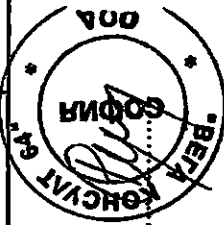


БАЛАНС
НА ТОТАЛАСЕТ МЕНИДЖМЕНТ СЪРВИСЕС АД

към 31.12.2007 година

Раздели, група, статия	Сума (хил.лв.)		Раздели, група, статия	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A	1	2	A	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
Друга дълготрайна материална активна	1		Задисен капитал	50	50
Общо за група I	1		Общо за група I	50	50
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви		
Правна върху собственост			Премия от емисия		
Програмен продукт			Целена резервир.		
Друга дълготрайна нематериална активна			Общо за група II	0	0
Общо за група II	0	0	III. Финансов резултат		
III. Краткосрочни активи			в т.ч. Неполната загуба	-4	-1
Друга краткосрочна материална активна			Текуща печалба (загуба)	-3	-3
Общо за група III			Общо за група III	43	46
IV. Краткосрочни нематериални активи			Общо за раздел A		
Общо за група IV	0	0	БЪДЪЩОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Краткосрочни дългосрочни активи			I. Дългосрочни задължения		
Задължения по получени заеми	1	1	Задължения по получени заеми	3	
в т.ч. Към банки			Задължения по търговски заеми		
Задължения по търговски заеми			Друга дългосрочни задължения		
Общо за група V	1	1	Общо за група V	3	0
VI. Краткосрочни вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Вземания от клиенти и доставчици	8	8	Общо за раздел B	3	0
Общо за група VI	8	8	В. 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 заеми		
IV. Парични средства			Задължения към персонала		
Парични средства в брой	45	38	Задължения към осигурителни предприятия		
Парични средства в бексрочни депозита			Други задължения		
Блокирани парични средства	1	1	Други краткосрочни задължения		3
Общо за група IV	46	39	Общо за група IV	1	3
V. Разходи за бъдещи периоди			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Общо за раздел V	47	48	Общо за раздел B	1	3
СУМА НА АКТИВА	47	49	СУМА НА ПАСИВА	47	49
В. Условни пасиви			Д. Условни пасиви		

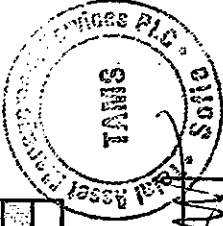
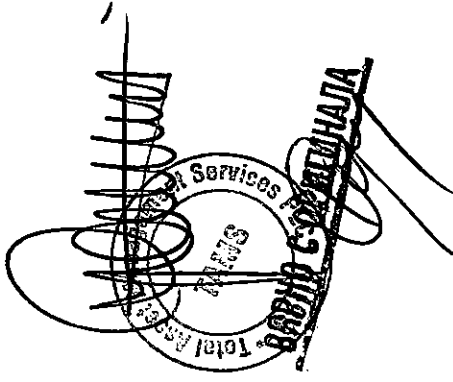


0387 Мария Даскалова
Регистриран одитор

Дата: 29.02.2008 г.

Заверил:

Ръководител:



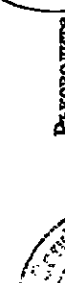
КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

Дата: 29.02.2008 г.  Заключител: 

Заверил:  Мария Даскалова
0387 Регистриран офис

Ръководител: 







Дата: 29.02.2008 г.

उद्देश

ДЛЯ ВОПРОСОВ

387 Мария Даскалова

387 Мария Даскалова

ОТЧЕТ
за паричния поток на ТАМС АД
за 2007 година

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	1	7	23	4	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		4	-4
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						
Платвания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8	1	7	23	8	15
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 смятиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Платвания за задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност			0	3		3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	3	0	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8	1	7	26	8	18
Д. Парични средства в началото на периода			39			21
Е. Парични средства в края на периода			46			39

Дата 29.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

ВЯРНО С ОПРИМАНА

ОТЧЕТ

за собствения капитал

на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

към 31.12.2007 година

(хил. лева)

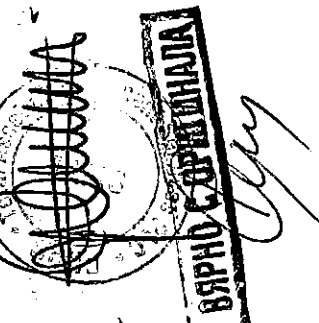
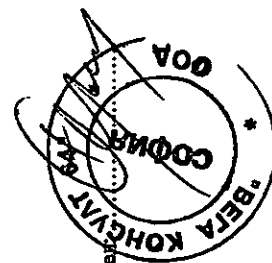
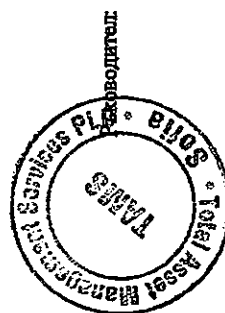
Показатели		Основен капитал		Резерви						Финансов резултат		Резерв от приходи	Общо собствен капитал
		прямия от емисия	резерв от последващи оценки на активи	обща	целови резерви		печалба	загуба					
		2	3	4	5	6	7	8	9				
a		1										10	
Салдо в началото на отчетния период		50						-4				46	
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.												0	
увеличение												0	
намаление												0	
2. Финансов резултат за текущия период								-3				-3	
3. Разпределения на печалба:												0	
в т.ч. за дивиденди												0	
4. Покриване на загуба												0	
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи												0	
в т.ч.												0	
увеличение												0	
намаление												0	
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти												0	
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	-7	0			43	
9. Промени от приходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация													
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		50	0	0	0	0	0	-7	0			43	

0387 Даскалова
Регистриран одитор

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител:

Заверил:



ВЯРНО СЪРВИШАЛА

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 1—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, надежност , сравнимост , независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

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 2007 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.
Използват се всички форми на безкасови плащания.

ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПАСИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. 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 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** : фактури, касови бележки от ЕКАФП , банкови бордера
2. **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 дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2007 г.
на **ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**

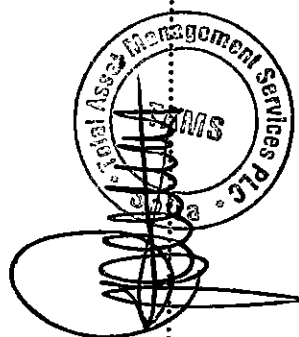
на TOTAL АСЕИ МЕНИДЖМЪНЪН СЪРВИСЕС АД															
Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпили през периода	на изписани 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	в края на периода (11+12+13)	
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	-			-	9	1	10	-			-	-
2 Транспортни средства				-			-				-			-	-
3 Други дълготр. материални активи				-			-				-			-	-
Обща сума I :	10	-	10	-	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-
Дълготрайни нематериали активи															
Програмни продукти				-			-				-			-	-
Обща сума II :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ сбор (I+II+III+IV)	10	-	10	-	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-

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

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител :


Ръководител :

СПРАВКА
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2007 г.
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил.лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
Всичко за II :	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици			
2 Данъци за възстановяване			
в т.ч.			
- данък върху добавената стойност			
Всичко за III :	0	0	0
Общо вземания: (I+II+III)	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

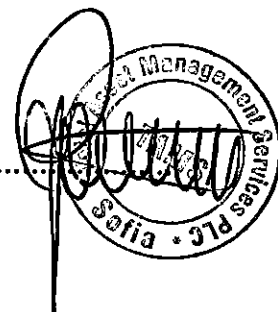
(хил.лв.)

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1 Задължения по получени заеми	3		3	
2 Отсрочени данъци				
Всичко за I :	3		3	
II. Краткосрочни задължения				
1 Задължения към финансови предприятия				
в т.ч.				
- към банки				
2 Задължения към доставчици и клиенти	1	1		
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				
Всичко за II :	1	1		
Общо задължения: (I+II)	4	1	3	

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за ценните книжа към 31.12.2007 г.
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖЪНТ СЪРВИСЕС АД**

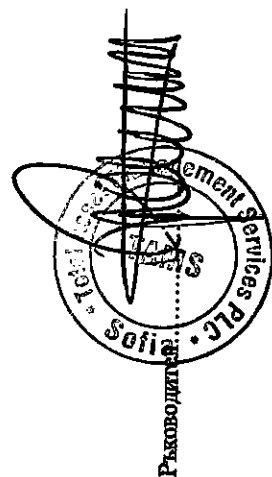
Показатели	Вид и брой на ценните книжа					Стойност на ценните книжа					(хил.лв.)	
	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляване	преоценка	преоценка	начална стойност (4+5+6)	7	в това число	
											инвестиции от технически резерви	от други резерви
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. Краткосрочни финансови активи В ценни книжа												
1 Акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Изкупени собствени облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дългосрочни финансови активи В ценни книжа												
1 Акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Инвестиционни бонове	0	0	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	0	0
Обща сума II :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител:



Приложение № 7
към НСС 1
Елемент 7.5

СПРАВКА

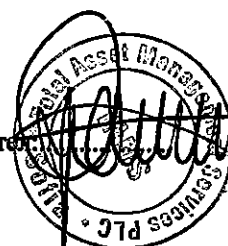
за участията в капиталите на други предприятия към 31.12.2007 година
на TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

(хил. лв.)				
	Размер на съчастието	Процент на съчастието в капитала на другото предприятие	Съчастие в ценни книжа приети за търговия на фондова борса	Съчастие в ценни книжа неприети за търговия на фондова борса
	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия	0	0	0	0
Обща сума I	0	0	0	0
II. В смесени предприятия	0	0	0	0
Обща сума II	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0	0	0
Обща сума III	0	0	0	0
IV. В други предприятия	0	0	0	0
Обща сума IV	0	0	0	0
Обща сума A (I+II+III+IV)	0	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА	0	0	0	0
I. В дъщерни предприятия	0	0	0	0
Обща сума I	0	0	0	0
II. В смесени предприятия	0	0	0	0
Обща сума II	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия	0	0	0	0
Обща сума III	0	0	0	0
IV. В други предприятия	0	0	0	0
Обща сума IV	0	0	0	0
Обща сума Б (I+II+III+IV)	0	0	0	0

Дата: 29.02.2008 г.

Съставил:.....

Ръководител:.....



СПРАВКА

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2007 г.
на ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

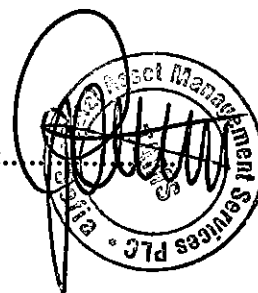
(хил. лв.)

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:29.02.2008 г.

Съставил:.....

Ръководител:.....



Приложение № 7
към НСС 1
Елемент 7.7

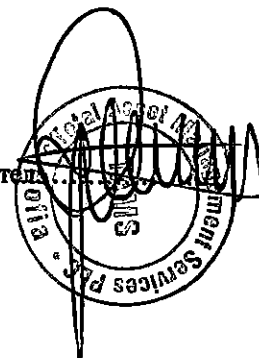
СПРАВКА
за извънредните приходи и разходи към 31.12.2007 г.
на ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

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: 29.02.2008 г.

Съставил:

Ръководител:



СПРАВКА

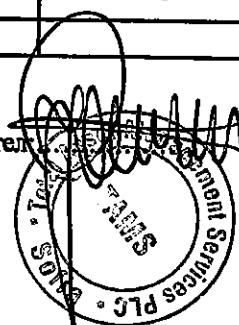
за финансовите резултати към 31.12.2007 г
на ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД

Показатели		Шифър	Сума
а		б	1
A	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
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		
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		

Дата: 29.02.2008 г.

Съставил:.....

Ръководител:.....



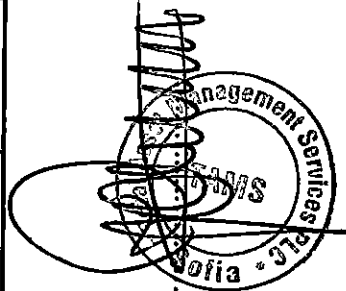
СПРАВКА

за активите и пасивите по отсрочени данъци 31.12.2007 година
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖЪНТ 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 данаците върху временни разлики		Суми на временните разлики	Суми на данаците върху временни разлики				
			Данък за общините	Данък върху печалбата		Данък за общините	Данък върху печалбата			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I В началото на годината	0	0	0	0	0	0	0	0		
II Възникнали през годината										
A Намаляеми										
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. От обесценка на материални запаси	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Превиснение на лихвени плащания по ЗКПО	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Провизии	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Загуба	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други разлики	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо A:(1+2+3+4+5+6)		0			0			0		
Б. Облагаеми	0	0	0	0	0	0	0	0		

Дата: 29.02.2008 г.

Ръководител...



Съставил.....

БАЛАНС
НА TOTAL ASSET MANAGEMENT СЪРВИСЕС АД

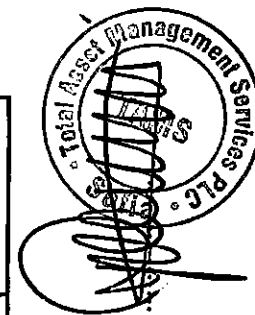
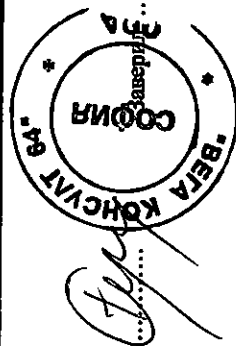
към 31.12.2007 година

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>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>			
Други дълготрайни материални активи		1	Записан капитал		50	50
Общо за група I	0	1	Общо за група I:		50	50
II. Дълготрайни нематериални активи			II. Резерви			
Правна върху собственост			Премии от емисии			
Програми продукти			Целеви резерви:			
Други дълготрайни нематериални активи			Общо за група II		0	0
Общо за група II	0	0	III. Финансови резултати			
Общо за група III	0	0	в т.ч. Непосредствена загуба		-4	-1
IV. Търговска резултатива			Текуща печалба (загуба)		-3	-3
Положителна резултатива			Общо за група III		-7	-4
Отрицателна резултатива			Общо за РАЗДЕЛ "А"		43	46
Общо за група IV	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>			<i>I. Дългосрочни задължения</i>			
Общо за РАЗДЕЛ "А"	0	1	Задължения по получени заеми		3	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			в т.ч. Към банки			
<i>I. Материални запаси</i>			Задължения по търговски заеми			
Материали	1	1	Други дългосрочни задължения			
Общо за група I	1	1	Общо за група I		3	0
II. Краткосрочни съкращения			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>			
Възвращения от клиенти в доставчели		8	Общо за РАЗДЕЛ "Б"		3	0
Общо за група II	0	8	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
III. Краткосрочни инвестиции			<i>I. Краткосрочни задължения</i>			
<i>I. Други краткосрочни инвестиции</i>			Задължения към доставчици и клиенти		1	
Общо за група III	0	0	Задължения по търговски заеми			
IV. Парични средства			Задължения към персонала			
Парични средства в брой	45	38	Задължения към осигурителни предприятия			
Парични средства в безсрочни депозита			Данъчни задължения			
Блокирани парични средства	1	1	Други краткосрочни задължения			3
Общо за група IV	46	39	Общо за група I		1	3
V. Резерви за бъдещи периоди			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>			
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	47	48	Общо за РАЗДЕЛ "Б"		1	3
СУМА НА АКТИВА	47	49	СУМА НА ПАСИВА		47	49
В. Условно пасивна			Д. Условно пасивна			

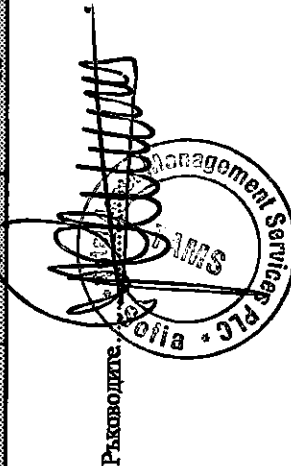
Дата: 29.02.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



Съставител /*Р/* Заверил ..



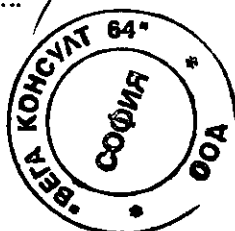
ОТЧЕТ
за паричния поток на ТАМС АД
за 2007 година

(Хил. лв.)

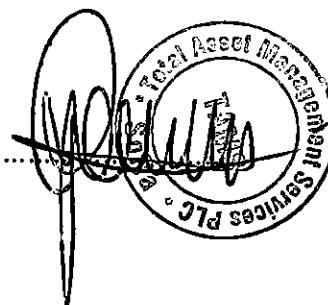
Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8	1	7	23	4	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		4	-4
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			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8	1	7	23	8	15
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 емитуване и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Плащания за задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност			0			3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	7	3	0	3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8	1	7	26	8	18
Д. Парични средства в началото на периода			39			21
Е. Парични средства в края на периода			46			39

Дата 29.02.2008 г.

Съставител:



Ръководител:



Заверил:

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **TOTAL АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС АД**
към 31.12.2007 година

(хил. лева)

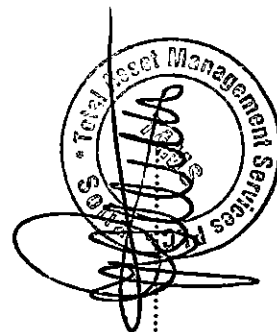
Показатели	Основен капитал	Резерви							Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		прямия от емисия	резерв от последваща оценка на активи	целени резерви			печалба	загуба				
				общи	специални	други						
									2	3		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Салдо в началото на отчетния период	50							-4		46		
1. Изменения за сметка на собствениците 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 собствения капитал										0		
Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-7	0	43		
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
10. Промени от преразчитаване на финансови отчети при сръжификация												
Преразчислен собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	-7	0	43		

Дата: 29.02.2008 г.

Съставител:

Заверил:

Ръководител:



Годишен доклад за дейността

1 Обща информация

“Тотал Асет Мениджмънт Сървисес” АД е регистрирано на 23.02.2005 г. като акционерно дружество в Софийски градски съд по ф.д.2049/2005 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр.София, ул.”Фр.Ж.Кюри” 13.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разпределени в 500 обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 100 лева, както следва:

- 175 обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите записани на “Българска рекламнo-импресарска агенция” АД
- 100 обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите записани на Енрико Нойко Репуц
- 75 обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите записани на Милко Стойков Стойков
- 75 обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите записани на Калин Живков Желев
- 75 обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите записани на Александрина Георгиева Колева

Органи за управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Дружеството се представява и управлява от изпълнителния директор Енрико Нойко Репуц

2 Основа за изготвяне на финансовите отчети

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)

Финансовият отчет към 31 декември 2007 г. е одобрен и приет от Общото събрание на съдружниците.

3 Счетоводна политика

3.1 Общи положения

Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципите за оценка за всеки вид активи, пасиви, приходи и разходи съгласно НСФОМСП. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовите отчети. Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на действащо предприятие.

3.2 Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване.

Оперативните разходи се признават в Отчета за доходите в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване. Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението.

Всички разходи по заеми се отразяват в момента на възникването им.

3.3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Оборудването се оценява първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.

Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500,00 лв.

3.4 Данъци върху дохода

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Финансовия резултат за 2007 г. е загуба в размер на 2364,51 лв., формирана от направените финансови разходи – лихви, разходи за външни услуги и ачортизации. Данъчната загуба за 2007 г. е в размер на 2194,76 лв. след данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки и депозити.

3.6 Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват задължения по договори за финансова помощ.

4 Собствен капитал

4.1 Акционерен капитал

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.

Финансовият резултат включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и непокрита загуба от минали периоди, посочени в Отчета за доходите.

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 500 на брой обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 100 лв за акция. Поименните акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Към 31/12/2007 година внесеня капитал е в размер на 50 000 лв.

5 Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск.

5.1 Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране.

5.2 Кредитен риск

За 2007 г. Дружеството не е изложено на кредитен риск.

5.3 Ликвиден риск

Дружеството ще посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

6 Политика и процедури за управление на капитала

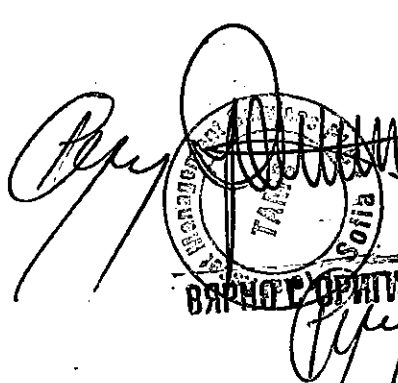
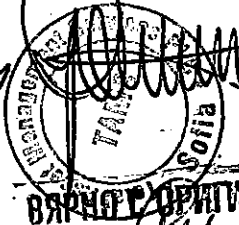
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и
 - да осигури адекватна рентабилност за съдружниците
- като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

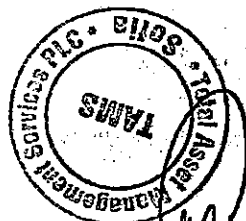
7 Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на баланса и датата на одобрението от Общото събрание на акционерите.

Гл.счетоводител:

Изп. директор:




ВЯРНА КОПИЈА

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

От Мария Даскалова-Дипломиран експерт- счетоводител

-Диплома № 387 / 1997г.

До Акционерите

на „ ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС „ АД

Ние извършихме одит на Годишния финансов отчет на „ ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС „ АД включващ Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31.12.2007 година, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорността на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка, подбор и приложение на подходящи счетоводни политики, и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретни обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основащо се на извършения от нас одит.Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти.Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в разумна степен на сигурност доколко Годишният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет.Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рискове от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.При извършване на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на Годишния финансов отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури , които са подходящи

при тези обстоятелства , но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на умесността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

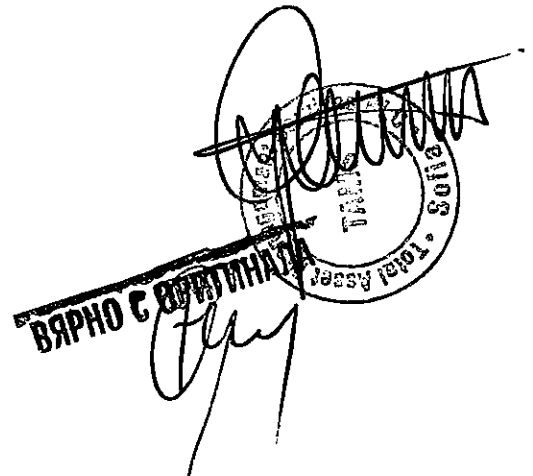
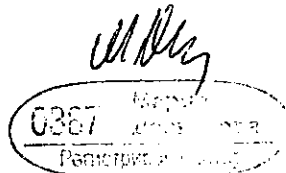
Считаме, че извършения от нас одит представлява достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че Годишният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на към 31.12.2007 год., както на „ **ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС „ АД** и на неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

В допълнение потвърждаваме, че изготвеният от ръководството Годишен доклад за дейността на „ **ТОТАЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСЕС „ АД** за 2007 год. съответства на Годишния финансов отчет за същия отчетен период.

29 Февруари 2008 г.
София



Дипломиран експерт – счетоводител

Мария Даскалова- Регистриран одитор

ВЯРНО С ОПИШНАТА