

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

Отчетен период: Февруари 2008 г.

| 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 | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1 751 857 | |
| 1. Капиталови ценни книжа | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | | | 1. Премийни резерви при емитиране на дялове | (43 907) | |
| 3. Други | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| Общо за групата I | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | |
| II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | общи | | |
| 1. Дълготрайни материални активи | | | специални | | |
| 2. Нематериални активи | | | други | | |
| Общо за група II | | | Общо за група II | (43 907) | 0 |
| | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -94 232 | |
| | | | неразпределена печалба | | |
| | | | непокрита загуба | -94 232 | |
| | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -145 861 | |
| | | | Общо за група III | -240 093 | 0 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 1 467 857 | 0 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | 1. Задължения по получени заеми към банки | | |
| 1. Парични средства в каса | | | I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 129 241 | | 1. Задължения към акционерите за дивиденди | | |

| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
|---|-----------|----------|---|-----------|----------|
| 3. Парични средства по банкови депозити в т.ч. със срок 3 месеца до падежа | 450 000 | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки | | |
| 4.Блокирани парични средства | | | 3. Задължения към доставчици | 32 552 | |
| Общо за група I | 579 241 | 0 | 4. Задължения към персонала | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 5. Данъчни задължения | | |
| 1.Държани за търгуване | | | 6. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| капиталови ценни книжа | 881 345 | | 7. Други | 4 819 | |
| дългови ценни книжа | 35 509 | | Общо за група I | 37 371 | 0 |
| деривати на ценни книжа | | | | | |
| други | | | | | |
| 2. Обявени за продажба | | | | | |
| капиталови ценни книжа | | | | | |
| дългови ценни книжа | | | | | |
| други | | | | | |
| 3. Други | | | | | |
| Общо за група II | 916 854 | 0 | | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | |
| 1. Материални запаси | | | | | |
| 2. Вземания | 9 133 | | | | |
| Общо за група III | 9 133 | 0 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 505 228 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 37 371 | 0 |
| СУМА НА АКТИВА | 1 505 228 | 0 | СУМА НА ПАСИВА | 1 505 228 | 0 |

Дата: 06.03.2008 г.

Гл.счетоводител:.....
Мария Янкова

Изпълнителен директор:.....
Цанко Коловски

Член на УС:.....
Кремена Монева