АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД
(фирма)
София, Симеон Радев 51 вх.Б ет.3 ап.8
(адрес)

БУЛСТАТ
131122291
Дан. номер
3220099988

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД
за 01.01.2007 - 31.12.2007

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по ик. елементи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	2	12
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения		
Разходи за осигуровки		
Други разходи	1	1
в т.ч.: а) обезценка на активи		
б) разходи за провизии		
Общо за група I :	**3**	**13**
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		129
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незав. производство		
Приплоди и прираст на животни		
Други суми с корективен характер		
Общо за група II :		**129**
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отрицат. разлики от операции с финанс. активи и инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции		
Общо за група III :		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**3**	**142**
В. Печалба от обичайна дейност		**7**
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	**3**	**142**
Д. Счетоводна печалба (общо прих. - общо разх.)		**7**
V. Разходи за данъци		**1**
Данъци от печалбата		1
Други данъци		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)		**6**
Всичко (Г + V + Е)	**3**	**149**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайна дейност		
I.Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		149
Стоки		
Материали		
Услуги		
в т.ч. приходи от посредн.д-ст		
услуги на ишлеме		
ДМА и НмДА, неми		
от тях наеми		
Други		
Общо за група I:		**149**
II.Приходи от финансирания		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от съучастия		
в т.ч. дивиденти от свързани предприятия		
Положит.разлики от операции с финанс.активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III :		
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)		**149**
В. Загуба от обичайната дейност	**3**	
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б+IV)		**149**
Д. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	**3**	
Е. ЗАГУБА (Д + V)	**3**	
Всичко (Г + Е)	**3**	**149**

Дата: 23.2.2008 Ръководител: _____ Съставител: _____

	A	B	C	D	E	F	G
1	**АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД**					ЕИК по БУЛСТАТ	
2	(фирма)					**131122291**	
3	**София, Симеон Радев 51 вх.Б ет.3 ап.8**		**Б А Л А Н С**			Дан.номер	
4	(адрес)		**на АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД**			**3220099988**	
5			**към 31.12.2007**				
6	**АКТИВ**				**ПАСИВ**		
7	Раздели, групи, статии	Сума (х.лв)			Раздели, групи, статии	Сума (х.лв)	
8		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
9	а	1	2		а	1	2
10	**А. Дълготрайни (дългосрочни) активи**				**А. Собствен капитал**		
11	**I. Дълготрайни материални активи**				**I. Основен капитал**		
12	Земи (терени)	9	9		Записан капитал		
13	Сгради и конструкции				- акционерен капитал:		
14	Машини и оборудване				- котирани акции на финансови пазари		
15	Съоръжения				- некотирани акции на финансови пазари		
16	Транспортни средства				- други видове основен капитал:	5	5
17	Основни стада				Невнесен капитал		
18	Други дълготрайни материални активи	200	200		Изкупени собствени акции		
19	Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА				**Общо за група I:**	**5**	**5**
20	**Общо за група I:**	**209**	**209**		**II. Резерви**		
21	**II. Дълготрайни нематериални активи**				Премии от емисия		
22	Права върху собственост				Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
23	Програмни продукти				Целеви резерви:		
24	Продукти от развойна дейност				- Общи резерви		
25	Други дълготрайни нематериални активи				- Специализирани резерви		
26	**Общо за група II:**				- Други резерви		
27	**III. Дългосрочни финансови активи**				**Общо за група II:**		
28	Дялове и участия в:				**III. Финансов резултат**		
29	- дъщерни предприятия				Натрупана печалба (загуба) от минали години	79	73
30	- смесени предприятия				в т.ч. Неразпределена печалба	79	73
31	- асоциирани предприятия				в т.ч. Непокрита загуба		
32	- други предприятия				Текуща печалба		6
33	Инвестиционни имоти				Текуща загуба	(3)	
34	Други дългосрочни ценни книжа				**Общо за група III:**	**76**	**79**
35	Дългосрочни вземания от:				**Общо за раздел А:**	**81**	**84**
36	- от свързани предприятия				**Б. Дългосрочни пасиви**		
37	- търговски заеми				**I. Дългосрочни задължения**		
38	- други дългосрочни вземания				Задължения към свързани предприятия		
39	**Общо за група III:**				Задължения към финансови предприятия		
40	**IV. Търговска репутация**				от тях към банки		
41	Положителна търговска репутация				Задължения по търговски заеми		
42	Отрицателна търговска репутация				Задължения по облигационни заеми		
43	**Общо за група IV:**				Отсрочени данъци		
44					Други дългосрочни задължения		
45					**Общо по група I:**		
46	**V. Разходи за бъдещи периоди**				**II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания**		
47	**Общо за раздел А:**	**209**	**209**		**Общо за раздел "Б":**		

	A	B	C	D	E	F	G
9	а	1	2		а	1	2
48	**Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи**				**В. Краткосрочни пасиви**		
49	**I. Материални запаси**				**I. Краткосрочни задължения**		
50	Материали				Задължения към свързани предприятия		
51	Продукция				Задължения към финансови предприятия		
52	Стоки	122	122		в.ч. Към банки		
53	Млади животни и животни за угояване				Задължения към доставчици и клиенти	82	82
54	Дребни продуктивни животни				Задължения по получени търговски заеми		
55	Незавършено производство	45	45		Задължения към персонала		
56	Други материални активи				Задължения към осигурителни предприятия		
57	**Общо за група I:**	**167**	**167**		Данъчни задължения	1	14
58	**II. Краткосрочни вземания**				Други краткосрочни задължения	247	311
59	Вземания от свързани предприятия				Провизии		
60	Вземания от клиенти и доставчици	33	33		**Общо за група I:**	330	407
61	Вземания по предоставени търговски заеми						
62	Съдебни и присъдени вземания						
63	Данъци за възстановяване						
64	Други краткосрочни вземания						
65	**Общо за група II:**	**33**	**33**				
66	**III. Краткосрочни финансови активи**						
67	Финансови активи в свързани предприятия						
68	Изкупени собствени дългови ценни книжа						
69	Краткосрочни ценни книжа						
70	Благородни метали и скъпоценни камъни						
71	Други краткосрочни финансови активи						
72	**Общо за група III:**						
73	**IV. Парични средства**						
74	Парични средства в брой						
75	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута						
76	Парични средства в безсрочни депозити		80				
77	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута						
78	Блокирани парични средства						
79	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута						
80	Парични еквиваленти						
81	**Общо за група IV:**		**80**				
82	**V. Разходи за бъдещи периоди**	**2**	**2**		**II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания**		
83	**Общо за раздел "Б":**	**202**	**282**		**Общо за раздел "В"**	**330**	**425045**
84	**Сума на актива (А+Б)**	**411**	**491**		**Сума на пасива**	**411**	**491**
85	**В. Условни активи**				**Г. Условни пасиви**		
86							
87							
88							
89	Дата:	23.2.2008					
90							
91	Ръководител:				Съставител:		

АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД
(фирма)

София, Симеон Радев 51 вх.Б ет.3 ап.8
(адрес)

ЕИК по Булстат
131122291
Дан.номер
3220099988

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на **АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД**
за **01.01.2007 - 31.12.2007**

(Х.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2	(2)	190	210	(20)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**2**	**(2)**	**190**	**212**	**(22)**
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, дивиденти 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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		78	(78)	97		97
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**78**	**(78)**	**97**		**97**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**80**	**(80)**	**287**	**212**	**75**
Д. Парични средства в началото на периода			**80**			**5**
Е. Парични средства в края на периода						**80**

Дата: **23.2.2008** Съставител: ..... Ръководител: .....

АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД
(фирма)
София, Симеон Радев 51 вх.Б ет.3 ап.8
(адрес)

БУЛСТАТ
131122291
Дан.номер
3220099988

ОТЧЕТ за собствения капитал
на АйПиЕйджънси Асет мениджмънт ООД
за 01.01.2007 - 31.12.2007

(х.лв.)

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисии	Резерв от последващи преоценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Други	Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общи					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5						79			84
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								(3)		(3)
3. Разпределения на печалба										
в т. ч. за дивиденти										
4.Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.										
увеличение										
намаление										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличение										
намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5						79	(3)		81
9. Промени от преводи на годишните финанс. отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисления на финансовите отчети при свръхифлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5						79	(3)		81

Дата: 23.2.2008 Ръководител: _____ Съставител: _____

ЕЛЕМЕНТ № 7.2

С П Р А В К А
за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2007 год.
на "Ай Пи Ейджънси Асет Мениджмънт" ООД

(хил. лв.)

Показатели	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 пери-ода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислени през периода	отписана през периода	в края на пери-ода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	9			9			9				0			0	9
2. Сгради и конструкции		200		200			200				0			0	200
3. Машини и конструкции				0			0				0			0	0
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства				0			0				0			0	0
6. Основни стада				0			0				0			0	0
7. Други дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
Обща сума I:	9	200	0	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209
II. Дълотрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други дълготрайни нематери-ални активи				0			0				0			0	0
Обща сума II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоце-нена стой-ност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоцене-на амор-тизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в нача-лото на пери-ода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		в нача-лото на периода	начис-лени през периода	отписа-на през периода	в края на пери-ода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Дялове и участия				0			0				0			0	0
в т.ч. - в дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
- в смесени предприятия				0			0				0			0	0
-в асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
-в други предприятия				0			0				0			0	0
2. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
3. Други дългосрочни ценни книжа				0			0				0			0	0
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				0			0				0			0	0
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)	9	200	0	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209

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

Дата:28.02.2008 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

ЕЛЕМЕНТ № 7.3

С П Р А В К А
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2007 год.
на "Ай Пи Ейджънси Асет Мениджмънт" ООД

А. ВЗЕМАНИЯ (Хил. лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
в т.ч. - предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от представени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания			
в т.ч. - финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:	0	0	0
III.Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
в т.ч. - предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти	33	33	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване			
в т.ч. - данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановени данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрони вземания			
в т.ч. - по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:	33	33	0
Общо вземания: (I + II + III)	**33**	**33**	**0**