



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

Съгласие Асет Мениджмънт АД

31 декември 2010 г.



Грант Торнтон ООД
Бул. Черни връх № 26, 1421 София
Ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна

T (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44
F (+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33
E office@gtbulgaria.com
W www.gtbulgaria.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До акционерите на
Съгласие Асет Мениджмънт АД
гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на дружество Съгласие Асет Мениджмънт АД към 31 декември 2010 г. включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2010 г., отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и националното законодателство и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът

взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

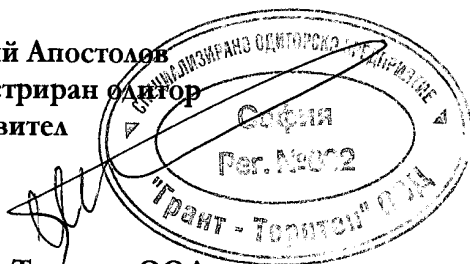
Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Съгласие Асет Мениджмънт АД към 31 декември 2010 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и националното законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Годишен доклад за дейността към 31 декември 2010 г.

Ние прегледахме годишния доклад за дейността към 31 декември 2010 г. на Съгласие Асет Мениджмънт АД, който не е част от финансовия отчет. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства в съществените си аспекти на финансовата информация, която се съдържа във финансовия отчет към 31 декември 2010 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и националното законодателство. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността се носи от ръководството.

Марий Апостолов
Регистриран одитор
Управител

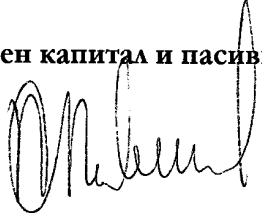


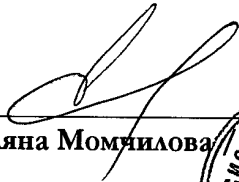
Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие

30.03.2011г.
гр. София

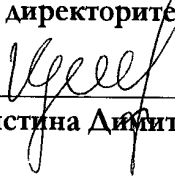
Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	2010 ‘000 лв.	2009 ‘000 лв.
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	15.3	47	1
Други вземания		2	-
Пари и парични еквиваленти	5	281	249
Текущи активи		<u>330</u>	<u>250</u>
Общо активи		<u>330</u>	<u>250</u>
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	6.1	250	250
Други резерви	6.2	4	4
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)		48	(8)
Общо собствен капитал		<u>302</u>	<u>246</u>
Пасиви			
Текущи пасиви			
Търговски задължения	8	13	2
Задължения към персонала		8	2
Данъчни задължения	14	7	-
Текущи пасиви		<u>28</u>	<u>4</u>
Общо пасиви		<u>28</u>	<u>4</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>330</u>	<u>250</u>

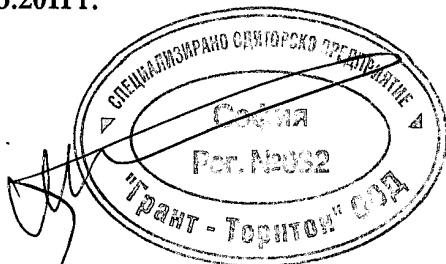
Съставил: 
 /Персиан Първанов/
 Дата: 18.03.2011 г.

Изпълнителен директор 
 / Диляна Момчилова /

Председател на Съвета на директорите


 /Кристина Димитрова/

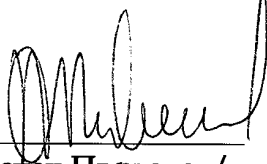
Заверил, съгласно одиторски доклад
 от 30.03.2011 г.



Отчет за всеобхватния доход

Пояснение	2010 ‘000 лв.	2009 ‘000 лв.	
Приходи от услуги	9	111	46
Разходи за материали	10	(1)	-
Разходи за външни услуги	11	(25)	(15)
Разходи за персонала	7	(32)	(40)
Други разходи		(1)	(1)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	52	(10)	
Финансови разходи	12	(7)	(8)
Финансови приходи	13	18	14
Печалба преди данъци	63	(4)	
Разходи за данък върху доходите	14	(7)	-
Печалба/(загуба) за годината	56	(4)	
Общо всеобхватен доход / (загуба) за годината	56	(4)	

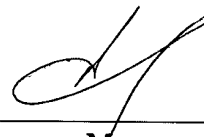
Съставил:



/Персиан Първанов/

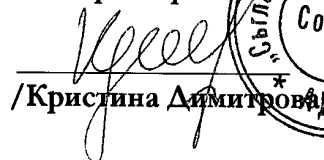
Дата: 18.03.2011 г.

Изпълнителен директор



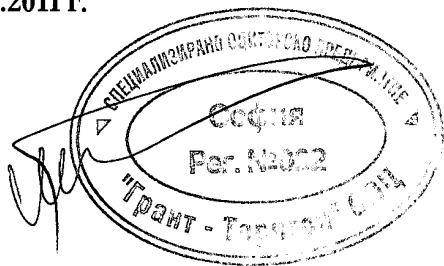
/ Диляна Момчилова /

Председател на Съвета на директорите



/Кристина Димитрова/

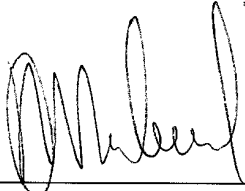
Заверил, съгласно одиторски доклад
 от 30.03.2011 г.




Отчет за промените в собствения капитал

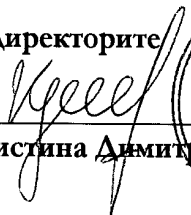

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба /Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	250	4	(8)	246
Печалба за годината	-	-	56	56
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	56	56
Салдо към 31 декември 2010 г.	250	4	48	302

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	250	4	(4)	250
Загуба за годината	-	-	(4)	(4)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(4)	(4)
Салдо към 31 декември 2009 г.	250	4	(8)	246

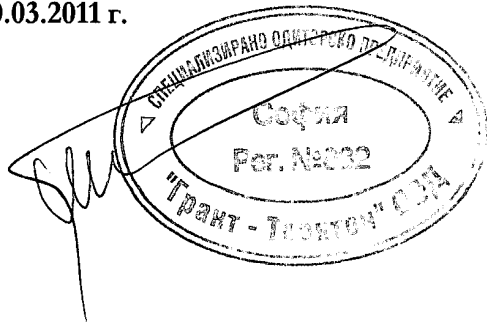
Съставил: 
 /Персиан Първанов/
 Дата: 18.03.2011 г.

Изпълнителен директор 
 / Дияна Момчилова /

Председател на Съвета на директорите

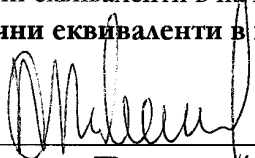

 /Кристина Димитрова/



Заверил, съгласно одиторски доклад
 от 30.03.2011 г.



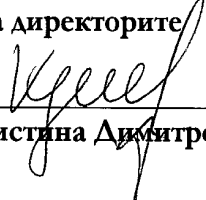
Отчет за паричните потоци

Пояснение	2010	2009
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от управление на договорни фондове	65	46
Плащания към доставчици	(8)	-
Плащания към персонал и осигурителни институции	(23)	(41)
Други плащания	(18)	(24)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>16</u>	<u>(19)</u>
Инвестиционна дейност		
Получени лихви	16	14
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>16</u>	<u>14</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	249	254
Пари и парични еквиваленти в края на годината	5 <u>281</u>	<u>(5)</u> <u>249</u>

Съставил: 
 /Персиан Първанов/
 Дата: 18.03.2011 г.

Изпълнителен директор 
 / Дилиана Момчилова /

Заверил, съгласно одиторски доклад
 от 30.03.2011 г.

Председател на Съвета на директорите 
 /Кристина Димитрова/

