

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил. лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	67 849	36 492	1. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	44 056	22 087
Общо за групата I	67 849	36 492	Общо за групата I	44 056	22 087
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	67 849	36 492	II. РЕЗЕРВИ		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	7 701	2 209
I. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНЯ			Общо за група II	7 701	2 209
1. Вземания от клиенти и доставчици	527	94	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
2. Предоставени аванси в лева	542	497	1. Натрупана печалба(загуба),в т.ч.	7 778	430
Общо за група I	1 069	591	непокрита загуба		
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	(874)	7 348
1. Парични средства в брой	83	719	Общо за група III	6 904	7 778
2. Парични средства по безсрочни депозити в лева	431	293	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	58 661	32 074
3. Парични средства по набирателна сметка в лева	-	6 218	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Общо за групаII	514	7 230	I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	25	1	1. Задължения към доставчици и клиенти	679	351
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 608	7 822	2. Задължения по получени заеми към банки	8 022	5 000
			3. Задължения към осигурителни предприятия	2	1
			4. Задължения към персонала	-	2
			5. Получени аванси	1 750	-
			6. Задължение към Обслужващо дружество	342	668
			7. Данъчни задължения	1	1
			8. Получени аванси по емисии	-	6 217
			Общо за група I	10 796	12 240
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 796	12 240
СУМА НА АКТИВА	69 457	44 314	СУМА НА ПАСИВА	69 457	44 314

29.01.2008 г.

Съставител:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование: "Аванс Терафонд" АДСИЦ
 Отчетен период: 31.12.2007г.

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. Нетни приходи от:		
1. Разходи за материали	-	7	1. Приходи от продажба на инвестиционни имоти	688	99
2. Разходи за външни услуги	2 011	1 247	2. Приходи от аренда и наем на инвестиционни имоти	885	98
3. Разходи за възнаграждения	53	10	3. Приходи от преоценка на инвестиционни имоти	-	8 398
4. Разходи за осигуровки	14	30	Общо за група I	1 573	8 595
5. Балансова стойност на продадените активи	410	-	II. Финансови приходи		
6. Други разходи	23	-	1. Приходи от лихви	297	156
Общо за група I	2 511	1 294	Общо за група II	297	156
II. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 870	8 751
1. Разходи за лихви	176	44	В. Загуба от дейността	874	-
2. Други финансови разходи	57	65	Г. Общо приходи (I+II)	1 870	8 751
Общо за група II	233	109	Д. Нетна загуба за периода (В)	874	-
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	2 744	1 403			
В.Общо разходи (Б)	2 744	1 403			
Г. Печалба от дейността	-	7 348			
ВСИЧКО (В+Г)	2 744	8 751	ВСИЧКО (Г+Д)	2 744	8 751

29.01.2008 г.

Съставител:.....
 (Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
 (Радослав Манолов)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование : "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

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	1 155	31 882	(30 727)	-	24 221	(24 221)
Постъпления от клиенти	2 196	-	2 196	16	-	16
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (А)	3 351	31 882	(28 531)	16	24 221	(24 205)
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	2 431	(2 431)	-	828	(828)
Лихви, комисиони и др. подобни	296	171	125	171	109	62
Парични потоци, свързани с вознаграждения	-	124	(124)	-	40	(40)
Парични потоци свързани с финансови активи,държани с цел търговия	11 014	11 014	-	48 314	48 314	-
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	11 310	13 740	(2 430)	48 485	49 291	(806)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци,свързани с емитиране на ценни книжа	21 268	23	21 245	19 461	-	19 461
Постъпления от заеми	8 000	5 000	3 000	5 000	-	5 000
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	29 268	5 023	24 245	24 461	-	24 461
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	43 929	50 645	(6 716)	72 962	73 512	(550)
Д. Парични средства в началото на периода			7 230			7 780
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			514			7 230
наличност в каса и по банкови сметки			514			1 012
блокирани парични средства			-			6 218

29.01.2008 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител.....
(Радослав Манолов)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование "АвансТерафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

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	22 087	2 209	-	-	-	-	7 778	-	-	32 074
Нетна печалба/загуба за периода	(874)									(874)
1. Записване на акционерен капитал	21 969	5 492								27 461
Салдо към края на отчетния период	43 182	7 701								50 883
Собствен капитал	43 182	7 701	-	-	-	-	7 778	-	-	58 661

29.01.2008 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител.....
(Радослав Манолов)

**Справка
за нетекущите активи**

Наименование: "Аванс Терафонд" АДСНЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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. Страни															
2. Машини и оборудване															
3. Транспортни средства															
4. Други															
Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.Инвестиционни имоти	36 491	31 768	410	67 849	-	-	67 849	-	-	-	-	-	-	-	67 849
III. Нематериални активи															
1.Права върху собственост															
2.Програмни продукти															
3.Продукти от развойна дейност															
Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.Финансови активи															
1.Капиталови ценни книжа на падежа, в т.ч.															
държавни ценни книжа															
ценни книжа															
други инвестиции															
3. Други															
Обща сума IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ сбор (I+ II+ III+IV)	36 491	31 768	410	67 849	-	-	67 849	-	-	-	-	-	-	-	67 849

29.01.2008г.

Съставител:.....

(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....

(Радослав Манолов)

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите

Наименование: "Аванс Терафонд" АД СИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

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	527	281		246	
3. Вземания от предоставени аванси	542		542		
4. Съдебни вземания					
5. Присъдени вземания					
6. Вземания от съучастия (дивиденди)					
7. Вземания от лихви					
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:	1 069	281	542	246	-

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.:	8 022	22		8 000		
просрочени						
3. Задължения към доставчици и клиенти	679	51	628			
4. Задължения по получени аванси	1 750			1 750		
5. Задължения към персонала						
6. Данъчни задължения, в т.ч.:						
корпоративни данъци						
други данъци	1	1				
7. Задължения към осигурителни предприятия	2	2				
8. Задължения по обратно изкупуване на акции						
9. Задължения към обслужващото дружество	342	342				
10. Задължения към банка депозитар						
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:						
неплатени лихви						
Общо задължения:	10 796	418	628	9 750	-	-

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.

29.01.2008г.

Съставител:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)

Справка за ценните книжа

Наименование : "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ:131418187

Показатели	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа					Преценена стойност	
	обикновени	поименни	конвертируеми	Отчетна стойност	Преценка					
					По пазарна цена		По справедлива стойност			
					увеличение	намаление	увеличение	намаление		
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.

29.01.2008 г.

Съставител:
(Йоана Георгиева)

Ръководител:
(Радослав Манолов)

Справка
за участията в капиталите на други предприятия

Наименование на : "Аванс Терафонд" АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастие		(в лева)
	брой	лева	Процент на съучастие в капитала на другото предприятие
а	1	2	3
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	

29.01.2008г.

Съставил:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на: "Аванс Терафонд"АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131418187

(в хил.лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни сметки	65	65
2. Лихви по депозитни сметки	165	165
3. Лихви по дългови ценни книжа		
4. Лихви по ДЦК	67	67
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	297	297
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч.	176	154
редовни заеми в левове	176	154
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	176	154

29.01.2008 г.

Съставител:.....
(Йоана Георгиева)

Ръководител:.....
(Радослав Манолов)