

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

неконсолидиран

31.12.2014

БИК 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	303		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012	8319		обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	246	9	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1346		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	17	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	259	259	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	10478	285	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	10659	10659
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	10390	10390
1. Права върху собственост	1-0021	11544	11544	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	41	68	други резерви	1-0426	269	269
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20665	20665
4. Други	1-0024	6	9	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11591	11621	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-535	-672
				неразпределена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453	-535	-672
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		137
2. Отрицателна репутация	1-0052			0.3. Текуща загуба	1-0455	-27597	
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	-28132	-533
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12733	40330
1. Инвестиции в:	1-0031	1491	28837				
дъщерни предприятия	1-0032	1491	28837				
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7358	
Общо за група VI:	1-0040	1491	28837	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
				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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1806	936	Общо за група I:	1-0510	7358	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4	4
Общо за група VII:	1-0040-1	1806	936	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1153	1154
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	8515	1158
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	25366	41679				
<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	3710	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	252	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	679	1215
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	96	131
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	150	156
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	178	180
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	136	663
				задължения към персонала	1-0615	77	54
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	20	17
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	38	317	данъчни задължения	1-0617	22	14
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	70	27	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	55	36	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	334		Общо за група I:	1-0610	4641	1215
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1					
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086			IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	498	380				
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	4641	1215
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	25	644				
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	25	644				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	523	1024				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	25889	42703	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	25889	42703

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 януари 2015 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гердев



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
неконсолидиран  
31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

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

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	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		4	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	58	92	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	316	70	3. Услуги	2-1560	894	437
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	70	126	4. Други	2-1556		43
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9	22	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	894	480
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		17				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	27361		6 в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	27346					
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	27,814	337	1. Приходи от лихви	2-1710		4
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	645	8	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	0	4
4. Други	2-1240	31	1				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	677	9				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	28,491	346	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	894	484
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	138	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	27,597	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	28,491	346	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	894	484
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	138	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	27597	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	14				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		14				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	124	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	27,597	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	124	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	27,597	0
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	28,491	484	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	28,491	484

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

Дата на съставяне: 30 януари 2015 | Съставител:

Нели Петрова

Ръководител:

Кристина Георгиева Нели Петрова



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ИПА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД  
неконсолидиран  
31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	974	3723
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-611	-4071
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмъгравания	3-2203	-44	-159
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-170	-70
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		73
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-9
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-513
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>	<b>3-2200</b>	<b>149</b>	<b>-513</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		24
3. Предоставени заеми	3-2302	-11719	-304
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	171	202
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		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (B):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-11,548</b>	<b>-78</b>
<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	11527	124
4. Платени заеми	3-2403-1	-214	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-509	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-24	1
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (B):</b>	<b>3-2400</b>	<b>10,780</b>	<b>125</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-619</b>	<b>-466</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>644</b>	<b>1104</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>25</b>	<b>638</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>25</b>	<b>638</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 30 януари 2015 г.

Съставител: Мелн Нездова  
Ръководител: Кр. Търков /Директор /Гладена



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПБА АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

неконсолидиран

РГ-05-

31.12.2014 г.

(в хил. лв.)

Име на отчетящото се предприятие:

Вид на отчетя: консолидиран/неконсолидиран

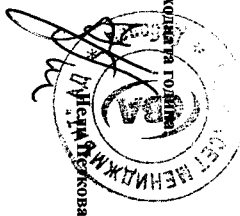
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целиви резерви	специални	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кол 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	4-01	20,200	10,006	0	10,390	0	269	137	-672		40330	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	10,390	0	269	137	-672	0	40330	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-27597		-27597	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-672	0	672	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1						-672		672		0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	20,200	10,006	0	10,390	0	-403	137	-27,597	0	12733	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20,200	10,006	0	10,390	0	-403	137	-27,597	0	12733	0

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

Дата на съставяне: 30 януари 2015 г.

Съставител:



Ръководител:

Кр. Гърдев, Надежда Владева

Име на отчитаното се предприятие:

ИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

31.12.2014 г.

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	С-четна стойност на нетекучите активи				Проценка		Процесна стойностна (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Процесна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпният е през периода	на излизанте 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001		303		303		303			171		0			0	303
2. Стая и конструкции	5-1002		8490		8490		8490		48	33		81			81	246
3. Машини и оборудване	5-1003		57		327		327			70		70			70	1346
4. Съоръжения	5-1004		1416		1416		1416					0			0	0
5. Двухотворни средства	5-1005				0		82		69	12		77			77	5
6. Стопански инвентар	5-1007-1		86		4		82					0			0	259
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2		259		259		259					0			0	0
8. Други	5-1007				0		0					0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015		402		10877		10877		117	286		399			399	10478
III. Биологични активи	5-1037				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				0		0					0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017		11544		11544		11544			27		109			109	41
2. Пропанни продукти	5-1018		150		150		150		82			0			0	0
3. Продукти от равновна дейност	5-1019		0		0		0		32	3		35			35	6
4. Други	5-1020		41		41		41					144			144	11591
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)	5-1030		11735		0		11735		114	30		0			0	0
1. Иностранни е:																
Дългери предприятия	5-1032		28837		27346		1491		0	0		0			0	1491
Смесени предприятия	5-1033		28837		27346		1491		0	0		0			0	1491
асоциирани предприятия	5-1034				0		0					0			0	0
други предприятия	5-1035				0		0					0			0	0
Държавни до владения на държав:	5-1036				0		0		0	0		0			0	0
Държавни ценни книжа:	5-1038		0		0		0					0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0		0					0			0	0
Други инвестиции, държавни до владения на пазар:	5-1038-2				0		0					0			0	0
Други инвестиции, държавни до владения на пазар:	5-1038-3				0		0					0			0	0
Други	5-1038-4				0		0					0			0	0
Други	5-1038-5		28837		27346		1491		0	0		0			0	1491
Обща сума IV:	5-1045		28837		27346		1491		0	0		0			0	1491
Обща сума V:	5-1050		40974		10479		24103		231	316		543			543	23560
Обща сума VI:	5-1060		40974		10479		24103		231	316		543			543	23560

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

Дата на съставяне: 30 януари 2015 г.



Нели Петкова

Ръководител: Кристиан Търдев, Надежда Вилева

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитачото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Отчетен период:

31.12.2014 г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невпесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	1806		1806
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			1806
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1806</b>	<b>0</b>	<b>1806</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	38	38	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	14	14	0
- други	6-2034	24	24	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	70	70	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	55	55	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	334	334	0
5. Съдебни вземания	6-2039	1	1	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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>2304</b>	<b>498</b>	<b>1806</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на минскуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми 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			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4		4	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>7362</b>	<b>0</b>	<b>7362</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1153		1153	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	96	96	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	10	10	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	86	86	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3710	3710	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	3710	3710	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	252	252	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	252	252	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	583	583	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	150	150	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	178	178	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	136	136	0	
Задължения към персонала	6-2151	77	77	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	22	22	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	15	15	0	
- други данъци	6-2156	7	7	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	20	20	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>4641</b>	<b>4641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>13156</b>	<b>4641</b>	<b>8515</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода	
					1	2
а	б					
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30 януари 2015 г.

Съставител: Нели Петрова

Ръководител: Красимира Георгиева



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ДБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:

31.12.2014 г.

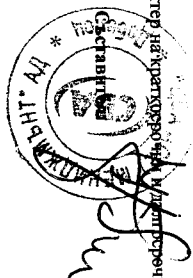
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			отчетна стойност	Стойност на ценните книжа		преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличение	намаление	
<b>I. Нетекучи 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>	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>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на кредитоспособна дългосрочна инвестиция, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 януари 2015 г.



Негин Петкова

Ръководител:

Кр. Гърдев, Надежда Вилева

