Ентреа Кепитъл Партнърс АД
гр. София Ул. Козяк 19, ет. 12
тел. 0886834333 E-mail

Прирожение №1
НСС 01

Булстат 175239008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2007 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	0011		
Сгради и конструкции	0012		
Машини и оборудване	0013		
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015		
Основни стада	0016		
Други дълготрайни материални активи	0017		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи	0018		
Общо за група I:	**0010**	**0**	0
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални акти	0024		
Общо за група II:	**0020**	**0**	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041		
Други дългосрочни ценни книжа	0042		
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046		
Общо за група III:	**0040**	**0**	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV:	**0050**	**0**	0
V.Разходи за бъдещи периоди на дългот	**0060**		
Общо за раздел А:(I+II+III+VI+V)	**0100**	**0**	0
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	0071		
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		
Общо за група I:	**0070**	**0**	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал	**0410**	**12**	
в т.ч. невнесен	0416	-38	
(Записан капитал)	0411		
(Акционерен капитал)	0412	50	
(от него:котирани акции на финансови пазари)	0413		
(некотирани акции на финансови пазари)	0414		
(Изкупени собствени акции)	0417		
(Други видове основен капитал)	0415		
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Целеви резерви	0423	0	0
в т.ч. - общи резерви	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II:	**0420**	**0**	0
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба)	0451	0	0
- неразпределена печалба	0452		
- непокрита загуба	0453		
Текуща печалба	0454		
Текуща загуба	0455	-1	
Общо за група III:	**0450**	**-1**	0
Общо за раздел А:(I+II+III)	**0400**	**11**	0
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511		
Задължения към финансови предприятия	0512		
в т.ч. към банки	0513		
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I:	**0510**	**0**	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания на дългосрочни пасиви	**0520**		
Общо за раздел Б:(I+II)	**0500**	**0**	0
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611		
Задължения към финансови предприятия	0612		
в т.ч.: към банки	0605		
Задължения към доставчици и клиенти	0613		
Задължения по търговски заеми	0614		
Задължения към персонала	0615		
Задължения към осигурителни предприятия	0616		

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
II. Краткосрочни вземания				Данъчни задължения	0617		
Вземания от свързани предприятия	0081			Други краткосрочни задължения	0618		
Вземания от клиенти и доставчици	0082			Провизии	0619		
Вземания по предоставени търговски заем	0083	11		**Общо за група I:**	0610	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084						
Данъци за възстановяване	0085						
Други краткосрочни вземания	0086						
Общо за група II:	0080	11	0				
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	0				
IV. Парични средства							
Парични средства в брой	0151						
в т.ч. в чуждестранна валута	0152						
Парични средства в банки	0153						
в т.ч. в чуждестранна валута	0154						
Блокирани парични средства	0155						
в т.ч. в чуждестранна валута	0156						
Паричини еквиваленти	0157						
Общо за група IV:	0150	0	0				
V. Разходи за бъдещи периоди на краткотрайни активи	0160			**II.Приходи за бъдещи периоди и финансирания на краткосрочни пасиви**	0700		
Общо за раздел Б:(I+II+III+IV+V)	0200	11	0	**Общо за раздел В:(I+II)**	0750	0	0
Сума на актива (А+Б)	0800	11	0	**Сума на пасива (А+Б+В)**	0800	11	0
В. Условни активи	0350			**Г. Условни пасиви**	0900		

Дата:

Гл. Счетоводител:

Ръководител:

ЕНИТЪЛ ПАРТНЪРС АД СОФИЯ

Заверил:

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

Ентреа Кепитъл Партнърс АД
гр. София **Ул. Козяк 19, ет. 12**
тел. 0886834333 **E-mail**

Приложение № 3
НСС 01

Булстат *175239008*

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2007 г.

Наименование на разходите	шифър	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а		1	2
А. Разходи за обичайната дейност				**А. Приходи от обичайната дейност**			
I. Разходи по икономически елементи				**I. Нетни приходи от продажби на:**			
Разходи за материали	1120			Продукция	1551		
Разходи за външни услуги	1130	2		Стоки	1552		
Разходи за амортизации	1160			Материли	1553		
Разходи за възнаграждения	1140			Услуги	1560		
Разходи за осигуровки	1150			в т.ч. приходи от посредническа дейно	1561		
Други разходи	1170			услуги на ищлеме	1562		
- обезценка на активи	1171			Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми	1554		
- провизии	1172			в т.ч. от наеми	1555		
				Други	1556		
Общо за група I:	**1100**	**2**	**0**	**Общо за група I:**	**1610**	**0**	**0**
II. Суми с корективен характер				**II. Приходи от финансирания**	**1620**		
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	1010			в т.ч. от правителството	1621		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020						
Изменение на запасите от продукция и незавършеното производство	1030						
Приплоди и прираст на животни	1040						
Други суми с корективен характер	1050						
Общо за група II:	**1000**	**0**	**0**	**III. Финансови приходи**			
				Приходи от лихви	1710		
III. Финансови разходи				в т.ч. лихви от свързани предпр.	1711		
Разходи за лихви	1210			Приходи от участия	1720		
в т.ч лихви към свързани предприятия	1211			в т.ч. дивиденти	1721		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Други разходи по финансови операции	1240			Други приходи от финансови операции	1745	1	
Общо за група III:	**1200**	**0**	**0**	**Общо за група III:**	**1700**	**1**	**0**
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	**1300**	**2**	**0**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+ III)**	**1600**	**1**	**0**
В. Печалба от обичайна дейност	**1310**	0	0	**В. Загуба от обичайната дейност**	**1810**	1	0
IV. Извънредни разходи	**1250**			**IV. Извънредни приходи**	**1750**		
Г. Общо разходи (Б+IV)	**1350**	**2**	**0**	**Г. Общо приходи (Б+IV)**	**1800**	**1**	**0**
Д. Счетоводна печалба	**1400**	0	0	**Д. Счетоводана загуба**	**1850**	1	0
V. Разходи за данъци	**1450**	**0**	**0**				
Данъци от печалбата	1451						
Други	1452						
Е. Печалба (Д - V)	**0454**	**0**	**0**	**Е. Загуба (Д+V)**	**0455**	**1**	**0**
Всичко (Г + V + Е)	**1500**	**2**	**0**	**Всичко (Г+Е)**	**1900**	**2**	**0**

Дата:
Гл. Счетоводител:
Ръководител:

Завери

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

Евтреа Кепитъл Партнърс АД
гр. София **Ул. Козяк 19, ет. 12**
тел. 0886834333 **E-mail**

Приложение №5
НСС7

Булстат 175239008

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2007 г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	шифър	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		2	-2			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2203			0			0
Парични потоци звързани с лихви комисионни дивиденти и други подобни	2204			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2205			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			0			0
Плащания при разпределения на печалби	2207			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2208	1		1			0
Всичко парични потоци от основна дейност А:	**2200**	**1**	**2**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			0			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	2302			0			0
Парични потоци свързани с лихви, дивиденти, комисионни и други	2303			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации	2304			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2305			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:	**2300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401	12		12			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			0			0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	2403			0			0
Парични потоци от лихви комисионни дивиденти и други	2404			0			0
Плащания по на задължения по лизингови договори	2405			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	2406			0			0
Други парични от финансова дейност	2407		11	-11			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**12**	**11**	**1**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**			0			0
Е. Парични средства в края на периода	**2700**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**

Дата: 28.02.2008
Съставител:

Заверил

Ръководител:

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

ЕВТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД София

Ентреа Кепитъл Партнърс АД
гр. София Ул. Козяк 19, ет. 12
тел. 0886834333 E-mail

Приложение №6
НСС 1

Булстат 175239008

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2007 г.

(хил. лева)

Показатели	шифър	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Резерв от преводи	Финансов резултат	
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	Целеви резерви за:				Печалба	Загуба
					Общи резерви	Специализирани резерви	Други резерви			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Салдо в началото на отчетния период	**3100**	50								
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	3110									
а) увеличение	3111									
б) намаление	3113									
2. Финансов резултат за текущия период	3120									1
3. Разпределение на печалба през годината за:	3130									
- дивиденти	3131									
- основен капитал и резерви	3133									
- други цели	3135									
4. Покриване на загуба	3140									
5. Преоценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	3150									
а) увеличение	3151									
б) намаление	3153									
6. Преоценка на финансови инструменти:	3160									
а) увеличение	3161									
б) намаление	3163									
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други	3170									
8. Други изменения в собствения капитал	3180									
Салдо към края на отчетния период	**3220**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
9. Промени от преводи на годишни счетоводни отчети на предприятия в чужбина	3221									
10. Промени от преизчисляване на счетоводни отчети при свръхинфлация	3223									
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**3200**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Дата 28.02.2008

Съставител:

Ръководител

Заверил

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД * СОФИЯ

Ентреа Кепитъл Партнърс АД
гр. София **Ул. Козяк 19, ет. 12**
тел. 0886834333 **E-mail**

Справка за оповестяване на счетоводната политика

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

1. Ентреа Кепитъл Партнърс е българско акционерно дружество, регистрирано в София. Към 31 Декември 2007 записаният основен капитал на Дружеството е 50 хил. лв., кати цса внесени 25% от капитала.

2. Приложените финансови отчети са изготвени на база историческа цена в съответствие с българския

3. Сделките в чуждестранна валута се вписват в лева при първоначалното им счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката. Към 31 декември 2007 година паричните позиции на активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, са оценени по заключителен курс на БНБ.

4. ДМА и ДНМА се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и каквато и да било загуба от обезценка. Прагът на капитализация е 500 лв. Амортизацията се изчислява на база линеен метод на амортизация за очаквания срок на полезен живот на актива.

5. Паричните средства и паричните еквиваленти се състоят от парични средства в наличност и парични средства по банкови сметки.

6. Краткосрочните задължения включват задължения към доставчици и задължения по краткосрочни заеми и се признават по цена на придобиване, която е справедливата стойност на получените услуги.

7. Приходите се признават за периода, през който са реализирани, до степента, до която е вероятно бъдещи икономически изгоди да се влеят в Дружеството и сумата на прихода може да бъде надлежно оценена.

8. Финансовите инструменти на дружеството се състоят основно от парични средства. Справедливата стойност на паричните средства е приблизително равна на тяхната балансова стойност.

Дата: 28.02.2008

Съставител:

Ръководител: