СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АСЕП ООД - гр. София към 31.12.2007

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции	8	8
3. Машини и оборудване		-
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства	18	-
6. Основни стада		
7. Други дълготрайни материални активи	5	3
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I :	31	11
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи	-	-
Общо за група II :	-	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дялове и участия:	-	-
в т.ч. в : - дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания	-	-
в т.ч. от : - свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания	-	-
Общо за група III :	-	-

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :	-	-
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел А :	31	11
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	-	-
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материални запаси		
Общо за група I :	-	-
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици	170	3
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания	1	1
Общо за група II :	171	4
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :	-	-
IV. Парични средства		0
1. Парични средства в брой	255	96
2. Парични средства в безсрочни депозити	409	80
3. Блокирани парични средства		
4. Парични еквиваленти		
5. Други парични средства		
Общо за група IV :	664	176
V. Разходи за бъдещи периоди	-	-
Общо за раздел Б :	835	180
Сума на актива (А+Б)	866	191
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	-	-

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
2. Невнесен капитал	-	-
3. Изкупени собствени акции	-	-
4. Друг основен капитал	-	-
Общо за група I :	5	5
II. Резерви		
1. Премии от емисии	-	-
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивит	-	-
3. Целеви резерви	18	18
в т.ч. : - общи резерви	-	-
- специализирани резерви	-	-
- други резерви	18	18
Общо за група II :	18	18
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	78	42
в т.ч. : - неразпределена печалба	78	
- непокрита загуба	-	-
2. Текуща печалба (загуба)	515	36
Общо за група III :	593	78
Общо за раздел А :	616	101
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	-	-
2. Задължения към финансови предприятия	-	-
в т.ч. : към банки	-	-
3. Задължения по търговски заеми	-	-
4. Задължения по облигационни заеми	-	-
5. Отсрочени данъци	-	-
6. Други дългосрочни задължения	-	-
Общо за група I :	-	-
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	-	-
Общо за раздел Б :	-	-

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	-	-
2. Задължения към финансови предприятия	-	-
в т.ч. : към банки	-	1
3. Задължения към доставчици и клиенти	184	
4. Задължения по търговски заеми	-	-
5. Задължения към персонала	-	-
6. Задължения към осигурителни предприятия		10
7. Данъчни задължения	57	13
8. Провизии	-	-
9. Получени аванси	-	-
10. Други краткосрочни задължения	9	6
Общо за група I :	250	30
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел В :	250	60
Сума на пасива (А+Б+В)	866	191
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ	-	-

Дата на съставяне: 14.03.2008

Съставител: Р.Алексиева

Ръководител:Д.Доков

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АСЕП ООД КЪМ 31.12.2007 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	189	51
2. Разходи за външни услуги	556	9
3. Разходи за амортизации	2	1
4. Разходи за възнаграждения		65
5. Разходи за осигуровки		8
6. Други разходи	1	1
в т.ч. : - обезценка на активи	-	-
- провизии	-	-
- други	-	-
Общо за група I :	748	135
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	-	-
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	-	-
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	-	-
5. Други суми с корективен характер	-	-
Общо за група II :	-	-
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	-	-
в т.ч. лихви към свързани предприятия	-	-
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
4. Други разходи по финансови операции	1	1
Общо за група III :	1	1
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	749	136
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	572	42
IV. Извънредни разходи	-	-
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	749	136
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	572	42
V. Разходи за данъци	57	6
- Данъци от печалбата	57	6
- Други	-	-
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	515	36
Всичко (Г + V + Е)	1 321	178

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция	-	-
2. Стоки	-	-
3. Услуги	1 321	178
4. Други	-	-
Общо за група I :	1 321	178
II. Приходи от финансирания	-	-
в т. ч. от правителството	-	-
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	-	-
в т. ч. от свързани предприятия	-	-
2. Приходи от участия	-	-
в т. ч. дивиденти	-	-
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
5. Други приходи от финансови операции	-	-
Общо за група III :	-	-
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	1 321	178
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
IV. Извънредни приходи	-	-
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	1 321	178
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	-	-
Е. ЗАГУБА (Д + данъци)	-	-
Всичко (Г + Е)	1 321	178

Дата на съставяне: 14.03.2008

Съставител: Р.Алексиева

Ръководител:Д.Доков

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на АСЕП ООД към 31.12.2007 г.

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов-ски контрагенти	1 740	1 233	507	264	168	96
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели	-	-	-	-	-	-
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
7. Плащания при разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	1 740	1 233	507	264	-	264
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълго-трайни активи	-	19	(19)	-	-	-
2. Паричните потоци, свързани с краткосроч-ни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
4. Паричните потоци от бизнескомби-нации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвест. дейност	-	-	-	-	-	-
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	19	(19)	-	-	-
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вно-ски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Плащания на задължения по лизин-гови договори	-	-	-	-	-	-
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финанс. дейност	-	-	-	-	-	-
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 740	1 252	488	264	168	96
Д. Парични средства в началото на периода			176			80
Е. Парични средства в края на периода			664			176

Дата на съставяне: 14.03.2007

Съставител:Р.Алексиева Ръководит Д.Доков

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на НЕПТУН 2006 ЕООД към 31.12.2007 г.

Мярка: Хил. лв.

П О К А З А Т Е Л И	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	18	78	-	-	101
1. Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	515	-	-	-
3. Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Последващи оценки на фин.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	-	-	-	-	18	593	-	-	616
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	18	593	-	-	616

Дата на съставяне: 14,03,2008

Съставител Р.Алексиева

Ръководител Д.Доков

Приложение 2

Справка
за дълготрайните активи към 31 декември 2007 г.
на АСЕП ООД - гр. София

(хил.лева)

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 периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (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				-			-				-			-	-
2.	Сгради и конструкции	18			18			18	9	1		10			10	8
3.	Машини и оборудване	7		-	7			7	7	-		7			-	
4.	Съоръжения				-			-				-			-	-
5.	Транспортни средства	1	19	-	20			20	1	1		2			2	18
6.	Основни стада				-			-				-			-	-
7.	Други дълготрайни нематериални активи	9	3	-	12			12	6	1		7			7	5
	Обща сума I:	**35**	**22**	**-**	**57**	**-**	**-**	**57**	**23**	**3**	**-**	**26**	**-**	**-**	**26**	**31**
II.	**Дълготрайни нематериални активи**															
1.	Права върху собственост				-			-				-			-	-
2.	Програмни продукти				-			-				-			-	-

3.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
4.	Други дълготрайни нематериални активи	-	-		-			-	-	-		-			-	-
	Обща сума II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	**Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)**															
1.	Дялове и участия в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- в дъщерни предприятия				-			-				-			-	-
	- в смесени предприятия				-			-				-			-	-
	- в асоциирани предприятия				-			-				-			-	-
	- в други предприятия				-			-				-			-	-
2.	Инвестиционни имоти				-			-				-			-	-
3.	Други дългосрочни ценни книжа				-			-				-			-	-
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Търговска репутация**															
1.	Положителна репутация				-			-				-			-	-
2.	Отрицателна репутация				-			-				-			-	-
	Обща сума IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV):	**35**	**22**	**-**	**57**	**-**	**-**	**57**	**23**	**3**	**-**	**26**	**-**	**-**	**26**	**31**

Забележка: 1.Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.03.2008

Съставител:Р.Алексиева

Ръководител:Д.Доков