

**“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

към 31 декември 2012 г



Решение за всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2012 г.

	Прило- жение	31.12.2012 хил. лв.	31.12.2011 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни активи	3	14,888	18,287
Дългосрочни вземания	4	2,353	2,085
Други нетекущи активи	5	164	105
Всичко нетекущи активи		17,405	20,477
Текущи активи			
Материални запаси	6	7,358	11,303
Вземания и предоставени аванси	7	4,055	4,697
Парични средства и еквиваленти	8	6,659	6,843
Всичко текущи активи		18,072	22,843
Всичко активи		35,477	43,320
Капитал			
За собствениците на дружеството-майка			
Основен капитал	9	20,200	20,200
Натрупани резултати		(16,387)	(10,656)
Общо за собствениците на дружеството-майка		3,813	9,544
За малцинствено участие		75	(312)
Всичко капитал		3,888	9,232
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови кредити	10	7,248	7,922
Задължения по финансов лизинг	11	-	202
Задължения към персонала при пенсиониране	12	19	25
Всичко нетекущи пасиви		7,267	8,149
Текущи пасиви	13	24,322	25,939
Всичко пасиви		31,589	34,088
Всичко капитал и пасиви		35,477	43,320

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставители:

(Д. Петрова)

(Т. Чакъров)

26 април 2013 г.

Съгласно одиторски доклад:



Приложението от стр. 6 до стр. 30 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2012 г.

	Прило- жение	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Приходи от дейността	14	<u>85,699</u>	<u>112,831</u>
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	15	3,954	4,552
Разходи за външни услуги	16	10,964	11,443
Разходи за персонала	17	4,836	8,576
Разходи за амортизация		3,169	3,250
Други оперативни разходи	18	<u>2,110</u>	<u>2,290</u>
Всичко разходи по икономически елементи		<u>25,033</u>	<u>30,111</u>
Отчетна стойност на продадените стоки		<u>65,204</u>	<u>87,977</u>
Финансови приходи/(разходи)			
Приходи/(разходи) за лихви	19	(694)	(494)
Други финансови приходи/(разходи)		<u>(156)</u>	<u>(140)</u>
Всичко финансови приходи/(разходи)		<u>(850)</u>	<u>(634)</u>
Загуба преди облагане с данъци		<u>(5,388)</u>	<u>(5,891)</u>
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	20	<u>44</u>	<u>(17)</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u>(5,344)</u>	<u>(5,908)</u>
Финансов резултат отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		(5,331)	(5,599)
Малцинствено участие		<u>(13)</u>	<u>(309)</u>
		<u>(5,344)</u>	<u>(5,908)</u>
Загуба на една акция в лева	21	<u>(0.2639)</u>	<u>(0.2772)</u>

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставители:

(Д. Петрова)

(Тихомир Чакаров)



Съгласно одиторски доклад:



26 април 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 30 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2012 г.

Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка		За малцин-		Общо	
Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Общо	ственото участие	капитал
ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
20,200	10,006	(15,063)	15,143	(3)	15,140
Салдо към 1 януари 2011 г. за пренасяне					
Общ всеобхватен доход за годината					
20,200	10,006	(5,599)	(5,599)	(309)	(5,908)
Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне					
Общ всеобхватен доход за годината					
-	-	(5,331)	(5,331)	(13)	(5,344)
Промени в дела на малцинствено участие					
-	-	(400)	(400)	400	-
20,200	10,006	(26,393)	3,813	75	3,888
Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне					

Изпълнителни директори:
(Н. Владева)
(К. Гърдев)

Съставители:
(Д. Петрова)
(Т. Чакъргов)



Съгласно одиторски доклад:



26 април 2013 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 30 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2012 г.

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	6,843	7,982
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	100,118	131,418
Плащания на доставчици и други кредитори	(92,609)	(120,686)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(4,463)	(8,300)
Изплатени данъци	(2,431)	105
Други плащания за оперативната дейност	(21)	(1,574)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	594	963
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(244)	(5,237)
Постъпления от продажба на активи	979	-
Плащане на инвестиции	(1)	(9)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	734	(5,246)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	764	4,818
Платени заеми и финансов лизинг	(1,419)	(995)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(785)	(596)
Върнати/(предоставени) заеми	-	(21)
Получени лихви по срочни депозити	-	35
Други финансови плащания	(72)	(97)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1,512)	3,144
Изменение на наличностите за периода	(184)	(1,139)
Парични наличности в края на периода	6,659	6,843

Изпълнителни директори:

(Н. Владева)

(К. Гърдев)

Съставители:

(Д. Петрова)

(Т. Чакъров)

26 април 2013 г.

Съгласно одиторски доклад:



Приложението от стр. 6 до стр. 30 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.