

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчета период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
 КОНСОЛИДИРАН  
 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

РГ-05-

( 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1351	1048	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Страни и конструкции	1-0012	8319		обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	216	137	привилегирани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	1914	568	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	22	100	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	174	219	Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобаване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	277	277	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	82	88	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12355	2437	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-5572	-5572
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	11544	11544	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	57	77	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4434	4434
4. Други	1-0024	52	64	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11653	11685	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-12718	13987
				неразпределена печалба	1-0452	2952	2953
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-40088	-13384
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	24418	24418
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-1115	-26704
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-13833	-12717
1. Инвестиции в:	1-0031	0	26				
дъщерни предприятия	1-0032		26				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10801	11917
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7358	
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	26	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	19	32
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1806	936	Общо за група I:	1-0510	7377	32
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	1806	936	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1128	1129
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8505	1161
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	25814	15084				
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3910	2497
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	265	18
3. Стоки	1-0073	3161	4894	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9034	11281
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1260	1752
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	152	156
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6441	7513
Общо за група I:	1-0070	3161	4894	получени аванси	1-0613-1	645	1207
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	325	361
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	69	4205	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	91	104
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1636	784	данъчни задължения	1-0617	120	186
3. Предоставени аванси	1-0086-1	144	129	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	899		5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	13209	13796
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13	3				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	47		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		9
Общо за група II:	1-0080	2808	5121	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	13209	13805
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	732	1777				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	732	1777				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	6701	11799				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	32515	26883	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" И "Б" (А+Б):	1-0800	32515	26883

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Нели Петкова

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Ръководител: Надежда Владева, Кристиан Гърдев

104672605

ЕИК по БУЛСТАТ  
PT-05-ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
КОНСОЛИДИРАН  
31.12.2014 г.Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	(в хил. лв.)	
								Текущ период 1	Преходен период 2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	1533	2284	1. Продукция	2-1551	30322	40968		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2263	4074	2. Стоки	2-1552	1704	3089		
3. Разходи за амортизации	2-1160	646	1828	3. Услуги	2-1560	704	3783		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2865	3351	4. Други	2-1556	32730	47840		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	468	623	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>				
6. Валидна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	24157	34883						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1138	8627	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171			<b>III. Финансови приходи</b>					
проvisions	2-1172			1. Приходи от дивиденди	2-1710	22	6		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>33 070</b>	<b>55 672</b>	2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721				
				3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730				
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	720	763	5. Други	2-1745	1			
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>23</b>	<b>6</b>		
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	4						
4. Други	2-1240	77	60						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>798</b>	<b>827</b>						
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II):</b>	<b>2-1300</b>	<b>33 868</b>	<b>56 499</b>	<b>32753</b>	<b>47846</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>IV. Дел от изкубита на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810</b>	1 115	8 653		
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	32 753	47 846		
<b>V. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1350	33 868	56 499	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 115	8 653		
<b>VI. Разходи за данъци</b>	2-1400	0	85						
<b>Печалба</b>	2-1451								
Печалба за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
Печалба за отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1453								
<b>Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>1 115</b>	<b>8 738</b>		
<b>В. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>120</b>	<b>8 618</b>		
<b>Всичко (I + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>33 868</b>	<b>56 499</b>	<b>Г. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>1 115</b>	<b>56 584</b>		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Съставител:  
\* Дебелец \*

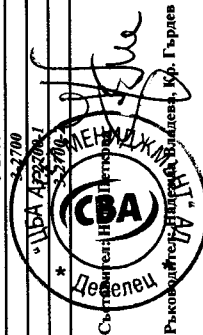
Рководител:  
\* Дебелец \*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН  
 Отчетен период: 31.12.2014 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Прекходен период
а	б	1	2
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	37650	53262
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32959	-49927
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възматражения	3-2203	-2821	-3608
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1515	-1018
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-116	68
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-47	-97
9. Курсови разлики	3-2205	-26	-3192
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	166	-4 512
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>	<b>3-2200</b>		
		-82	-122
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		275
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-11693	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2093	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	13	
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		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (B):</b>	<b>3-2300</b>	-9 669	153
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	11526	3453
4. Платени заеми	3-2403-1	-2455	-3166
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-30
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-529	-247
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-69	-20
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B):</b>	<b>3-2400</b>	8 458	-10
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):</b>	<b>3-2500</b>	-1 045	-4 369
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	1777	6736
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	732	2 367
лишност в кеша и по банкови сметки			
блокирани парични средства			

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2014 г.

БИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	целесви резерви			печалба	загуба			
						4	5	6					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	20 200	10 006	-5 572	0	0	24 418	2 953	-40 088	0	1 1917	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	20 200	10 006	-5 572	0	24 418	2 953	-40 088	0	1 1917	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-1115					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16						-1				-1		
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	-5 572	0	24 418	2 952	-41 203	0	10801	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	20 200	10 006	-5 572	0	24 418	2 952	-41 203	0	10801	0		
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.



Съставител:

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гърдев

## СТРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка				Преценима стойностна стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценима амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода		на края на периода		увеличение		намаление			увеличение		намаление				
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12			13
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>																
1. Земл (терени)	5-1001	1048	303		1351					1351							1351
2. Сгради и конструкции	5-1002	0	8490		8490					8490							8319
3. Машини и оборудване	5-1003	252	304	26	530					530							216
4. Съоръжения	5-1004	636	1416		2052					2052							1914
5. Транспортни средства	5-1005	134	7	19	122					122							22
6. Стопански инвентар	5-1007-1	316	30	4	342					342							174
7. Р-ди за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	277	6	6	277					277							277
8. Други	5-1007	125			125					125							82
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>2788</b>	<b>10556</b>	<b>55</b>	<b>13289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13289</b>	<b>351</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>12355</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>																
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																	
1. Права върху собственост	5-1017	11544			11544					11544							11544
2. Програмни продукти	5-1018	161	9		170					170							57
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0					0							0
4. Други	5-1020	116	7		123					123							52
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>11821</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>11837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11837</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>11653</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																	
1. <b>Инвестиции в:</b>																	
дъщерни предприятия	5-1032	26	0	26	0					0							0
смесени предприятия	5-1033	26	0	26	0					0							0
асоциирани предприятия	5-1034				0					0							0
други предприятия	5-1035				0					0							0
2. <b>Държавни до настъпване на падеж:</b>																	
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0					0							0
общински облигации	5-1038-1				0					0							0
държавни облигации	5-1038-2				0					0							0
облигации, в т.ч.:	5-1038-3				0					0							0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0					0							0
3. <b>Други</b>	5-1038-5	26	0	26	0					0							0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>14635</b>	<b>10572</b>	<b>81</b>	<b>25126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25126</b>	<b>487</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1118</b>	<b>0</b>	<b>24008</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>																

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

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърлен



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
31.12.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

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	
<b>I. Невнесени капитал</b>					
II. Итекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:					
- предоставени земи	6-2021	0	0	0	
- продажба на активи и услуги	6-2022				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски земи	6-2024	1806		1806	
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029				
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1806</b>	<b>0</b>	<b>1806</b>	
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:					
- предоставени земи	6-2031	69	69	0	
- от продажби	6-2032				
- други	6-2033	67	67	0	
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2034	2	2	0	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2035	1636	1636	0	
4. Вземания от предоставени търговски земи	6-2036	144	144	0	
5. Съдебни вземания	6-2037	899	899	0	
6. Превзети вземания	6-2039				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2040				
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2041	13	13	0	
- данък върху добавената стойност	6-2043	12	12	0	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2044				
- други данъци	6-2045				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2046	1	1	0	
- по липси и начети	6-2047	47	47	0	
- от осигурителните организации	6-2048				
- по рекламации	6-2049				
- други	6-2050				
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2051</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2060</b>	<b>2808</b>	<b>2808</b>	<b>0</b>	
	6-2070	4614	2808	1806	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		(в хил. лв.)			
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Итекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- земи	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112				
- други	6-2113				
2. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	7358	0	7358	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7358		7358	
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски земи	6-2118				
5. Задължения по облигационни земи	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	19		19	
- по финансов лизинг	6-2124	6		6	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>7377</b>	<b>0</b>	<b>7377</b>	<b>0</b>
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1128		1128	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	1260	1260	0	0
- дивиденди	6-2142	1198	1198	0	0
- други	6-2143-1	62	62	0	0
2. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3910	3910	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	3910	3910	0	0
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от итекущите задължения:	6-2161-1	265		265	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни земи	6-2161-3				
- по получени дългосрочни земи от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	252	252	0	0
- други	6-2161-5	13	13	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	7774	7774	0	0
Задължения по търговски земи	6-2147	152	152	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6441	6441	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	645	645	0	0
Задължения към персонала	6-2151	325	325	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	120	120	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	82	82	0	0
- други данъци	6-2156	38	38	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	91	91	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>13209</b>	<b>13209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>21714</b>	<b>13209</b>	<b>8505</b>	<b>0</b>

В. ПРОВИЗИИ		(в хил. лв.)			
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>			0	0

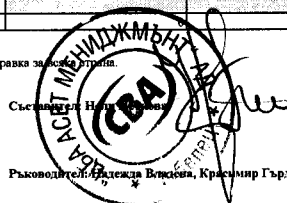
Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за отчетния период.

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Съставен от: Нели Георгиева

Ръководител: Билежда Вилкова, Кристиан Гърдев



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

31.12.2014 г.

РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

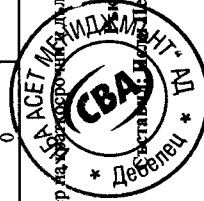
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприемателите, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Изпълнител: Надежда Владева, Кр. Гардев

Директор на Дирекцията



**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД**  
31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4001</b>	0	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4006</b>	0	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<b>84011</b>	0	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4016</b>	0	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>	0	0	0	0



<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0	0	0
	<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0	0	0

Дата на съставяне: 27 февруари 2015 г.

Съставител: Надежда Петкова



Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев