

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

От Мария Даскалова-Дипломиран експерт –счетоводител

Диплома № 387 /1997г.

До Акционерите

на „ТАМС“ АД

Извърших одит на Годишния финансов отчет на „ТАМС“ АД към 31.12.2006 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. Считаю, че извършеният одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

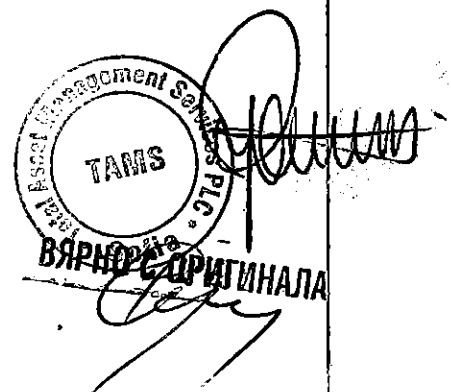
Мнение

В резултат на извършената одиторска проверка удостоверявам, че Годишният финансов отчет, както и Годишният доклад за дейността представят достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 Декември 2006 год. и финансовия резултат за одитирания период в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Дипломиран експерт-счетоводител:

31 Март 2007 г.

гр.София



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**
към 31.12.2006 година

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви										Финансов резултат	Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		първоначални емисии	резерв от последващи оценки на активи	целови резерви				печалба	загуба					
				обща	специализирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Салдо в началото на отчетния период	50								-1			10		
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.												49		
увеличение												0		
намаление												0		
2. Финансов резултат за текущия период												0		
3. Разпределения на печалба: в т.ч. за дивиденди								-3				-3		
4. Покриване на загуба												0		
5. Последващи оценки 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	-4	0			46		
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
10. Промени от преразчитане на финансови отчети при сменяне на идентификация														
Преразчислен собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-4	0			46		

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител

Ръководител

ВЪРНО СЪСТАВИЛА

0387 Мария Даскалова

Регистриран одитор

БЕЛ КОНСУЛТ 84°

СОФИЯ

004

ТАМАС

София

ОТЧЕТ
за паричния поток на ТАМС АД
за 2006 година

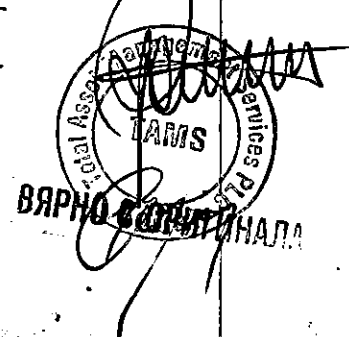
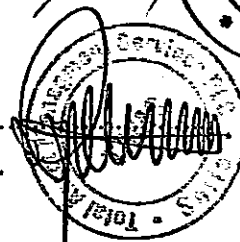
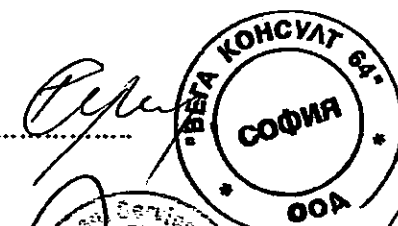
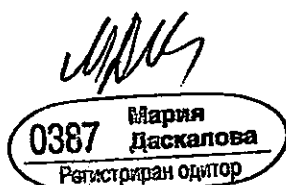
(Хил.лв.)

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	4	19	23	38	-15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4		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			0		7	-7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	8	15	23	52	-29
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 ематриране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	50		50
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0		0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0		0	0
Плащания за задължения по лизингови договори	0	0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0		0	0
Други парични потоци от финансова дейност	3		3			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	0	3	50	0	50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26	8	18	73	52	21
Д. Парични средства в началото на периода			21			0
Е. Парични средства в края на периода			39			21

Дата 09.03.2007 г.

Съставител:

Ръководител:



БАЛАНС
на ТОТАЛАСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

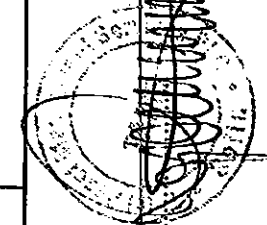
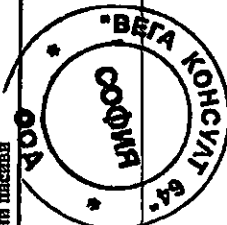
Към 31.12.2006 ГОДИНА

Раздела, група, статия	Сума (хил.лв.)		Раздела, група, статия	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
Други дълготрайни материални активи	1	6	Заложен капитал	50	50
Общо за група I	1	6	Общо за група I	50	50
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви		
Правна върху собственост			Премии от емисия		
Програми на 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. Неполучена загуба	-1	
IV. Краткосрочни активи			Текуща печалба (загуба)	-3	-1
Положителна репутация			Общо за група III	4	1
Отрицателна репутация			Общо за раздел A	46	49
Общо за група IV	0	0	B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи за бъдещи периоди			I. Дългосрочни задължения		
Общо за раздел A			Задължения към финансови предприятия		
В. Краткотрайни (краткосрочни) активи			в т.ч. Към банки		
I. Материални запаси			Задължения по търговски заем		
Материали	1	1	Друга дългосрочни задължения		
Общо за група I	1	1	Общо за група I	0	0
II. Краткосрочни осигурения			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Вземания от клиенти и доставчици	8	23	Общо за раздел B	0	0
Общо за група II	8	23	B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
III. Краткосрочни инвестиции			I. Краткосрочни задължения		
I. Друга краткосрочни инвестиции			Задължения към доставчици и клиенти		1
Общо за група III	0	0	Задължения по търговски заем		
II. Парични средства			Задължения към персонала		1
Парични средства в брой	38	19	Задължения към осигурителни предприятия		
Парични средства в безсрочни депозити		1	Данъчни задължения		
Високочислени парични средства	1	1	Друга краткосрочни задължения	3	
Общо за група IV	39	21	Общо за група I	3	2
V. Разходи за бъдещи периоди			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Общо за раздел B	48	45	Общо за раздел B	3	2
СУМА НА АКТИВА	49	51	СУМА НА ПАСИВА	49	51
B. Условни пасиви			D. Условни пасиви		

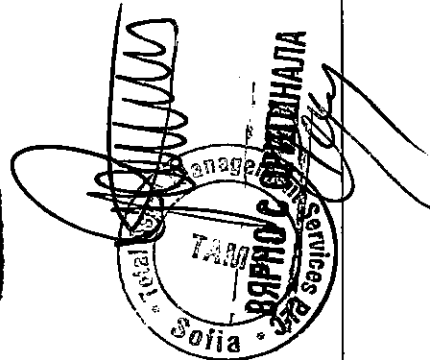
Дата: 09-03-2007 г.

Съставител:

Ръководител:



0387
Мария Даскалова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪСВИСЕС АД

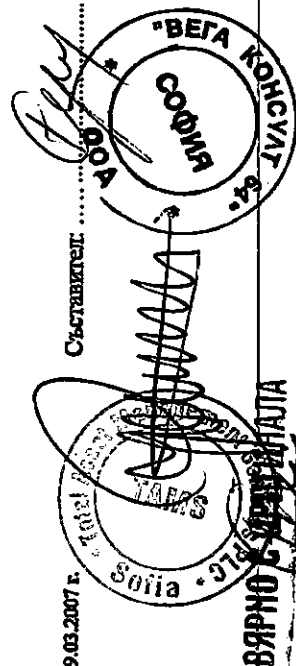
към 31.12.2006 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн. лев)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн. лев)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи за извършване на дейност	1	2	В. Приходи от дейността на фирмата	1	2
А.1. Разходи по икономически елементи			В.1. Нетни приходи от продажби на:		
Разходи за материал			Продукция		
Разходи за платени услуги	4	20	Стоки		
Разходи за амортизации	5	4	Услуги	8	4
Разходи за възстановявания	2	6	Други		42
Разходи за осигуровки		2	ОБЩО ЗА ГРУПА I:	8	46
Други разходи		6	II. Приходи от финансиране		
ОБЩО ПО ГРУПА I:	11	45	III. Финансови приходи		
II. Сума от извършените операции			Приходи от лизинг		
Баланс, стойност на продадени активи (без продукция)			в т.ч. лизинг от свързани предприятия		
Изменения на запасите от продукция и извършено производство		2	в т.ч. дивиденди		
Други суми с корективен характер			Получаване разлика от операции с финансови активи и инвентури		
ОБЩО ПО ГРУПА II:	0	2	Получаване разлика от промяна на валутни курсове		
III. Финансови разходи			Други приходи от финансови операции	0	0
Разходи за лизинг			ОБЩО ПО ГРУПА III:		
Оперативни разходи от операции с финансови активи и			В. Общо приходи от дейността (В+II+III)	8	46
Оперативни разходи от промяна на валутни курсове			В. Загуба от дейността на фирмата	3	
Други разходи по финансови операции			IV. Извънредни приходи		
ОБЩО ПО ГРУПА III:	0	0	Г. Общо приходи (В+IV)	8	46
Г. Общо разходи за дейността (Г+II+III)	11	47			
В. Печалба от дейността на фирмата					
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Г+IV)	11	47			
Д. Счетоводна печалба					
V. Разходи за данъци					
Данък от печалбата					
Други данъци					
Е. Печалба (Д - V)	0	0	Д. Счетоводна загуба	3	1
НАЧЕТО И (У - В)	11	47	Е. Загуба	3	1
			ПЕЧИЛО (Г + Е)	11	47

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител:

Раководител:



ВЯРНО СЪДЪРЖАТЕЛНО

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 I – 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, надеждност , сравнимост , независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

Приложение № 7
към НСС 1
Елемент 7.5

СПРАВКА

за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2006 година
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

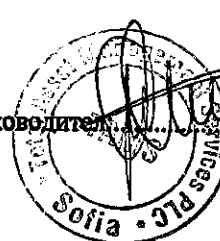
(хил. лв.)

	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
	1	2	3	4
A. 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 A (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: 09.03.2007 г.

Съставил:

Ръководител:



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 2006 г.
Счетоводните амортизации се начисляват от месеца следващ 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 31.12.2006 г.
3. Дружеството определя лимит на паричните средства в касата до 40 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. Съществена част от разходите на дружеството през 2006г 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:

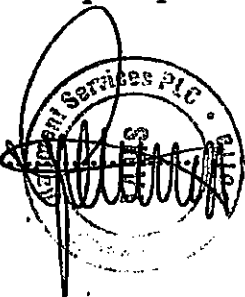
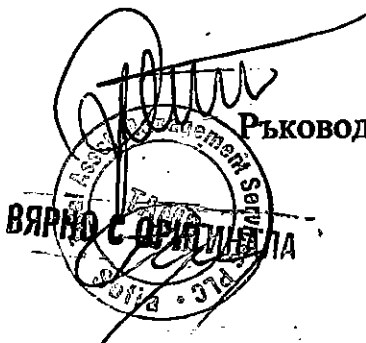
1. **Първични** : данъчни и опростени фактури, касови бележки от ЕКАФП, банкови бордера
3. **Вторични** : хронологични дневници на счетоводните сметки, хронологични извлечения от счетоводните сметки с остатъци , хронологичен регистър на счетоводните операции по месеци, главна книга, амортизационен данъчен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

Промени в счетоводната политика

При промени в счетоводната политика се прилага препоръчителния подход.

Съставител.....

Ръководител.....



СПРАВКА
за ценните книжа към 31.12.2006 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

Показатели	Вид и брой на ценните книжа					Стойност на ценните книжа				
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка намаляване	преоценка стойност (4+5+6)	в това число		
								инвестиции от технически резерви	от други резерви	9
a	1	2	3	4	5	6	7	8		
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
I. 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

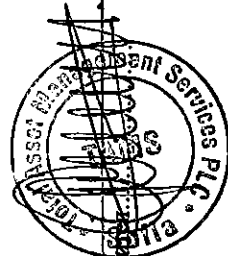
Забележки: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите

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

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2006 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	8	8	
2 Данъци за възстановяване			
в т.ч.			
- данък върху добавената стойност			
Всичко за III :	8	8	0
Общо вземания: (I+II+III)	8	8	0

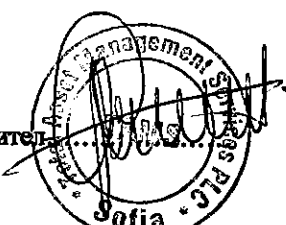
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

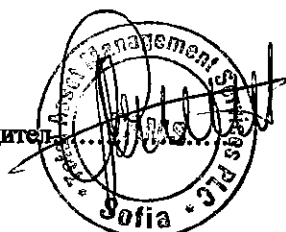
(хил.лв.)

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				
3 Задължения по получени аванси				
4 Задължения към персонала				
5 Данъчни задължения				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
6 Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
7 Други краткосрочни задължения	3	3		
Всичко за II :	3	3		
Общо задължения: (I+II)	3	3	0	

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител: 

Ръководител: 



СПРАВКА

за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2006 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

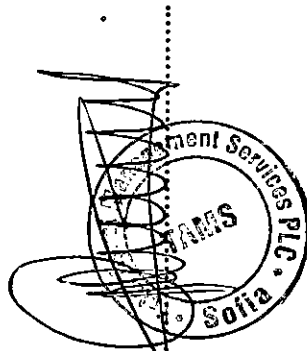
Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация	Балансова стойност
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаляване	стойност (4+5+6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	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	5		9			9	1	
2 Транспортни средства				-			-				-			-	-	
3 Други дълготр. материални активи				-			-				-			-	-	
Обща сума I :	-	10	-	10	-	-	10	4	5	-	9	-	-	9	1	
Дълготрайни нематериални активи																
Програмни продукти				-			-				-			-	-	
Обща сума II :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общ сбор (I+II+III+IV)	-	10	-	10	-	-	10	4	5	-	9	-	-	9	1	

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

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител :

Ръководител :



СПРАВКА

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2006 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

(хил. лв.)

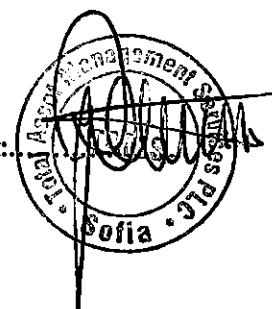
Показатели		Сума	
		начислени	платени (получени)
а		1	2
I	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1	Лихви по разплащателни и депозитни сметки	0	0
2	Лихви по предоставени дългосрочни заеми	0	0
3	Лихви по предоставени краткосрочни заеми	0	0
4	Лихви по търговски вземания	0	0
5	Други лихви	0	0
	Обща сума на приходите от лихви(1+2+3+4+5)	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: 09.03.2007 г.

Съставил:.....



Ръководител:.....



Приложение № 7
към НСС 1
Елемент 7.7

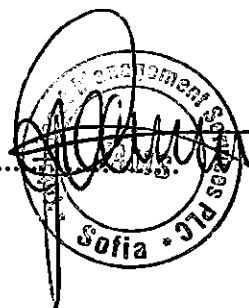
СПРАВКА
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2006 г.
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

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: 09.03.2007 г.

Съставил: ...

Ръководител:...



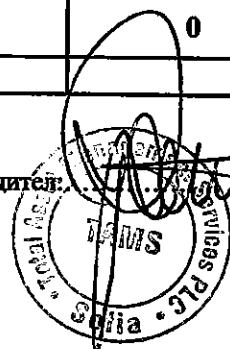
СПРАВКА
за финансовите резултати към 31.12.2006 г
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

Показатели		Шифър	Сума	(кил.лв.)
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		6	1	
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			(1)
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			(3)

Дата: 09.03.2007 г.

Съставил:.....

Ръководител:.....

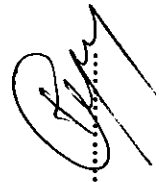


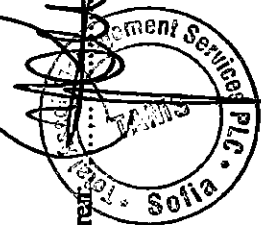
СПРАВКА

за активите и пасивите по отсрочени данъци 31.12.2006 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 временните разлики	Суми на данъците върху временни разлики		
			Данък за общините	Данък върху печалбата				
							Данък за общините	
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 признавателите разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0	
2. От обезценка на материални запаси	0	0	0	0	0	0	0	
3. Превипване 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	
B. Облагаеми	0	0	0	0	0	0	0	

Дата: 09.03.2007 г.

Ръководител: 
Съставил: 



БАЛАНС
НА ТОТАЛАСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

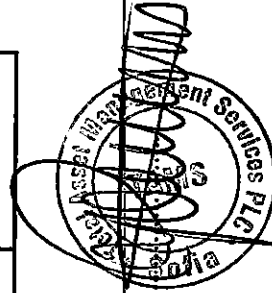
Към 31.12.2006 година

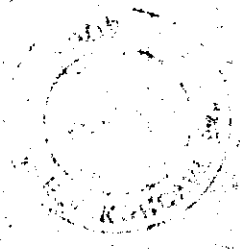
Раздела, група, статия	Сума (кх.лв.)		Раздела, група, статия	Сума (кх.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А	1	2	А	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
Друга дълготрайна материална актив	1	6	Закрепен капитал	50	50
Общо за група I	1	6	Общо за група I:	50	50
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви		
Правна върху собственост			Презерви от експени		
Програми продукти			Целеви резерви:		
Друга дълготрайна нематериална актив			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. Текущи резултати			Текуща печалба (загуба)	-3	-1
Показателна резултат			Общо за група III	-4	-1
Отрицателна резултат			Общо за РАЗДЕЛ "А"	46	49
Общо за група IV	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
В. Разходи за бъдещи периоди			I. Дългосрочни задължения		
Общо за РАЗДЕЛ "А"	1	6	Задължения към финансови предприятия		
Б. Краткосрочни (краткосрочни) активи			в т.ч. Към банки		
I. Материални запаси			Задължения по търговски сметки		
Материали	1	1	Други дългосрочни задължения		
Общо за група I	1	1	Общо за група I	0	0
II. Краткосрочни осигурявания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Вземания от клиенти в достъпния	8	23	Общо за РАЗДЕЛ "Б"	0	0
Общо за група II	8	23	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
III. Краткосрочни инвестиции			I. Краткосрочни задължения		
1. Друга краткосрочна инвестиция			Задължения към доставчици и клиенти		1
Общо за група III	0	0	Задължения по търговски сметки		
IV. Парични средства			Задължения към персонала		1
Парични средства в брой	38	19	Задължения към осигурителни предприятия		
Парични средства в безсрочни депозита		1	Данъчни задължения	3	
Бюджетни парични средства	1	1	Друга краткосрочни задължения		
Общо за група IV	39	21	Общо за група I	3	2
V. Разходи за бъдещи периоди			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	48	45	Общо за РАЗДЕЛ "В"	3	2
СУМА НА АКТИВА	49	51	СУМА НА ПАСИВА	49	51
В. Условни пасиви			Д. Условни пасиви		

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

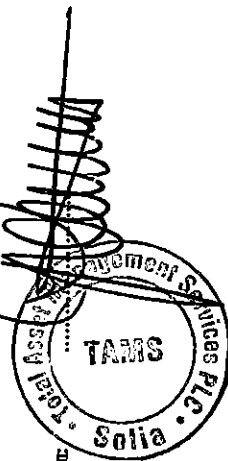
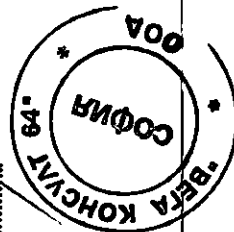


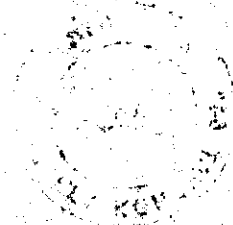


НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А. Разходи за обичайната дейност		1	2	А. Приходи от обичайната дейност		1	2
I. Разходи по балансовите елементи				I. Начен приходи от продажби на:			
Разходи за материал				Продукция			
Разходи за балансови услуги		4	20	Служи			4
Разходи за амортизации		5	4	Услуги		8	42
Разходи за експлуатация		2	6	Други			
Разходи за осигуровка			2	ОБЩО ЗА ГРУПА I:		8	46
Други разходи			6	II. Приходи от финансиране			
ОБЩО ПО ГРУПА I:		11	45	III. Финансови приходи			
Б. Разходи за извънредна дейност				Приходи от лизинг			
Балансови стойности на продадени активи (без продукция)			2	в т.ч. лизинг от свързани предприятия			
Изменения на запасите от продукция и лизинг производство				в т.ч. директни			
Други суми с корективен характер				Положителни разлики от операции с финансови активи и инвентури			
ОБЩО ПО ГРУПА II:		0	2	Положителни разлики от промяна на valutни курсове			
В. Финансови разходи				Други приходи от финансови операции			
Разходи за лизинг				ОБЩО ПО ГРУПА III:		0	0
Оутригашни разлики от операции с финансови активи и				B. Общи приходи от дейността (B+IV)		8	46
Оутригашни разлики от промяна на valutни курсове				в. Загуба от обичайната дейност		3	
Други разходи по финансови операции				IV. Извънредни приходи			
ОБЩО ПО ГРУПА III:		0	0	Г. Общо приходи (B+IV)		8	46
D. Общи разходи за дейността D + II + III		11	47				
E. Начална от обичайната дейност							
IV. Извънредни разходи							
Г. Общи разходи (B+IV)		11	47				
Д. Счетоводна печалба							
V. Разходи за данъци							
Данък от печалбата							
Други данъци							
E. Печалба (Д - V)		0	0	Д. Счетоводна загуба		3	1
F. Начална от обичайната дейност		11	47	E. Загуба		3	1
F. Общо (D + V + F)		11	47	ОБЩО (D + E)		3	47

СЪСТАВИТЕЛ:

Præsentation





ОТЧЕТ
за паричния поток на ТАМС АД
за 2006 година

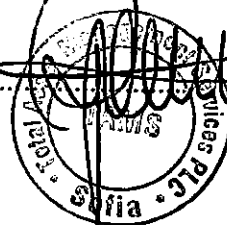
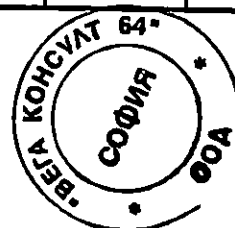
(Хиляди)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	платявания	нетен поток	постъпления	платявания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	4	19	23	38	-15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	-4		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						
Платявания при разпределения на печалба						
Други парични потоци от основна дейност			0		7	-7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	8	15	23	52	-29
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 смятане и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	50		50
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0		0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0		0	0
Платявания за задължения по лизингови договори	0	0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0		0	0
Други парични потоци от финансова дейност	3		3			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	0	3	50	0	50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26	8	18	73	52	21
Д. Парични средства в началото на периода			21			0
Е. Парични средства в края на периода			39			21

Дата 09.03.2007 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ

за собствен капитал
на ТОВАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД
към 31.12.2006 година

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		примяна от емисиен	резерв от последващи оценки на активи	целови резерви			печалба	загуба			
				обща	специална	друга					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	50							-1		49	
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.										0	
увеличение										0	
намаление										0	
2. Финансов резултат за текущия период										0	
3. Разпределения на печалба: в т.ч. за дивиденди								-3		-3	
4. Покриване на загуба										0	
5. Последващи оценки 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 собствен капитал										0	
Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-4	0	46	
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от прехвърляне на финансови отчети при сръжификация											
Превзчислен собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-4	0	46	

Дата: 09.03.2007 г.

Съставител:

Ръководител:

