

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Аванс Терафонд" АД СИЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил. лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
			Текущ период	Предходен период	
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
И. инвестиционни имоти	3 719		И. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 050	
Общо за групата I	3 719		Общо за групата I	11 050	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 719	0	II. РЕЗЕРВИ		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1	
II. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Резерви от последващи оценки на активи	794	
I. Материали	5		Общо за група II	795	0
Общо за група I	5		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
II. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ			1. Текуща печалба (загуба)	-364	
I. Предоставени аванси в лева	332		Общо за група III	-364	0
2. Вземания от дехви по дезити в лева	15		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	11 481	0
Общо за група II	347		Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Текущи задължения		
I. Парични средства в брой	106		1. Задължения към доставчици	12	
2. Парични средства по безсрочни депозити в лева	24		2. Задължения към обслужващо дружество	355	
3. Парични средства по банкови депозити в лева	7 650		3. Задължения към осигурителни предприятия	1	
Общо за група III	7 780		4. Задължения към персонала	2	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 132	0	5. Данъчни задължения		
			Общо за група I	370	0
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	370	0
СУМА НА АКТИВА	11 851	0	СУМА НА ПАСИВА	11 851	0

15.03.2006 г.

Съставител:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование: "Аванс Терафонд" АДСНЦ
Отчетен период: 31.12.2005

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил.лева)					
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за материали	5		Г. Приходи от лихви	39	
2. Разходи за външни услуги	376		Общо за група I	39	0
3. Разходи за възнаграждения	17		Б. Общо приходи от дейността (I)	39	0
4. Разходи за осигуровки	4		В. Загуба от дейността	364	0
Общо за група I	402		Г. Общо приходи (I)	39	0
II. Финансови разходи			Д. Загуба преди облагане с данъци (B)	364	0
1. Други финансови разходи	1		Е. Нетна загуба за периода	364	0
Общо за група II	1	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	403	0			
ВСИЧКО (Б)	403	0	ВСИЧКО (Г+Е)	403	0

15.03.2006 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител:
(Радослав Манолов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование : "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти		2 914	-2 914			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		350	-350			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А)	-	3 264	-3 264			-
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		12	-12			-
Лихви, комисиони и др. подобни		1	-1			-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		18	-18			-
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	-	31	-31	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с емитиране на ценни книжа	11 051		11 051			-
Парични потоци, свързани с получени заеми	96	96	0			-
Лихви, комисионни, дивиденди и др. с инвестиционно предназначение	24		24			-
Други парични потоци от финансова дейност	27	27	0			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	11 198	123	11 075	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	11 198	3 418	7 780			-
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			7 780			-
по безсрочни депозити			24			

15.03.2006 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител.....
(Радослав Манолов)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование "АвансТерафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целев резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	0									0
Нетна печалба/загуба за периода								-364		-364
1. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения				794						794
2. Записване на акционерен капитал	11 050		1							11 051
Салдо към края на отчетния период	11 050		1	794			0	-364		11 481
Собствен капитал към края на отчетния период	11 050		1	794			0	-364		11 481

15.03.2006 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител:
(Радослав Манолов)

**Справка
за нетекущите активи**

Наименование: "Аванс Терафонд" АДСНЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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.Имоти,машини, съоръжения и оборудване															
1. Сгради															
2. Машини и оборудване															
3. Транспортни средства															
4. Други															
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0								0
II.Инвестиционни имоти	0	2925	0	2925	794	0	3719		0		0			0	3719
III. Нематериални активи															
1.Права върху собственост															
2.Програмни продукти															
3.Продукти от развойна дейност															
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0		0		0			0	0
IV.Финансови активи															
1.Капиталови ценни книжа на падежа, в т.ч.															
държавни ценни книжа															
ценни книжа															
други инвестиции															
3. Други															
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0		0		0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+IV)	0	2925	0	2925	794	0	3719		0		0			0	3719

15.03.2006г.

Съставител:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)

**Справка
за вземанията, задълженията и провизиите**

Наименование: "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност			
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година
а	1	2	3	4	5
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Вземания от предоставени аванси	332	182	150		
4. Съдебни вземания					
5. Присъдени вземания					
6. Вземания от съучастия (дивиденди)					
7. Вземания от лихви	15	2	13		
8. Данъци за възстановяване, в т.ч.:					
корпоративни данъци					
други данъци					
9. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:					
по липси и начети					
от осигурителни предприятия					
по рекламации					
други					
Общо вземания:	347	184	163	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил.лева)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост				Стойност на обезпечението
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година	
а	1	2	3	4	5	6
II. Краткосрочни задължения						
1. Задължения по дивиденди						
2. Задължения към банки, в т.ч.:						
просрочени						
3. Задължения към доставчици	12	12				
4. Задължения по получени аванси						
5. Задължения към персонала	2	2				
6. Данъчни задължения, в т.ч.:						
корпоративни данъци						
други данъци						
7. Задължения към осигурителни предприятия	1	1				
8. Задължения по обратно изкупуване на акции						
9. Задължения към обслужващото дружество	355	355				
10. Задължения към банка депозитар						
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:						
неплатени лихви						
Общо задължения:	370	370				

В. ПРОВИЗИИ (в хил.лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1 + 2 + 3)				

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

15.03.2006г.

Съставител:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)

Справка за ценните книжа

Наименование : "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ:131418187

Показатели	Вид и брой на ценните			Стойност на ценните книжа					Преценена стойност	
	обикнове ни	поимен ни	конверти руеми	Отчетна стойност	Преценка					
					По пазарна цена		По справедлива стойност			
					увеличение	намаление	увеличе ние	намале ние		
а	1	2	3	4	5а	5б	6а	6б	7	
I. Нетекущи финансови активи										
1. Акции										
2. Облигации, в т.ч. общински облигации										
3. Държавни ценни книжа										
4. Други										
Обща сума по т.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции										
2. Изкупени собствени акции										
3. Облигации										
4. Изкупени собствени облигации										
5. Държавни ценни книжа										
6. Деривати и други финансови инструменти										
7. Други										
Обща сума II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: 1. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа, съставят отделна справка за всяка страна.

15.03.2006 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител:
(Радослав Манолов)

**Справка
за участията в капиталите на други предприятия**

Наименование на : "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2005г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастнето		(в лева) Процент на съучастнето в капитала на другото предприятие
	брой	лева	
а	1	3	4
А. В страната			
I. Инвестиции в дъщерни предприятия			
Обща сума I:	0	0	
II. Инвестиции в смесени предприятия			
Обща сума II:	0	0	
III. Инвестиции в асоциирани предприятия			
Обща сума III:	0	0	
IV. Инвестиции в други предприятия			
Обща сума IV:	0	0	
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	0	0	
Б. В ЧУЖБИНА			
I. Инвестиции в дъщерни предприятия			
Обща сума I:	0	0	
II. Инвестиции в смесени предприятия			
Обща сума II:	0	0	
III. Инвестиции в асоциирани предприятия			
Обща сума III:	0	0	
IV. Инвестиции в други предприятия			
Обща сума IV:	0	0	
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	0	0	

15.03.2006г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител:
(Радослав Манолов)

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на: "Аванс Терафонд"АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2005

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни сметки	3	3
2. Лихви по депозитни сметки	36	21
3. Лихви по дългови ценни книжа		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	39	24
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. редовни заеми в левове просрочени заеми в левове		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Лихви по търговски задължения		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

15.03.2006 г.

Съставител:.....

(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....

(Радослав Манолов)