

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА IV -ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.

към 31 декември 2013 г.



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2013 г.

	31.12.2013	31.12.2012
	хил. лв.	хил. лв.
	(неодитиран)	(неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни активи	12 769	14 888
Дълготрайни нематериални активи	11 628	-
Дългосрочни вземания	936	2 353
Други нетекущи активи	78	164
Всичко нетекущи активи	25 411	17 405
Текущи активи		
Материални запаси	5 633	7 358
Вземания и предоставени аванси	4 363	4 055
Парични средства и еквиваленти	2 367	6 659
Всичко текущи активи	12 363	18 072
Всичко активи	37 774	35 477
Капитал		
За собствениците на дружеството-майка		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(14 909)	(16 387)
Общо за собствениците на дружеството-майка	5 291	3 813
За малцинствено участие	(45)	75
Всичко капитал	5 246	3 888
Нетекущи пасиви		
Задължения по банкови кредити	6 265	7 248
Пасиви по отсрочени данъци	1 074	-
Задължения по финансов лизинг	28	-
Задължения към персонала при пенсиониране	18	19
Всичко нетекущи пасиви	7 385	7 267
Текущи пасиви	25 143	24 322
Всичко пасиви	32 528	31 589
Всичко капитал и пасиви	37 774	35 477

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)



28 февруари 2014 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 9 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за дванадесетте месеца завършващи на 31 декември 2013 г.

	Дванадесетте месеца, завършващи на 31.12.2013 хил. лв. (неодитиран)	Дванадесетте месеца, завършващи на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от дейността	45 391	85 657
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2 284	3 950
Разходи за външни услуги	4 074	10 960
Разходи за персонала	3 974	4 703
Разходи за амортизация	1 828	3 169
Други оперативни разходи	8 627	2 077
Всичко разходи по икономически елементи	20 787	24 859
Отчетна стойност на продадените стоки	32 436	65 255
Финансови приходи/(разходи)		
Приходи/(разходи) за лихви	(759)	(691)
Други финансови приходи/(разходи)	(62)	(155)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(821)	(846)
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци	(8 653)	(5 303)
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата	(85)	(15)
Общ всеобхватен доход за периода	(8 738)	(5 318)
Други всеобхватни приходи и разходи, които не се прекласифицират към печалбата или загубата		
Преоценка на търговска марка	11 544	-
Данъчен ефект от преоценката	(1 154)	-
Общо други всеобхватни доходи	10 390	-
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	1 652	(5 318)
Финансов резултат отнасящ се към:		
Собствениците на дружеството - майка	(8 618)	(5 321)
Малцинствено участие	(120)	3
	(8 738)	(5 318)
Доход на една акция в лева	(0,4326)	(0,2633)

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)



28 февруари 2014 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 9 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за дванадесетте месеца, завършващи на 31 декември 2013г.

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка За малцин-					
	Основен капитал хил. лв.	Премии от реоценъчни емисии хил. лв.	резерви хил. лв.	Резерви хил. лв.	Общо хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2012 г.	20 200	10 006	(20 662)	9 544	(312)	9 232
Общ всеобхватен доход за годината			(5 331)	(5 331)	(13)	(5 344)
Промени в дела на малцинствено участие			(400)	(400)	400	
Салдо към 31 декември 2012 г.	20 200	10 006	(26 393)	3 813	75	3 888
Ефект от придобиване на дружество			(294)	(294)		(294)
Общ всеобхватен доход за периода		10 390	(8 618)	1 772	(120)	1 652
Салдо към 31 декември 2013 г. за пренасяне	20 200	10 006	(35 305)	5 291	(45)	5 246

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)



28 февруари 2014 г.

Приложение от стр. 6 до стр. 9 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за дванадесетте месеца, завършващи на 31 декември 2013 г.

	Дванадесетте месеца, инадесетте месеца,	
	завършващи на 31.12.2013 хил. лв. (неодитиран)	завършващи на 31.12.2012 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	6 736	6 843
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	53 538	100 145
Плащания на доставчици и други кредитори	(49 936)	(92 645)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(3 608)	(4 511)
Изплатени данъци	(950)	(2 430)
Други постъпления/(плащания)	(3 183)	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(4 139)	537
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(122)	(213)
Постъпления от продажба на активи	-	976
Плащане за инвестиция	-	(1)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(122)	762
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	3 070	794
Платени заеми и финансов лизинг	(2 896)	(1 450)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(228)	(784)
Други финансови плащания	(54)	(74)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(108)	(1 514)
Изменение на наличностите за периода	(4 369)	(215)
Парични наличности в края на периода	2 367	6 628

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставител:

(Н. Петкова)



28 февруари 2014 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 9 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.