

1.Баланс

1.1.Имоти ,машини, съоръжения и оборудване

	Земи	Сгради	Машини,съоръжения и оборудване	Транспортни средства	Други активи	Капитализирани разходи	Общо
--	------	--------	--------------------------------	----------------------	--------------	------------------------	------

Отчетна стойност

Салдо към 31.12.2005	2297	3629	8 368	174	126	561	15 155
Постъпили	24	3	339		6		372
Излезли	(11)	-	(585)	(74)	(48)	(296)	(1 014)
Прекласифицирани			(895)	(30)	(14)		(939)
Салдо към 31.12.2006	2 310	3 632	7 227	70	70	265	13 574
Постъпили	3 012	82	45	35	7	109	3 290
Излезли	(109)	(194)	(172)			(265)	(740)
Салдо към 31.12.2007	5 213	3 520	7 100	105	77	109	16 124

Амортизация

Салдо към 31.12.2005		672	4 491	95	53		5 311
Постъпили		72	410	5	9		496
Излезли		-	(375)	(56)	(17)		(448)
Прекласифицирани			(217)	(16)	(6)		(239)
Салдо към 31.12.2006	-	744	4 309	28	39	-	5 120
Постъпили		71	365	5	6		447
Излезли		(2)	(40)				(42)
Салдо към 31.12.2007	-	813	4 634	33	45	-	5 525

Балансова стойност

Балансова стойност към 31.12.2006	2 310	2 888	2 918	42	31	265	8 454
Балансова стойност към 31.12.2007	5 213	2 707	2 466	72	32	109	10 599

1.2 Нематериални активи

	Програмни продукти	Общо
Отчетна стойност		
Салдо към 31.12.2005	6	6
Салдо към 31.12.2006	6	6
Салдо към 31.12.2007	6	6
Амортизация		
Салдо към 31.12.2005	5	5
Салдо към 31.12.2006	5	5
Постъпили	1	1
Салдо към 31.12.2007	6	6
Балансова стойност		
Балансова стойност към 31.12.2006	1	1
Балансова стойност към 31.12.2007	-	-

1.3. Активи държани за продажба

	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
--	---------------	---------------

Сгради и конструкции /нето/	1	1
Сгради и конструкции	1	1
Машини и оборудване /нето/	102	255
Машини и оборудване	102	255
Транспортни средства /нето/	6	11
Транспортни средства	6	11
Общо	109	267

1.4. Материални запаси

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Материали в т.ч. /нето/	488	562
Основни материали	99	136
Резервни части	204	230
Горива и смазочни материали	1	1
Спомагателни материали	173	180
Други материали	11	15
Стоки /нето/	349	234
Стоки	349	234
Продукция /нето/	3	5
Продукция	3	5
Обезценка на продукция		
Незавършено производство /нето/	-	7
Незавършено производство		7
Обезценка на незавършено произ-во		
Общо	840	808

1.5. Текущи търговски и други вземания

Вид	31.12.2007	31.12.2006 г.
Вземания от продажби в /нето/	69	33
Вземания бруто	186	205
Обезценка на търговски вземания	(117)	(172)
Вземания по предоставени аванси /нето/	2	4
Вземания по предоставени аванси	2	4
Вземания от социално осигуряване в т.ч.	-	3
Социално осигуряване		3
Други вземания в т.ч. /нето/	-	4
Други краткосрочни вземания		4
Общо	71	44

Обезценката на вземанията е отчетена в съответствие с МСС 32 "Финансови инструменти" като разлика между балансовата стойност на вземането от клиента и неговата възстановима стойност към 31 декември 2007 и 2006, съответно.

1.6. Данъци за възстановяване

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Данък върху печалбата	20	
Данък върху добавената стойност	470	4
Общо	490	4

1.7. Финансови активи текущи

Текущи финансови активи	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Финансови активи държани до падеж	3	3
Финансови активи държани за търгуване	3	
Общо	6	3

1.8. Парични средства

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Парични средства в брой в т.ч.	22	278
В лева	22	278
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	18	15
В лева	18	15
Парични еквиваленти	2	1
Общо	42	294

1.9. Собствен капитал

1.9.1 Основен капитал

Акционер	31.12.2007 г.				31.12.2006 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Алфа Дивелопмънтс ЕАД	542 139	542 139	542 139	82,2%				
Ханфорд Кънсълтанси лимитед	73 050	73 050	73 050	11,1%				
Валфин АД Милано Италия					466 977	466 977	466 977	70,8%
Цвета АД Швейцария					74 375	74 375	74 375	11,3%
Българска Холдингва Компания					24 520	24 520	24 520	3,7%
Брокер Груп България АД					1 162	1 162	1 162	0,2%
Сигма Консултинг					125	125	125	0,0%
Кенарт Трейдинг Лимитед					48 233	48 233	48 233	7,3%
Индивидуални акционери	44 146	44 146	44 146	6,7%	43 943	43 943	43 943	6,7%
Общо:	659 335	659 335	659 335	100%	659 335	659 335	659 335	100%

1.9.2 Резерви

	Резерв от последващи оценки на активи	Общи резерви	Други резерви	Общо резерви
Резерви към 31.12.2005 г.	3156	276	1213	4 645
Преизчислени резерви към 31.12.2005 г.	3 156	276	1 213	4 645
Намаления от:	(395)			(395)
Положителни (отрицателни) разлики при оценка на дълготрайни активи отнесени в капитала	(161)			(161)
Оценки на дълготрайни активи прехвърлени към печалба или загуба	(234)			(234)
Резерви към 31.12.2006 г.	2 761	276	1 213	4 250
Увеличения от:	45			45
Ефект от отсрочен данък	45			45
Други				-
Намаления от:	(54)			(54)
Оценки на дълготрайни активи прехвърлени към печалба или загуба	(54)			(54)
Резерви към 31.12.2007 г.	2 752	276	1 213	4 241

1.9.3 Финансов резултат

Финансов резултат	Стойност
Печалба/Загуба към 31.12.2005	(1 604)
Промени в счетоводната политика, грешки и др.	(55)
Преизчислена Печалба/Загуба към 31.12.2005	(1 659)
Увеличения /Намаления от:	(335)
Печалба /Загуба за годината 2006	(569)
Отписан преоценъчен резерв	234
Печалба към 31.12.2006 г.	(1 994)
Увеличения от:	(310)
Печалба за годината 2007	(364)
Отписан преоценъчен резерв	54
Финансов резултат към 31.12.2005 г.	(1 604)
Финансов резултат към 31.12.2006 г.	(1 994)
Финансов резултат към 31.12.2007 г.	(2 304)

1.10 Нетекущи финансови пасиви

Нетекущи финансови пасиви	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения по заем по ЗУНК дългосрочна част	927	1 163
Общо	927	1 163

1.11 Отсрочени данъчни пасиви

Временна разлика	31 декември 2006		Движение на отсрочените данъци за 2007				31 декември 2007	
	Данъчна основа	Временна разлика	увеличение		намаление		Данъчна основа	Временна разлика
			Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика		
Активи по отсрочени данъци								
Обезценка	172	17	8	1	(63)	(6)	117	12
Компенсирани отпуски	25	5	27	3	(25)	(5)	27	3
Доходи на физ лица			7	1			7	1
Загуба			465	46			465	46
Общо активи:	197	22	507	51	(88)	(11)	616	62
Пасиви по отсрочени данъци								
Преоценъчен резерв	1 361	136			(454)	(45)	907	91
Амортизации							-	-
Общо пасиви:	1 361	136	-	-	(454)	(45)	907	91
Отсрочени данъци (нето)	(1 164)	(114)	507	51	366	34	(291)	(29)

1.12 Текущи финансови пасиви

Нетекущи финансови пасиви	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения по заем по ЗУНК дългосрочна част	927	1 163
Общо	927	1 163

1.13 Текущи финансови пасиви

Текущи финансови пасиви	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения по заем по ЗУНК краткосрочна част	115	2 389
Задължения по получени кредити	5 629	2 579
Задължения по лизингови договори	25	
Финансови пасиви по договори за цесия и встъпване в дълг	2 629	
Общо	8 398	4 968

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения по кредити към свързани предприятия	5 629	
Задължения по заем по ЗУНК краткосрочна част	115	2 389
Задължения по получени кредити от трети лица		2 579
Финансови пасиви по договори за цесия и встъпване в дълг	2 629	
Общо	8 373	4 968

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения по лизингови договори	25	
Общо	25	-

1.13. Текущи търговски и други задължения

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения по доставки	47	197
Други краткосрочни задължения в т.ч.	20	5
Други краткосрочни задължения	20	5
Общо	67	202

1.14. Данъчни задължения

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Данък върху печалбата	11	25
Данък върху добавената стойност	13	1
Данък върху доходите на физическите лица	2	30
Други данъци	61	2
Общо	87	58

1.15. Задължения към персонал социално осигуряване

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Задължения към персонала	43	314
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски	22	20
Задължения към осигурителни предприятия	10	109
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски	4	5
Общо	53	423

1.16 Провизии

Вид	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Провизии за конструктивни задължения в т.ч.	-	32
Доходи на персонала		32
Общо	-	32

Дружеството майка е ответник по съдебни дела с общ финансов интерес 106 хиляди лева. По преценка към датата на одобрение на финансовия отчет вероятността за спечелване на делата е от дружеството и висока с изключение на едно от тях с финансов интерес 55х. Във финансовия отчет не е начислена провизия за съдебни дела, поради преценка че размера на тези задължения не е съществен спрямо задълженията на дружеството.

2. Отчет за приходи и разходи

2.1.1 Приходи от продажби

Вид приход	2007 г.	2006 г.
Продажби на продукция	1	2
Продажби на материали и отпадъци	1 208	1 426
Продажби на услуги	139	10
Други приходи	102	33
Общо	1 450	1 471

2.1.2. Финансови приходи

Вид приход	2007 г.	2006 г.
От операции с финансови инструменти	555	
Положителни курсови разлики	170	311
Общо	725	311

2.2. Разходи

2.2.1. Използвани суровини, материали и консумативи

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Основни материали за производство	18	
Материали поддръжка	21	14
Горивни и смазочни материали	25	18
Ел. енергия	30	19
Офис материали и консумативи	3	3
Други материали	4	2
Общо	101	56

2.2.2. Разходи за външни услуги

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Наем	19	10
Ремонти	3	
Пощенски , телефонни	25	22
Консултански , юридически услуги	53	4
Договори, хонорари, и др	17	392
Застраховки	5	
Данъци и такси	25	12
Охрана	109	
Абонаменти, такси	45	92
Други разходи за външни услуги	10	23
Общо	311	555

2.2.3. Разходи за амортизации

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Разходи за амортизации	448	496
дълготрайни материални активи	447	496
дълготрайни нематериални активи	1	
Общо	448	496

2.2.4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала

Разходи за:	2007 г.	2006 г.
Разходи за заплати на в т.ч.	318	300
Разходи за осигуровки на в т.ч.	67	86
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски	27	25
Общо	385	386

2.2.5 Обезценка на активи

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Разходи от обезценка на активи държани за продажба		90
Разходи от обезценка на материални запаси		173
Разходи от обезценка на вземания	8	172
Общо	8	435

2.2.6. Други разходи

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Разходи за командировки	16	15
Разходи представителни	5	4
Разходи за брак	61	135
Разходи за глоби и неустойки	985	89
Разходи за лихви и др. по държавни вземания	108	2
Отписани вземания		48
Разходи за данъци върху разходите	1	
Общо	1 176	293

2.2.7. Балансова стойност на продадени активи, изменения на запаси от продукция, капитализирани разходи и други

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Балансова стойност на продадени активи /нето/	230	108
Балансова стойност на продадени активи	230	108
Изменение на запасите от продукция /нето/	9	11
Изменение на запасите от продукция	9	11
Общо	239	119

2.2.8 Финансови разходи

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Разходи за лихви в т.ч.		
по заемни свързани лица	244	
по заемни	79	420
Отрицателни курсови разлики	43	1
Други финансови разходи	1	
Общо	367	421

2.2.9 Резултат от продажба на дълготрайни активи

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Балансова стойност на продадени активи	704	41
в т.ч. дълготрайни материални активи	392	26
в т.ч. Активи държани за продажба	312	15
Приходи от продажба на дълготрайни активи	830	438
Приходи от продажба на активи държани за продажба	338	16
Общо	464	413

2.2.10 Разход за данъци

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%. За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10% , която се очаква да е валидна при обратното проявление.

За изчисляване на размера на отсрочените данъци е приложена ставка 10% .

Вид разход	2007 г.	2006 г.
Данъци от печалбата	8	20
Изменение на отсрочените данъци	(40)	(17)
Общо	(32)	3

Други оповестявания

1.Свързани лица и сделки със свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала на групата

АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС АД

Собственик на капитала или контролиращо лице на дружеството майка или контролиращото лице

АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

Други свързани лица

Дъщерни и асоциирани дружества на АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

Заеми , предоставени от свързани лица

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж
Алфа Дивелопмънтс АД	лв		2008
Алфа Дивелопмънтс АД	лв	7%	2008
Алфа Дивелопмънтс АД	лв	8%	2008

Салда по заеми получени от свързани лица	Задължения до 1 година
Алфа Дивелопмънтс АД	2 026
Алфа Дивелопмънтс АД	3 599
Алфа Дивелопмънтс АД	4
Общо	5 629

Кредитор	Начислени през 2007 г.	Задължение 31.12.2007 г.
Алфа Дивелопмънтс АД	115	115
Алфа Дивелопмънтс АД	129	129
Общо	244	244