

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран :

Отчетен период:

ФЕИ АД СИЦ	БИК по БУЛСТАТ	175050274
НЕКОНСОЛДИРАН	РГ-05-	1199-1
01.1.2007-31.12.2007	(в ХИЛ. ЛВ.)	

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал	1-0411	650	650
1. Земи (терени)	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	650	650
2. Страни и конструкции	1-0013			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегировани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Невнесен капитал	1-0410	650	650
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017			Общо за група I:			
8. Други	1-0010	0		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0		0 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	614	732
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	13	
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от разволяна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	627	732
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0		0 1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0		2. Текуща печалба	1-0454		130
VI. Финансови активи				0 3. Текуща загуба	1-0455	-55	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0		Общо за група III:	1-0450	-55	130
дъщерни предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
други предприятия	1-0034			0 1. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	3636	3552	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни печтни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
облигации облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	3636	3552	1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по ЗУНК	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	3636	3552	3. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5253	5135
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		

ПЛАМЕН

АНГЕЛОВ

Ръководител на отдел

а	б	1	2	а	б	1	2
3. Вземания по финансов заем	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5253	5135
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3636	3552	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				V. Финансирания	1-0520-1	5253	5135
I. Материални запаси	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0072			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0076			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9	26
5. Биологични активи	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		1
6. Други	1-0070	0		задължения по получени търговски заеми	1-0613	9	21
Общо за група I:				0 задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания	1-0081	5		получени аванси	1-0615		3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0082			задължения към персонала	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0086-1	10		задължения към осигурителни предприятия	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0083			данъчни задължения	1-0618		266
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084			4. Други	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085			5. Провизии	1-0610	9	292
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2			Общо за група I:			
7. Вземания от персонала	1-0086	411					
8. Други	1-0080	426		II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	
Общо за група II:				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	9	292
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	307					
Общо за група III:	1-0090	307	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозита	1-0153	214	3386				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	215	3387				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо за група V:	1-0200	2848	3387				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0300	6484	6939	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	6484	6939

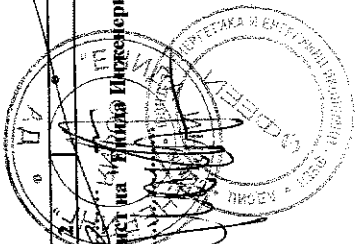
0316 Ангелков

 Обществен контрол

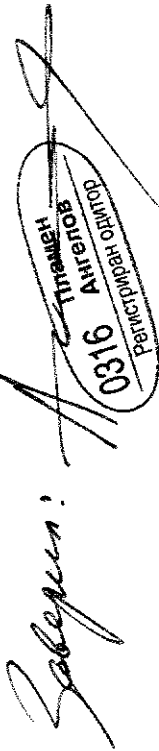
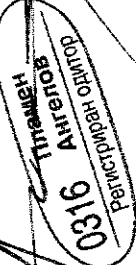
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата на съставяне: 12.03.2008 год

Съставител:
 /Ст. Бонев-прокурист на "Дийа Инженеринг" АД/
 Ръководител:
 /Орлин
 Александров/



Завършен:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

175050274

БИК по БУЛСТАТ
РГ-05-1199-1ФЕБИ АДСИЦ
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.1.2007-31.12.2007

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		-52	-37
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-41	-20
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-1	-1
4. Плащания, свързани с взаиморазплащания	3-2203			
5. Плащания възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		87	13
7. Получени лихви	3-2204		-54	
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205		-267	-10
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-327	-55
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-1035	-3404
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по фанпанс лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305		655	183
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-380	-3 221
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300			
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401			650
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			5868
4. Плащени заеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-448	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-117	
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407			145
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500			
Д. Парични средства в началото на периода	3-2700			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700-1			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		2115	3 387
блокирани парични средства	3-2700-2			3 387

Дата на съставяне: 12.03.2008 год.

Съставител:

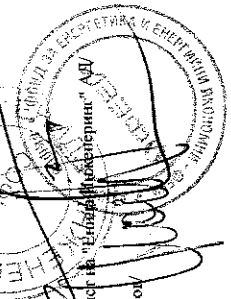
/Ст. Бонев-прокурор на "Феби АДСИЦ"
Ръководител:
/Орлин Александрова

Съставител:

ОБЩО НАСЛОВИТЕЛСТВО

Печат

913016



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

ФЕБИ АД СИЦ

НЕКОНСОЛИДИРАН

01.1.2007-31.12.2007

БЖК по БУЛСТАТ

175050274

РГ-05- 1199-1

(в хил. лв.)

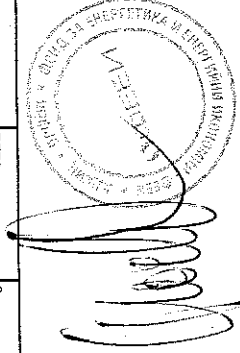
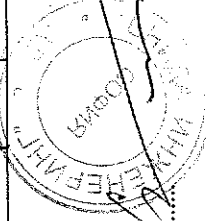
Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	0	0	1512	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	0	0	0	1512	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	13	0	0	0	0	0	-117	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1			13						-13	0		
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-118	0	0	0	0	0	-118	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14			118						118	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
4-16													
6. Други изменения	4-17	650	0	614	13	0	0	0	0	1222	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сервизификация													
Собствен капитал	4-20	650	0	614	13	0	0	0	0	1222	0		
към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 12.03.2008

Съставител:

Ръководител...



Заведен:
 Анамел
 Ангелов
 0316
 Редовен статистически наблюдател

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 17505074
РГ-05- 1199-1

ФБЕИ АДСИЦ
01.1.2007-31.12.2007

Име на отчетното се предприятие:
Отчетен период:

(в злв.)

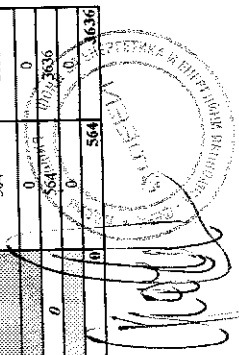
ПОКАЗАТЕЛИ	Очтена стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизация				Преценка		Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Базисна стойност за текущия период (7-14)	
	Код на реда	на началото на периода	на изхвърляне през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земл (сгради)	5-1001			0			0				0			0	0
2. Страни и конструкторски	5-1002			0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003			0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004			0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005			0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1			0			0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2			0			0				0			0	0
8. Други	5-1007			0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015			0			0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037			0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006			0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	5-1017			0			0				0			0	0
2. Патентови продукти	5-1018			0			0				0			0	0
3. Продукти от разволна дейност	5-1019			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020			0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1020			0			0				0			0	0
V. Финансови активи (без д-госрочни вложения)															
1. Инвестиции в:															
Дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Семейни предприятия	5-1033			0			0				0			0	0
Смесени предприятия	5-1034			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035			0			0				0			0	0
Други предприятия	5-1036			0			0				0			0	0
2. Дължовни до настъпване на падеж:															
Държавни ценни книжа	5-1038	3552	1035	387	4200		4200		564		564			564	3636
Държавни ценни книжа	5-1038-1			0			0				0			0	0
Облигации, в т.ч.:	5-1038-2			0			0				0			0	0
Облигации на облигационна област	5-1038-3			0			0				0			0	0
Други инвестиции, дължавни до настъпване на падеж	5-1038-4	1592	1035	387	4200		4200		564		564			564	3636
3. Други	5-1038-5	3552	1035	387	4200		4200		564		564			564	3636
Обща сума V:	5-1045	3552	1035	387	4200		4200		564		564			564	3636
VI. Търговска репутация	5-1050			0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	3552	1035	387	4200	0	4200	0	564	0	564	0	0	564	3636

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.03.2008

Съставил:
/Ст. Божков-пробуршет на "Ениста-Инженеринг" АД/

Ръководител:
/Српни Александров/



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВЪЗНИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **ФБЕИ АД СИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **175050274**
 Отчетен период: **01.1.2007-31.12.2007** РГ-05- **1199-1**
А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Потекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	5	5	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	3	3	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	10	10	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	411	411	0
- по лица и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	411	411	0
Всичко за IV:	6-2060	426	426	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	426	426	0

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			1	2	до 1 година	над 1 година	
а		б	в	г	д	е	ж
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)							
I. Непотекущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:							
- заеми	6-2111	0	0	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112						
- други	6-2113						
	6-2244	0	0	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:							
- банки, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0	0
- пророчени	6-2115						
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2116						
- пророчени	6-2114-1						
- пророчени	6-2114-2						
3. Задължения по ЗУНК							
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118						
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	5253				5253	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123						
- по финансов лизинг	6-2124						
	6-2130	5253			0	5253	0
Всичко за I:							
II. Данъчни пасиви							
Пасива по оторочени данъци	6-2122						
III. Текущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:							
- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	6-2142						
- други	6-2143						
	6-2143-1	0	0	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:							
- към банки, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0	0
- пророчени	6-2145						
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2146						
- пророчени	6-2144-1						
- пророчени	6-2144-2						
3. Текуща част от непотекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2						
- по облигационни заеми	6-2161-3						
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4						
- други	6-2161-5						
4. Текущи задължения:	6-2148	9	9	9	9	9	9
Задължения по търговски заеми	6-2147						

Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9	9	0	0
Задължения по получени вноски	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151			0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0		0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156			0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	0
Всичко за III:	6-2170	9	9	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5262	9	5253	0

(в хил. лв.)

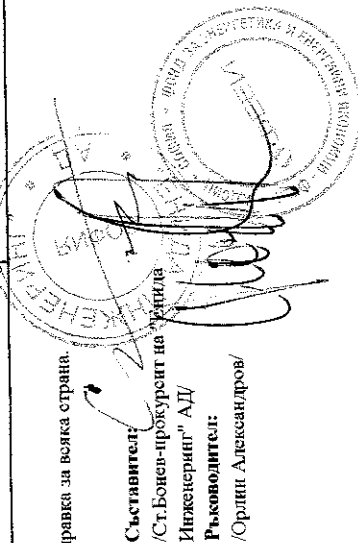
В. ПРОВИЗИИ					
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележки:

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

Дата на съставяне: 12.03.2008

Съставител:
/Ст.Бонев-прокурент на фирма/да
Инженеринг" АД/
Ръководител:
/Орлин Александров/



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАБИК по БУЛСТАТ 175050274
РГ-05-1199-1ФЕЕИ АДЦИЦ
01.1.2007-31.12.2007

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		конверти- рувани	конверти- рувани	отчетна стойност	Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гировани				увеличение	преоценка	намаление	
	6	1	2	3	4	5	6	7		
I. Непекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031								0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0	
4. Други	7-3039								0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3001								0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0	
3. Облигации	7-3006								0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0	
7. Други	7-3010								0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткорочни и дългорочни инвестиции съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.03.2008

Съставител:
/Ст.Бонев-прокурист на "Етида Инженеринг" АД/Ръководител:
/Орлин Александров/

**ФОНД
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ
ФЕЕИ АДСИЦ**

**Приложение към годишен финансов отчет
31.12.2007г.**

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.

Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 21.02.2006г. и е вписано в търговския регистър с Решение №1/10.03.2006г. на софийски градски съд по ф.д. №2600/2006г.

Съгласно чл.8 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ има едностепенна форма на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Инж. Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на Съвета на директорите на Дружеството
- Инж. Цветан Каменов Петрушков – Зам.председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
- Христо Димитров Христов – Независим член на Съвета на директорите

„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ се управлява и представлява от Изпълнителния директор и от прокуриста – Орлин Добрев Александров, който е упълномощен от Съвета на директорите.

Адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул.„Балша” №1, бл.9, ет.5.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

2.1. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Основа за изготвяне на финансовите отчети на Дружеството са: Законът за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност /МСФО/, приети от Комисията на Европейския съюз.

2.2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени по-долу. При прилагането на счетоводната политика е дадено предимство на счетоводните принципи текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата.

2.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Изготвянето на финансов отчет по Международните стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода.

2.4. ЛИКВИДНОСТ

Дружеството е със специална инвестиционна цел и не следва да има постоянна бърза ликвидност.

2.5. СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

Финансовите отчети на Дружеството се изготвят в български лева (лв.) и това е отчетната валута на Дружеството.

Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, се отразяват в Отчета за доходите.

2.6. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

2.6.1. Дълготрайните материални активи – към 31.12.2007г. дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

2.6.2. Дълготрайни нематериални активи – към 31.12.2007г. дружеството не притежава дълготрайни нематериални активи.

2.6.3. Финансови активи –

Подход при класифициране: Като финансов актив се отчита всеки актив, който е: 1) пари; 2) договорно право за получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие; 3) договорно право за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално благоприятни условия; 4) инструмент на собствения капитал на друго предприятие. Основната характеристика за класифицирането на финансовите активи е целта на придобиване или целта, която е поставена за постигане с портфейла, а тя се отразява на тяхното третиране и отчитане. Основните групи финансови активи са: 1) финансови активи, държани за търгуване; 2) финансови активи, държани до настъпване на падеж; 3) Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието; 4) обявени за продажба. Предприятието признава финансовите активи в своя счетоводен баланс, когато стане страна по договорните отношения.

При първоначалното придобиване финансовите активи се оценяват по цена на придобиване, която включва: 1) справедливата стойност на платеното насрещно възмездяване; 2) разходите по извършване на сделката. Не се включват получените премии и отбивки, финансираня и разпределения на административни и други общи разходи.

Основни финансови активи, придобити от дружеството, са вземания, с цел секюритизация. Класифицират се като финансови активи, държани до настъпване на падеж. Характеризират се с фиксирано или определяемо плащане и фиксиран падеж, които предприятието има положителното намерение и възможност да запази до падеж.

След първоначалното признаване финансовите активи, държани до падеж, се отчитат по амортизирана стойност, която подлежи на периодичен преглед за обезценка. Амортизираната стойност е размерът, с който е бил оценен финансовият актив при неговото първоначално признаване, минус вноските от погасяване на главницата, плюс-минус натрупаната амортизация на всяка разлика между този първоначален размер и размера на падеж и минус всяко отчисление за обезценка. За изчисляване на амортизацията се прилага методът на ефективната лихва. Последният представлява вътрешна норма на доходност, показващ възвръщаемостта от цесионната цена. В допълнение при наличието на обезценка на инвестицията финансовият инструмент се оценява по настояща

стойност на изчислените парични потоци. Всички промени в преносната стойност се отчитат в Отчета за доходите.

Към 31.12.2007г. Дружеството притежава 17 /седемнадесет/ броя дългосрочни и 1 /един/ брой краткосрочни финансови активи, държани до настъпване на падеж – вземания във връзка със секюритизация, по силата на договори за цесия с „ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК” АД, „ИЗОЛКО” ООД и „СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ООД, с балансова стойност към настоящия момент съответно 3 636 хил.лв. и 307 хил.лв.

Заеми и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по себестойност.

Към 31.12.2007г. дружеството притежава вземания, възникнали първоначално в предприятието в размер на 426 хил.лв.

Към 31.12.2007г. не са отчетени приходи и разходи от последващи оценки на финансовите активи.

2.6.4. Паричните средства в лева се оценяват по номинална стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12. Дружеството отчита като пари и парични средства наличните в брой, парични средства по банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността.

Към 31.12.2007г. паричните средства в брой и по банкови сметки на Дружеството са в размер на 2 115 хил.лв.

2.6.5. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2007г. внесеният напълно основен капитал е в размер 650 000 лв. и е разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв. Основен акционер в Дружеството е „ЕНЕМОНА” АД с 58.1%.

Към 31.12.2007г. „ФЕЕИ” АДСИЦ не притежава собствени акции и дъщерни дружества.

2.6.6. Финансови пасиви -

Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия.

При първоначално признаване на финансов пасив предприятието го оценява по себестойност, която е справедливата стойност на полученото за него насрещно възмездяване.

След първоначалното признаване предприятието оценява всички финансови пасиви с изключение на пасивите, държани за търгуване и деривативите, които са пасиви, по амортизирана стойност.

Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Отчета за доходите.

Към 31.12.2007г. разходите за лихви по реализираната през 2006г. емисия корпоративни облигации са в размер на 447 хил.лв.

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.

Към 31.12.2007г. задълженията към доставчици са в размер на 9 хил.лв.

Дивидентите, платими на акционерите на Дружеството, се признават, когато дивидентите са одобрени на Събрание на акционерите.

С Протокол от редовно общо събрание на „ФЕЕИ” АДСИЦ от 06.07.2007г. е одобрена сума за дивиденти в размер на 117 /сто и седемнадесет/ хил.лв., или 90% /деветдесет процента/ от печалбата от дейността на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2006г.

2.6.7. Задълженията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.

2.6.8. Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.7. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Отчитането на амортизираната стойност на придобитите финансови активи, държани до падеж, води до признаване на финансов приход, който се признава на пропорционална времева база, която отчита ефективният доход от актива.

Към 31.12.2007г. признатият финансов приход във връзка с придобитите финансови активи е в размер на 401 хил.лв.

2.8. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството не дължи данък върху печалбата.

Дружеството не е регистрирано по ЗДДС.

2.9. ДОХОД ОТ АКЦИЯ

Доходът на една акция се изчислява на база на нетната печалба за разпределение и средно претегления брой на обикновените безналични акции през отчетния период.

2.10. ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

Дружеството не отчита краткосрочни задължения по компенсиреми отпуски, възникнали на база неизползван платен годишен отпуск. Краткосрочните задължения към персонала (управленски и административен) включват заплати, хонорари по договори за управление и социални осигуровки.

Към 31.12.2007г. дружеството няма задължения към персонала и към осигурителни предприятия.

2.11. ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Инвестициите, осъществявани от дружествата със специална инвестиционна цел, са свързани с висока степен на риск. В зависимост от възможността или невъзможността за преодоляване или управление на рисковите фактори, свързани с дейността на Дружеството, те са разделени на: 1/ Систематични /общи/ рискове, които зависят от колебанията в макросредата; 2/ Несистематични – специфични рискове за самото дружество и конкретния отрасъл.

2.12. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, до датата на публикуването му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло на вярното и честно представяне на финансовите отчети.

Дата: 12.03.2008г.
Гр.София

СЪСТАВИТЕЛ:

/Ст.Бонев-прокуриснт на
„Енида Инженеринг” АД/

ПРОКУРИСТ:

/О.Александров/

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

***ДО Акционерите на "ФЕЕИ" АДСИЦ
гр. София***

Доклад върху финансовия отчет

Аз извърших одит на приложения финансов отчет на "ФЕЕИ" АДСИЦ, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Одитът ми бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. 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 неточности, отклонения и несъответствия 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. Считаю, че извършеният одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от мен одиторско мнение.

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 31 декември 2007 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Във връзка с вмененото ми задължение с ал.4 на чл.38 на Закона за счетоводството за изразяване мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за 2007 год. заявявам, че не мога да изразя мнение, тъй като към момента на издаване на одиторския доклад, годишният доклад за дейността не е завършен.

20/03.2008 г.

гр. Лом, 3600
ул."Ст.Караджа" № 1

Одитор :

Пламен Ангелов

