

"АИИ Дейта Процесинг" ООД
гр. София, ул. "Иван Вазов" 20

БАЛАНС
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД
към 31.12.2007 г.

АКТИВ	сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
Раздели, групи, статии		
A. Дълготрайни активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Машини и оборудване	76	71
2. Други	10	14
Общо за група I	86	85
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Програмни продукти	88	7
2. Разходи за придобиване на НДА		17
3. Други		1
Общо за група II	88	25
III. Дългосрочни финансови активи		
Други дългосрочни ценни книжа	2	1
Общо за група III	2	1
IV. Отсрочени данъци		
1. Актив по отсрочени данъци	17	4
Общо за група IV	17	4
V. Търговска репутация		
Общо за група V		
Общо за раздел A.	193	115
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
Общо за група I		
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	670	323
2. Вземания от свързани предприятия	1	13
2. Данъци за възстановяване	13	2
3. Други краткосрочни вземания	17	14
Общо за група II	701	352
III. Краткосрочни финансови активи		
Общо за група III		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой и в разпл. сметки	1,274	504
Общо за група IV	1,274	504
V. Разходи за бъдещи периоди		
10	10	9
Общо за група V	10	9
Общо за раздел Б.	1,985	865
СУМА НА АКТИВА	2,178	980
В. Условни активи		

ПАСИВ		сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година	
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
1. Записан капитал	5	5	
Общо за група I:	5	5	
II. Резерви			
Общо за група II:			
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба)			
в т.ч. неразпределена печалба	510	330	
2. Текуща печалба	487	180	
Общо за група III:	997	510	
Общо за раздел A	1,002	515	
B. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
1. Задължения по търговски заеми		296	
Общо за група I:	0	296	
II. Отсрочени данъци			
Общо за група II:			
III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за група III:			
Общо за раздел B	0	296	
B. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	104	79	
2. Задължения към персонала	226	37	
3. Задължения към осигурителни предприятия	89	9	
4. Данъчни задължения	44	33	
5. Задължения към доставчици и клиенти	135	5	
6. Задължения по търговски заеми	452	1	
7. Други краткосрочни задължения	86	3	
Общо за група I:	1,136	167	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	40	2	
Общо за раздел B	1,176	169	
СУМА НА ПАСИВА	2,178	980	
Г. Условни пасиви			

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Полова



"АИИ Дейта Процесинг" ООД
гр. София, ул. "Иван Вазов" 20

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
за 2007 г.

Наименование на разходите	сума (хил. лева)		Наименование на приходите	сума (хил. лева)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	59	90	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	733	500	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации	61	63	3. Услуги	4,052	2,032
4. Разходи за възнаграждения	1,689	644	4. Други	2	6
5. Разходи за осигуровки	336	152	Общо за група I.	4,054	2,038
6. Други разходи в т.ч.	565	326	II. Приходи от		
- обезценка на активи			финансирания, в т.ч. от		
- провизии			правителството	0	0
Общо за група I.	3,443	1,775	III. Финансови приходи		
II. Суми с корективен характер			1. Приходи от лихви,		1
1. Балансова стойност на продадените активи			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			2. Приходи от участия,		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			в т.ч. дивиденди		
4. Приплоди и прираст на животни			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
5. Други суми с корективен характер			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	2
Общо за група II.	0	0	5. Други приходи от финансови операции	1	
III. Финансови разходи			Общо за група III.	6	3
1. Разходи за лихви	16	18			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	51	25			
4. Други разходи по финансови операции	14	6			
Общо за група III.	81	49			
B. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	3,524	1,824	B. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	4,060	2,041
B. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	536	217	B. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни разходи		1	IV. Извънредни приходи	4	4
Г. ОБЩО РАЗХОДИ	3,524	1,825	Г. ОБЩО ПРИХОДИ	4,064	2,045
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	540	220	Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
V. Разходи за данъци	53	40			
1. Текущ данък от печалбата	66	39			
2. Разход/икономия на отсрочени данъци върху печалбата	-13	1			
3. Други					
Е. ПЕЧАЛБА	487	180	Е. ЗАГУБА		
Всичко (Г + V + E)	4,064	2,045	Всичко (Г + E)	4,064	2,045

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова

"АИИ Дейта Процесинг" ООД
гр. София, ул. "Иван Вазов" 20

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
към 31.12.2007 г.

	Наименование на потоците	Текущ период		Предходен период		(в хил. лева)	
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност							
1.	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3,827	1,136	2,691	1,898	742	1,156
2.	Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			0			0
3.	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	27	1,507	-1,480	28	870	-842
4.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5.	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	33	-29	2	25	-23
6.	Платени и възстановени данъци върху печалбата		41	-41		26	-26
7.	Плащания при разпределения на печалби						
8.	Други парични потоци от основна дейност	91	546	-455	12	270	-258
	Всичко парични потоци от основна дейност	3,949	3,263	686	1,940	1,933	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1.	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		125	-125		50	-50
2.	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4.	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5.	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6.	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	125	-125	0	50	-50
В. Парични потоци от финансова дейност							
1.	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2.	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3.	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1,120	911	209			0
4.	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5.	Плащания на задължения по лизингови договори						
6.	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7.	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност	1,120	911	209	0	0	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5,069	4,299	770	1,940	1,983	-43
Д.	Парични средства в началото на периода			504		547	
Е.	Парични средства в края на периода			1,274		504	

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Долова

"АИИ Дейта Процесинг" ООД
гр. София, ул. "Иван Вазов" 20

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
за 2007 г.

Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки	общ	целиви резерви специализирани	други	печалба	загуба	
Салдо на 01.01.	5						510		515
1 Изменения за сметка на собствениците									
в т.ч.:									
* увеличение									
* намаление									
2 Финансов резултат за текущия период							487		
3 Разпределение на печалбата									
* в т.ч. за дивиденди									
4 Покриване на загуба									
5 Последващи оценки на дълготрайни материални активи									
в т.ч.:									
* увеличение									
* намаления									
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти									
в т.ч.:									
* увеличение									
* намаления									
7 Промени в счетоводната политика, грешки и други									
8 Други изменения в собствения капитал									
Салдо към 31.12.	5						997	0	1,002
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при саржинфляция									
Преизчислен собствен капитал към 31.12.	5						997	0	1,002

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Ариана Попова



СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
НА "АИИ ДЕЙТА ПРОЦЕСИНГ" ООД
за 2007 г.

Счетоводната политика е разработена в изпълнение на т.19.3 от Национален счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети. Тя е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в НСС и ЗС, се прилагат изискванията на МСС), данъчни закони, засягащи дейността на дружеството и вътрешни нормативни актове, утвърдени от ръководството на дружеството, свързани със спецификата на дейността му. При изготвяне на годишния финансов отчет се спазват основните счетоводни принципи - текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период и постигане на съпоставимост на отчетните данни и показатели.

Дълготрайните активи на предприятието са компютърна техника, стопански инвентар, софтуер, офис техника. Материалните активи се класифицират като дълготрайни за предприятието, ако отговарят на изискванията в НСС 16 и НСС 38. Дружеството е приело стойностен праг на същественост на дълготрайните активи 500 лв.

Първоначално материалните и нематериални дълготрайни активи се завеждат по цена на придобиване. За оценка на материалните дълготрайни активи след първоначалното признаване се използва препоръчителния подход от НСС 16. За оценка на нематериалните дълготрайни активи след първоначалното признаване се използва препоръчителния подход от НСС 38.

Всички дълготрайни активи се амортизират, като компютърната техника, машини и оборудване и софтуерът се амортизират с константно дегресивна амортизация, коефициент на ускорението - 1.5. Останалите амортизируеми активи се амортизират с линейна амортизация. През годината не е извършвана промяна на метода на амортизация на активите.

За целите на водене на данъчен амортизационен план, прагът на същественост на амортизируемите активи е 500 лв., методът на амортизация е линеен. Компютрите и софтуерът се амортизират с данъчна амортизационна норма 50%; машини, оборудване и апаратура – 30%; ДНА, за които има правни ограничения за периода на ползване – 25%; всички останали амортизируеми активи – 15%.

Преразглеждане на балансовата стойност на активите и определяне на тяхната възстановима стойност се извършва при тяхното инвентаризиране.

Отписване на дълготрайни материални активи се извършва при спазване на следните принципи:

- а) при продажба на дълготраен материален актив се извършва съпоставяне на постъпленията от продажби и неговата балансова стойност. Разликите – печалби или загуби се отчитат в отчета за приходи и разходи.
- б) при замяна с други сходни активи – не се отчита печалба или загуба;
- в) трансформиране в стока с цел продажба – по балансовата му стойност;
- г) трансформиране в инвестиция – разликата между справедливата стойност на инвестицията и балансовата стойност на актива се отчита като разсрочен финансов приход или разсрочен финансов разход за срока на инвестицията, но не повече от 5 години.
- д) когато от актива не се очакват никакви икономически изгоди, той се отписва чрез ликвидирание.

е) не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба – за ремонт, за реконструкция, за подобрения, за консервиране и други.

При извеждане на дълготрайни материални активи от временна употреба за срок, надвишаващ 6 месеца, се преустановява начисляване на амортизации.

Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали.

Поддръжка, ремонти и подобрения на дълготрайни материални активи се отчитат като текущи разходи. Значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се капитализират и увеличават неговата отчетна стойност.

Дружеството не поддържа материални запаси.

Краткотрайни (краткосрочни) активи на предприятието включват краткосрочни вземания и парични средства.

Предприятието класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чиито падеж настъпва до края на отчетния период. Краткосрочните вземания се оценяват в номинална стойност в момента на тяхното възникване. Краткосрочните вземания в чуждестранна валута се оценяват в момента на тяхното възникване, като левовата им равностойност се формира от размера на валутата и централния курс на БНБ към датата на сделката.

Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки. Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване. Намалението на паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по валутен курс на продажбата им. Разликите се представят като текущи финансови приходи или финансови разходи. Намалението на паричните средства в чуждестранна валута поради разплащане на сделки и финансови операции се извършва по средно претеглен курс.

Текуща оценка на позициите на предприятието в чужда валута се извършва на тримесечие. Паричните средства в чуждестранна валута към датата на финансовия отчет се оценяват по заключителен курс на БНБ. Получените разлики при текущите оценки и оценката по заключителен курс към датата на финансовия отчет се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

Краткосрочни са задълженията, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца. Включват се:

1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към доставчици и клиенти.
3. Задължения към персонала, които включват:
 - а) задължения за заплати, които не са изплатени към края на отчетния период;
 - б) задължения за неизползуваните към края на отчетния период платени годишни отпуски на персонала. Стойността на неизползуваните платени годишни отпуски се признават като текущи разходи за отчетния период в съответствие със СС19.
4. Задължения към осигурителни предприятия.

Предприятието не управлява задължителни или доброволни пенсионни и здравноосигурителни фондове. Като задължения към осигурителните предприятия в края на отчетния период се представят неизплатените вноски за:

- а) социално осигуряване – задължително и доброволно;
- б) здравно осигуряване – задължително и доброволно;

Начислените вноски за социално и здравно осигуряване на персонала се отчитат като текущи разходи за периода, за който се отнасят.

5. Данъчни задължения – произтичат от неизплатни в края на отчетния период плащания за данъци по силата на данъчното законодателство. Те включват:

а) задължения за данъци върху печалбата;

б) задължения за ДДС;

6. Други краткосрочни задължения, включващи задължения за удържан ДОД на персонала и задължения към други кредитори, непредставени в предишните статии от баланса.

Предприятието определя като приходи brutните потоци от икономически изгоди, получени и дължими на предприятието от клиентите в хода на обичайната му дейност. Приходите на предприятието са изцяло от извършване на услуги. Те се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Етапът на завършеност на сделката се определя, като се използва методът на проверка на извършената работа. Документално завършеност се установява с подписан протокол или издадена фактура.

Предприятието извършва сделки със свързани лица, представляващи оказване и получаване на услуги. Няма отклонения от характерните справедливи стойности за тези сделки.

Постоянните общопроизводствени разходи се разпределят на база основни производствени разходи за конкретна поръчка.

По време и след съставянето на финансовия отчет не са настъпили непредвидени коригиращи или некоригиращи обстоятелства.

За отчетния период за дружеството са се увеличили намаляемите временни разлики с 92 хил. лв., на основание чл.23, ал.2, т.21 от ЗКПО, представляващи отчетени очаквани разходи по неизползвани отпуски от персонала до 31.12.2007 г. Признат е актив по отсрочени данъци на основание тези нови временни разлики в размер на 9 хил. лв. Извършена е корекция на начисления в предишни периоди актив, който не се е проявил към 31.12.2007, поради промяната на трудовите възнаграждения. Отчетено е намаление на актива във връзка с проявяването му при използване на част от натрупаните към 31.12.2006 г. неизползвани отпуски. Към края на 2007 г. общият размер на данъчния актив е 17 хил. лв. във връзка с намаляеми временни разлики в размер на 171 хил. лв.

През периода няма промяна в дружествените дялове, не са начислявани и изплащани дивиденди на съдружниците.

Показатели за дейността на дружеството за 2007 г.:

Рентабилност на приходите от продажбите = 0.12

Рентабилност на собствения капитал = 0.49

Рентабилност на пасивите = 0.22

Ефективност на разходите = 1.15

Ефективност на приходите = 0.89

Обща ликвидност = 1.74

Бърза ликвидност = 1.12

Финансова автономност = 0.89

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова



Елемент № 7.2

Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД
към 31.12.2007 г.

(в хил. лева)

Показатели	Отчетна сума на дълготрайните активи			Посл. оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация		Посл. оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	начислена през периода	отписана през периода	увеличение	намаление	увеличение в края на периода (11+12-13)	намаление в края на периода (11+12-13)	увеличение в края на периода (7-14)	намаление в края на периода (7-14)
Дълготрайни материални активи															
Земли (терени)															
Сгради и конструкции	195	41	69	167			167	124	36	69	91			91	76
Машини и оборудване															
Съоръжения															
Транспортни средства															
Основни стада															
Други ДМА	17			17			17	3	4					7	10
Обща сума I	212	41	69	184			184	127	40	69	98			98	86
Дълготрайни нематериални активи															
Права върху собственост															
Програми продукти	59	101	58	102			102	52	20	58	14			14	88
Продукти от развойна д-ст															
Други ДМА	24	85	109	0			0	6	2	8	0			0	0
Обща сума II	83	186	167	102			102	58	22	66	14			14	88
Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
Депозити и участия, в т.ч.:															
- в дъщерни предприятия															
- в смесяни предприятия															
- в асоциирани предприятия															
- в други предприятия															
Инвестиционни имоти															
Др. дългоср. ценни книжа	1			1	1		2							0	2
Дългоср. вземания, в т.ч.															
- от свързани предприятия															
- търговски заеми															
- други дългоср. вземания															
Обща сума III	1	0	0	1	1		2	0	0	0	0			0	2
Търговска репутация															
Положителна репутация															
Отрицателна репутация															
Обща сума IV															
Общ сбор (I + II + III + IV)	296	227	236	287	1		288	185	62	135	112			112	176

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова



Елемент № 7.3

**Справка за вземанията,
задълженията и провизиите към 31.12.2007 г.
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД**

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

	Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
I.	Невнесен капитал			
II.	Дългосрочни вземания			
1	Вземания от свързани предприятия			
	в т.ч.:			
	- предоставени заеми			
	- други			
2	Вземания от предоставени търговски заеми			
3	Отсрочени данъци	17		17
4	Други дългосрочни вземания			
	в т.ч.:			
	- финансов лизинг			
	- аванси			
	- други			
	Всичко за II:	17		17
III.	Краткосрочни вземания			
1	Вземания от свързани предприятия	1	1	
	в т.ч.:			
	- предоставени заеми			
	- от продажби	1	1	
	- други			
2	Вземания от клиенти	670	670	
3	Вземания от предоставени аванси			
4	Вземания от предоставени търговски заеми			
5	Съдебни вземания			
6	Присъдени вземания			
7	Данъци за възстановяване	13	13	
	в т.ч.:			
	- данъци от печалбата			
	- данък върху добавената стойност	13	13	
	- други данъци			
8	Други краткосрочни вземания	17	17	
	в т.ч.:			
	- по липси и начети			
	- от социалното осигуряване			
	- по рекламации			
	- други	17	17	
	Всичко за III:	701	701	
	Общо вземания: (I + II + III)	718	701	17

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

Показатели	Сума на задълже- нието	Степен на изискуемост		Стойност на обезпече- нието
	1	до една година 2	над една година 3	4
I. Дългосрочни задължения				
1 Задължения към свързани предприятия				
в т. ч. от:				
-заеми				
- доставки на активи и услуги				
2 Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.:				
- към банки				
- 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				
Всичко за I:	0	0	0	
II. Краткосрочни задължения				
1 Задължения към свързани предприятия	104	104		
в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги	104	104		
- дивиденди				
2 Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3 Задължения по търговски заеми	452	452		
4 Задължения към доставчици	135	135		
5 Задължения по получени аванси				
6 Задължения към персонала	226	226		
7 Данъчни задължения	44	44		
- данъци от печалбата	40	40		
- данък върху добавената стойност				
- други данъци	4	4		
8 Задължения към осигурителни предприятия	89	89		
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9 Други краткосрочни задължения	86	86		
в т.ч.:				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	1136	1136		
Общо задължения: (I +II)	1136	1136	0	

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

Показатели		В началото на годината	Увеличе- ние	Намале- ние	В края на годината
		1	2	3	4
1	Провизии за правни задължения				
2	Провизии за конструктивни задължения				
3	Други провизии				
Обща сума: (1 + 2 + 3)					

Забележка. Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова



Елемент № 7.4

**Справка
за ценните книжа
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД
към 31.12.2007 г.**

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Очтена стойност (хил. лева)	Стойност на ценните книжа (хил. лева)		
	обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличение проценка	намаление проценка	4+5-6
I. Краткосрочни финансови активи	1	2	3	4	5	6	7
В ценни книжа							
1 Акции							
2 Изкупени собствени акции							
3 Облигации							
4 Изкупени собствени облигации							
5 Държавни ценни книжа							
Обща сума I:							
II. Дългосрочни финансови активи							
В ценни книжа							
1 Акции	32 бр.			1	1		2
2 Облигации							
3 Държавни ценни книжа							
4 Инвестиционни бонове							
5 Други документи и права							
Обща сума II:				1	1		2

Забележки: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите.
2. Предприемателите, които пригледат чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска



Елемент № 7.5

Справка
за участията в капиталите на други предприятия
към 31.12.2007 г.
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД

(Хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	1	2	3	4
A. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I + II + III+IV):				
B. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
Обща сума I:				
II. В смесени предприятия				
Обща сума II:				
III. В асоциирани предприятия				
Обща сума III:				
IV. В други предприятия				
Обща сума IV:				
Обща сума за чужбина (I + II + III+IV):				

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова

Елемент № 7.6

Справка
за приходите и разходите от лихви към 31.12.2007 г.
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД

Показатели		Сума	
		начислени	платени/получени
а		1	2
I. Приходи от лихви			
1 Лихви по разплащателни и депозитни сметки			
2 Лихви по предоставени дългосрочни заеми			
3 Лихви по предоставени краткосрочни заеми			
4 Лихви по търговски вземания			
5 Други лихви			
Обща сума на приходите от лихви (1+2+3 + 4 + 5)		0	0
II. Разходи за лихви			
1 Лихви по краткосрочни заеми			
в т.ч. по:			
- редовни заеми в левове		16	
- просрочени заеми в левове			
- редовни заеми във валута			
- просрочени заеми във валута			
2 Лихви по дългосрочни заеми			
в т.ч. по:			
- редовни заеми в левове			
- просрочени заеми в левове			
- редовни заеми във валута			
- просрочени заеми във валута			
3 Лихви по дългове, свързани с дялово участие			
4 Лихви по неизплатени заплати в срок			
5 Лихви по държавни вземания			
6 Лихви по търговски задължения			
7 Други лихви			
Обща сума на разходите за лихви (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		16	0

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Полова



Елемент № 7.7

Справка
за извънредните приходи и разходи
към 31.12.2007 г.
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД

(Хил. лв.)

Показатели	Сума
а	1
I. Извънредни приходи	
1. Получени застрахователни обезщетения	
2. Други	4
Обща сума I:	4
II. Извънредни разходи	
1. Разходи от природни и други бедствия	
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи	
3. Други	0
Обща сума II:	0

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радестина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова



Елемент № 7.8

**Справка за финансовите резултати
към 31.12.2007 г.
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД**

(Хил. лева)	
Показатели	Сума
A. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба към 01.01.	510
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
1 Печалбата от предходната година	
2 Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др.	
3 Прехвърляне на преоценен резерв за отписани активи	
4 Други източници	
Обща сума II:	
III. Разпределение на печалбата от минали години:	
1 За покриване на загуба от минали години	
2 За резерви	
3 За дивиденди	
в т.ч.:	
- за държавата	
4 Увеличаване на основния капитал	
5 За други цели	
6 Неразпределена печалба	
Обща сума III:	
IV. Неразпределена печалба към 31.12.	510
B. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба към 01.01.	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
1 Прехвърляне на загуба от предходната година	
2 Други	
Всичко за II:	
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на:	
1 Неразпределена печалба от минали години	
2 Резерви	
3 Основен капитал	
Обща сума III:	
IV. Непокрита загуба към 31.12.	
В. Финансов резултат от текущата година	
I. Печалба	487
II. Загуба	

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: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска



Ръководител: Адриана Попова



Елемент № 7.9

Справка
за активите и пасивите по отсрочени данъци
към 31.12.2007 г.
на "АИИ Дейта Процесинг" ООД

Видове временни разлики, данъчни загуби и кредити	в хил. лева		
	Размер на временната разлика, данъчната загуба или кредит	Актив по отсрочени данъци	Пасив по отсрочени данъци
1	2	3	4
I. В началото на годината			
A. Намаляеми			
Други разлики	40	4	
Общо A:	40	4	
B. Облагаеми			
Общо B:			
B. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
Общо за раздел I	40	4	0
II. Изменения през годината			
A. Намаляеми			
Други разлики	78	8	
Общо A:	78	8	
B. Облагаеми			
B. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
Общо за раздел II	78	8	0
III. Корекции			
A. Намаляеми	53	5	
Общо A:	53	5	
B. Облагаеми			
Общо B:			
B. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
Общо за раздел III	53	5	0
IV. В края на годината (I + II + III)			
A. Намаляеми			
Други разлики	171	17	0
Общо A:	171	17	0
B. Облагаеми			
Общо B:			
B. Данъчни загуби			
Г. Данъчни кредити			
Общо за раздел IV	171	17	0

Дата: 28.03.2008 г.

Съставител: Радостина Жилевска

Ръководител: Адриана Попова