	
- преоформени в държавен дълг кредити	2125	-	-	-	
Всичко за I	2130	114	-	114	
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения към свързани предприятия	2141				
в това число от: - получени заеми	2245				
- доставени активи и услуги	2142				
- дивиденти	2143				
2. Задължения към финансови предприятия	2144	3	3		
в това число: - към банки	2145				
- просрочени задължения към финансови предприятия	2146				
3. Задължения по търговски заеми	2147				
от тях оформени с ценни книжа[1]	2148				
4. Задължения към доставчици	2149	25	25		
5. Задължения по получени аванси	2150				
6. Задължения към персонала	2151	1	1		
7. Данъчни задължения:	2152	100	100		
- данък за общините	2153	-	-		
- данък върху печалбата	2154	84	84		
- данък върху добавената стойност	2155	19	19		
- други данъци	2156	-	-		

[1] Менителница, запис на заповед и други.

Подпис на съставителя: .....

В.О.

ЕИК по БУЛСТАТ
1039111187

Вид на справката:

(Хил. левов

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до една година	над една година	
а	б	1	2	3	4
8. Задължения към осигурителни предприятия:	2157	1	1		
- социално осигуряване	2158	1	1		
- здравно осигуряване	2159				
- други	2160				
9. Други краткосрочни задължения, вкл. провизии	2161	45	45	-	
от тях неплатени лихви	2162				
Всичко за II	**2170**	175	175		
Общо задължения (I + II)	**2180**	289	185	114	-

В. ПРОВИЗИИ

(Хил. левове

Показатели	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	2210				
2. Провизии за конструктивни задължения	2220				
3. Други провизии	2230				
Обща сума (1+2+3)	**2240**				

Г. ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума
а	б	1
I. Вземания		
1. Други дългосрочни вземания		
от тях:	2246	
- от предоставени аванси (кол. 1, код на реда 2028 от раздел А)		
в това число (без чужбина):	2247	
- нефинансови предприятия	2248	
- бюджетни предприятия	2249	
- финансови предприятия	2250	
- физически лица (домакинства)	2251	
- организации с нестопанска цел	2252	
2. Вземания от клиенти и доставчици (кол. 1, код на редове 2035+2036 от раздел А)		
в това число (без чужбина):	2253	
- нефинансови предприятия	2254	
- бюджетни предприятия	2255	
- финансови предприятия	2256	
- физически лица (домакинства)	2257	
- организации с нестопанска цел		
II. Задължения	2258	
1. Дългосрочни задължения по получени аванси (кол. 1, код на реда 2121 от раздел Б)		
в това число (без чужбина):	2259	
- нефинансови предприятия	2260	
- бюджетни предприятия	2261	
- финансови предприятия	2262	
- физически лица (домакинства)	2263	
- организации с нестопанска цел	2264	
2. Задължения към доставчици и клиенти (кол.1, код на редове 2149+2150 от раздел Б)		
в това число (без чужбина):	2265	
- нефинансови предприятия	2266	
- бюджетни предприятия	2267	
- финансови предприятия	2268	
- физически лица (домакинства)	2269	
- организации с нестопанска цел		

Указания за попълване на институционалните сектори

Нефинансови и финансови предприятия
Секторът включва всички единици, чиято основна дейност е свързана с пазарно производство на стоки и оказване на услуги или финансово посредничество.

Физически лица (домакинства)
Сектор „Домакинства" включва личности или групи от личности като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания.

Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата
Сектор „Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата" се състои от институции и отделни юридически личности, които обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества, читалища и други.

Бюджетни предприятия
Бюджетните предприятия включват организации, изцяло или приоритетно финансирани или контролирани от държавата. Тук се включват централните и местните правителствени органи, социалноосигурителни фондове и други.

Забележка: Справката за вземанията, задълженията и провизиите съдържа обобщена информация за всички вземания, задължения и провизии на предприятието. Само за вземанията и задълженията от и към чужбина се съставя допълнително отделна справка. Кодирането в полето „Вид на справката" се извършва от териториалните статистически бюра.

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Ст. Долгерова (подпис)
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгений Панай Иванов 632 056
(име, презиме, фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
1 0 3 9 1 1 1 8 7

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

Вид на справката:

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обик-новени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4 + 5 - 6)
						увели-чение	нама-ление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа								
1. Акции, без тези във взаимни фондове	3001							
от тях котирани на финансовите пазари	3002							
2. Акции във взаимни фондове	3003							
от тях котирани на финансовите пазари	3004							
3. Изкупени собствени акции	3005							
4. Облигации	3006							
5. Изкупени собствени облигации	3007							
6. Държавни ценни книжа	3008							
7. Компенсаторни инструменти	3009							
8. Други документи и права	3010							
Обща сума I	3020							

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обик-новени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4 + 5 - 6)
						увели-чение	нама-ление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа								
1. Акции, без тези във взаимни фондове	3031							
от тях котирани на финансовите пазари	3032							
2. Акции във взаимни фондове	3033							
от тях котирани на финансовите пазари	3034							
3. Облигации	3035							
4. Държавни ценни книжа	3036							
5. Инвестиционни бонове	3037							
6. Компенсаторни инструменти	3038							
7. Други документи и права	3039							
Обща сума II	3040							

Забележка: Справката за ценните книжа съдържа обобщена информация за притежаваните ценни книжа на предприятието.
Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят допълнително отделна справка.
Кодирането в полето "Вид на справката" се извършва от териториалните статистически бюра.

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Сл. Дюлгерова (подпис)

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгений Иванов (име, презиме, фамилия) 632096 (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
103911187

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума	
		начислени	платени/ получени
а	б	1	2
I. Приходи от лихви			
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	5001		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми	5002		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми	5003		
4. Лихви по търговски вземания	5004		
5. Други лихви	5005		
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)	5000	0	0
II. Разходи за лихви			
1. Лихви по краткосрочни заеми в това число по:	5010		
- редовни заеми в левове	5011		
- просрочени заеми в левове	5012		
- редовни заеми във валута	5013		
- просрочени заеми във валута	5014		
2. Лихви по дългосрочни заеми в това число по:	5020		
- редовни заеми в левове	5021		
- просрочени заеми в левове	5022		
- редовни заеми във валута	5023	16	16
- просрочени заеми във валута	5024		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие	5030		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	5040		
5. Лихви по държавни вземания	5050		
6. Лихви по търговски задължения	5060		
7. Други лихви	5070		
Обща сума на разходите за лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	5100	16	16

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Ц. Дюлгерова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Иванов

(име, презиме, фамилия) 032 656 (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
103911187

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума
а	б	1
I. Извънредни приходи		
1. Получени застрахователни обезщетения	31	
2. Други	32	
Обща сума I	33	
II. Извънредни разходи		
1. Разходи за природни и други бедствия	34	
2. Разходи за принудително отчуждаване на активи	35	
3. Други	36	
Обща сума II	37	

Дата: 31.12.2007

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Ст. Дюлгерова
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Панайот Иванов 632 096
(име, презиме, фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
103911187

СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума
а	б	1
А. Неразпределена печалба		5
I. Неразпределена печалба към 1.01.	091	–
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалбата от предходната година	092	5
2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	093	
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи	094	
4. Други източници	095	
Обща сума II	090	5
III. Разпределение на печалбата от минали години за:		
1. Покриване на загуба от минали години	101	
2. Резерви	102	
3. Дивиденти	103	
в това число: - държавата	104	
4. Дарения	105	
5. Увеличаване на основния капитал	106	
6. Други цели	107	
7. Неразпределена печалба	108	
Обща сума III	100	–
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	110	5
Б. Непокрита загуба		(27)
I. Непокрита загуба към 1.01.	111	–
II. Увеличение на загубата за сметка на:		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година	112	(27)
2. Други	113	
Всичко за II	120	(27)
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:		
1. Неразпределена печалба от минали години	121	
2. Резерви	122	
3. Основен капитал	123	
Обща сума III	130	–
IV. Непокрита загуба към 31.12.	140	–
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба	151	1256
2. Загуба	152	–

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", група "Финансов резултат".

Дата: 31.12.2007г.

Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Ст. Дюлерова
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Иванов 632096
(име, презиме, фамилия) (телефон)

ЕИК по БУЛСТАТ
1039111874

СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ВЪРХУ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ЗА 2007 ГОДИНА

(Хил. левове)

Видове временни разлики	Код на реда	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаляване на облагаемата печалба		
		суми на временни разлики	суми на данъците		суми на временните разлики	суми на данъците	
			данък за общините	данък върху печалбата		данък за общините	данък върху печалбата
а	б	1	2	3	4	5	6
I. В началото на годината	**40**						
А. Намаляеми							
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	41						
2. От обезценка на материални запаси	42						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО	43						
4. Провизии	44						
5. Загуба	45						
6. Други разлики	46						
Общо А (1+2+3+4+5+6)	**47**						
Б. Облагаеми	**48**						
II. Възникнали през годината	**49**						
А. Намаляеми							
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	50						
2. От обезценка на материални запаси	51						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО	52						
4. Провизии	53						
5. Загуба	54						
6. Други разлики	55						
Общо А (1+2+3+4+5+6)	**56**						
Б. Облагаеми	**57**						
III. Признати през годината	**58**						
А. Намаляеми							
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	59						
2. От обезценка на материални запаси	60						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО	61						
4. Провизии	62						
5. Загуба	63						
6. Други разлики	64						
Общо А (1+2+3+4+5+6)	**65**						
Б. Облагаеми	**66**						

(Хил. левове)

Видове временни разлики	Код на реда	За увеличаване на облагаемата печалба			За намаляване на облагаемата печалба		
		суми на временни разлики	суми на данъците		суми на временните разлики	суми на данъците	
			данък за общините	данък върху печалбата		данък за общините	данък върху печалбата
а	б	1	2	3	4	5	6
IV. Корекции на временни разлики	**67**						
А. Намаляеми							
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	68						
2. От обезценка на материални запаси	69						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО	70						
4. Провизии	71						
5. Загуба	72						
6. Други разлики	73						
Общо А (1+2+3+4+5+6)	**74**						
Б. Облагаеми	**75**						
V. В края на годината	**76**						
А. Намаляеми							
1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации	77						
2. От обезценка на материални запаси	78						
3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО	79						
4. Провизии	80						
5. Загуба	81						
6. Други разлики	82						
Общо А (1+2+3+4+5+6)	**83**						
Б. Облагаеми	**84**						

Дата: 31.12.2007 Ръководител: Евгений Иванов

Съставител: Снежанка Сл. Дюлерова (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Евгений Панчев Иванов (име, презиме, фамилия) 622096 (телефон)

Елемент 7.1

С П Р А В К А
за оповестяване на счетоводната политика на " СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД за 2007г

I. Общи положения

1. Данни за Дружеството

" СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. Дружеството е нефинансово предприятие.
ЕИК по Булстат :103 911 187.
Седалище и адрес на управление : гр.Варна, ул. " Карамфил ",бл.16, вх. В, ап.85.
Адрес на дейноста : гр.Варна , ул. " Филарет " № 10 , ет.1, ап.3. Тел.за контакт : 052 /664 995.
Фирмата е с основен предмет на дейност - Посреднически услуги в Агенция за недвижими имоти - НКИД 7414 , и Менаджиране на недвижими имоти.

2. База за изготвяне на счетоводния отчет. Действащо предприятие.
Предприятието през 2007 г. се определя като малко и средно тъй като отговаря на критериите за това съгласно Закона за Счетоводството. Основния капитал е в размер на 5000.00 лв.
Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствията с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.При организиране на счетоводното отчитане на стопанските операции, се спазват основните принципи, определени в чл.4 от Закона за счетоводството, и изискванията определени в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
За нуждите на управлението се изготвят Оборотна ведомост, Баланс , Отчет за приходите и разходите, както и всички Приложения към ГФО . За организиране на счетоводната отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва в края на всяко тримесичие като се формира финансов резултат.
Прилага се двустранна форма на счетоводство, чрез автоматизирана обработка на информацията. Използва се програмен продукт"Бизнес навигатор"
Годишният финансов отчет за 2007г. се изготвя при спазване на принципа на историческата цена на активите и пасивите. Всички данни за 2006г и 2007г са представени в хил.лв.

II. Дефиниции и оценка на елементите на счетоводния баланс

3. Дълготрайни материални активи. Отчитане на амортизациите.
Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиването им, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуални обезценки.
В съответствие с изискванията на счетоводното законодателство ръководството е извършило преглед на всички ДМА към 01.01.2007г с цел проверка на наличностите и достоверността на балансовата им стойност.
На дълготрайните материални активи се начислява амортизация по линеен метод. Амортизационния план е съставен в началото на годината и се актуализира през годината с данните за всеки новопридобит дълготраен актив.
Счетоводните амортизационни норми са определени на основата на полезния срок на употреба и

са съобразени с данъчно признатия размер на амортизациите съгл. чл.22 от ЗКПО.
ДМА се представят по препоръчителния подход – цена на придобиване минус натрупаната амортизация минус евентуалната обезценка на активите.

За 2007 год. " СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД е приел за нуждите на счетоводното отчитане праг за придобиване на ДМА – над 500 лв, под този праг закупените активи се отчитат като текущи разходи, и се записват като задбалансови активи.

Дружеството има набрани разходи за придобиване на ДМА - 2 броя , отразени по сметка 613 – Разходи за придобиване на ДМА;

- офис сграда в гр.Балчик – за 391 943.45 лв. Към 31.12.2007г.
- офис са дейността Менаджиране в гр.Варна - за 85 493.48 лв.Към 31.12.2007г.

4.Доставчици.

Доставчиците на дружеството са предимно от сферата на услугите и доставки на материали, както и съобщителни, юридически и др. и към 31.12.2007год. има неизплатени задължения.

5. Клиенти

Клиенти на " СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД са местни юридически лица на които се извършват посреднически услуги при продажба на недвижими имоти , както и юридически и чуждестранни лица с които дружеството има сключени договори за менаджиране на недвижими имоти .

Плащанията стават в брой или по банков път / с фактура/ веднага след извършване на услугата.

Клиенти на Дружеството са и Доверители които превеждат парични средства по сметката на " СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД за разпореждане с тях , от тяхно име и за тяхна сметка / тези услуги включват менаджиране на имот, обзавеждане на имот, закупуване на имот/.

За целта в счетоводството се използва сметка 491 – Доверители.

6. Персонал

Възнагражденията за Работни заплати се начисляват веднъж месечно през месеца за който се отнасят.Изплащането им се извършва едновременно със внасянето на дължимите осигурителни вноски , през месеца следващ този за който се отнасят.

7. Приходи и Разходи

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащите стандарти за малки и средни предприятия, отчитането на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях. Разходите се отчитат като текущи към момента на възникване на прихода към който се отнасят. В останалите случаи се отчитат като разходи за бъдещи периоди.

8. Финансиране

" СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД се финансира от отпуснати заеми от Търговски банки и от реализирани собствени приходи. Дружеството има отпуснати два търговски заема , един от които е инвестиционен , отпуснат за финансиране на строящата се офис сграда в гр.Балчик. Във връзка с необходимостта от транспортни средства за дейността е закупено МПС по договор с финансов лизинг – задължението е отразено по сметка 159 в счетоводството.

8. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство през 2007г " СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ " ООД се облага съгласно изискванията на ЗКПО.

Счетоводната информация се съхранява в предприятието на хартиен носител и на магнитен носител.

Б.О.

Организацията на счетоводството е възложено на външна фирма – счетоводна кантора ,въз основа на сключен договор за обслужване.

Фирмата не подлежи на задължителна проверка и заверка от дипломиран експерт счетоводител.

ИЗГОТВИЛ.....
/ подпис/

РЪКОВОДИТЕЛ.....
/подпис/

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ" ООД
ЗА 2007 ГОДИНА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

"СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ" ООД е юридическо лице, вписано в Регистъра на търговски дружества при Варненски окръжен съд по фирмено дело 3930/2004г., и в търговския регистър под номер 20080423085953.

Към датата на изготвяне на отчета, седалището на Дружеството и адреса на управление е гр.Варна ул."Карамфил " бл.16 вх.В ап.85.

Дружеството е с предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, менаджиране на имоти и комисионна дейност.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ.

Основния капитал на дружеството е 5000лв. разпределени в 50 /петдесет/ дяла от по 100/сто// лева/.Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Евгений Панайотов Иванов притежава 25/двадесет и пет/ дяла от по 100/сто/ лева на стойност 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.
2. Димчо Димитров Панайотова притежава притежава 25/двадесет и пет/ дяла от по 100/сто/ лева на стойност 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

ПРИХОДИ – показател хил.лв от ГФО 2007г.

Продажби на услуги – 1526 хил.лв
увеличение спрямо 2006г – 35 пъти

Видно от представените резултати, през 2007г. Дружеството отбелязва голям ръст в темповете на приходите, дължащо се на увеличения брой осъществени сделки.

РАЗХОДИ – показател хил.лв. от ГФО 2007г.

Оперативни разходи – 84 хил.лв
увеличение спрямо 2006г. - 2.1 пъти

При разходите също има увеличение в ръста, но с 31 пъти по-малко отколкото ръста на приходите. Видно от това може да се отбележи че дружеството има много добри резултати и висока ефективност от дейността си за 2007г.

ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ СЪС СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ:

През периода има две голями сделки които са от съществено значение за добрия икономически резултат на дружеството през 2007г.

1.Успешно приключил сключен през 2005г. договор за управление на инвестиции с дружество "Маша Красс" ООД.

2.Продажба на собствен недвижим имот находящ се в с. Близнаци област Варненска цялото с площ от 6270кв.м. на дружество "Ес Ар Уай Инвестмънт" ЕООД.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА:

"Сейф фючър мениджмънт" ООД няма отношения на свързано лице с дружествата от икономическата група и през 2007г. не са извършвани сделки със свързани лица.

СДЕЛКИ ВОДЕНИ ЗАДБАЛАНСОВО:

През отчетния период не е имало сделки, които да са били заведени зад балансово и към настоящия момент няма такива сделки.

ФИНАНСИРАНИЯ И ПОЛЗВАНИ ЗАЕМИ:

Поради недостиг на парични средства в Дружеството, след решения на Общо събрание са изтеглени банкови заеми както следва.

Инвесиционен кредит от ТБ Алианц България
- начална стойност 50 хил EURO.
- остатъчна стойност 34,166 хил EURO.

Падеж 25.05.2011г.

Инвесиционен кредит от ТБ Алианц България
- начална стойност 100 хил EURO.
- остатъчна стойност 13 хил EURO.

Падеж 25.04.2008г.

Към датата на съставяне на финансовия отчет дружеството е лизингополучател по договор за финансов лизинг с фирма "ФОРД МОТО-ПФОЕ" ЕООД за придобиване на лек автомобил.

- начална стойност – 27 хил EURO
- остатъчна стойност – 16хил.EURO
- Падеж 14.08.2010г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ:

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на предприятието не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:

Предприятието не планира закриване на съществуващите си дейности и откриване на нови такива. Дружеството очаква повишаване на финансовите си резултати в следствите на сключени договори с чуждестранни инвеститори. Планира се цялостно обновяване на материалната база и закупуване на нови дълготрайни материални активи, програмни продукти с цел повишаване ефективността на извършваната работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС.

През финансовата 2007г. Управителите на дружеството не са получавали трудови или други възнаграждения, стимули и компенсации.

07.03.2008г.