

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ИПА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
неконсолидиран  
Четвъртото тримесечие 2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-  
104672603  
(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			Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Страни и конструктори	1-0012			обязовени активи	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	8	39	привилегирани активи	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обязовени активи	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани активи	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	19	32	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	259	260	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	20200	20200
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	286	333	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	10659	269
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	10390	
1. Права върху собственост	1-0021	11544		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	67	100	други резерви	1-0426	269	269
3. Продукти от равновна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	20665	10275
4. Други	1-0024	9	17	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	11620	117	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-672	0
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-672	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	138	
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-672
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	-534	-672
1. Инвестиции в:	1-0031	28837	27546				
дъщерни предприятия	1-0032	28837	27546				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	40331	29803
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави 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		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	28837	27546	3. Задължения по ЗУНК	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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов ливанг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
4. Други	1-0046	936	2353				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	936	2353	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	4	4
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	1154	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	41679	30349	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	1158	5
<b>B. 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		11
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1232	1905
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	144	402
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	433	263
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	0	получени аванси	1-0613-1	562	1129
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	60	72
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	324	86	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	18	29
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	45	39	данъчни задължения	1-0617	15	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	32	73	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3		Общо за група I:	<b>1-0610</b>	1232	1916
6. Данъци за възстановяване	1-0085		73				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	404	271	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	1232	1916
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:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	638	1101				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		3				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	638	1104				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0200</b>	1042	1375				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	<b>1-0300</b>	42721	31724	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+Б+Г+D):	<b>1-0800</b>	42721	31724

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30 януари 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
 неконсолидиран  
 Четвъртото тримесечие 2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	4	102	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	92	280	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	70	143	3. Услуги	2-1560	437	901
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	126	981	4. Други	2-1556	43	50
5. Разходи за осигуровки	2-1150	22	156		<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>480</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	17	21				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6	16	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>337</i>	<i>1 699</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	4	41
				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	8	20	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			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>4</i>	<i>41</i>
4. Други	2-1240	1	3				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>9</i>	<i>23</i>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>346</b>	<b>1 722</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>484</b>	<b>992</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>730</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	346	1 722	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	484	992
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	138	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	730
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	138	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	730
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	138	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	730
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>484</b>	<b>1 722</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>484</b>	<b>1 722</b>

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

Дата на съставяне: 30 януари 2014 | Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красмир Гърдев, Надежда Владева



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

Четвъртото тримесечие 2013

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3723	1749
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4071	-465
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановявания	3-2203	-159	-1202
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-70	-214
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-9	30
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-513</b>	<b>-102</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-38
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	24	
3. Предоставени заеми	3-2302	-304	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	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 (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-78</b>	<b>-38</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	124	111
4. Платени заеми	3-2403-1		-114
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-53
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-9
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1	10
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>125</b>	<b>-55</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-466</b>	<b>-195</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2700</b>	<b>1104</b>	<b>1269</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700-1</b>	<b>638</b>	<b>1 074</b>
наличност в касата и по банкови сметки			
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 юни 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Кр. Гърдев, Надежда Владева



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани  
 Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНІДЖМЪНТ АД  
 неконсолидирани  
 Четвъртото тримесечие 2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

104672605

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба				загуба
					общ	специални зирани	други					
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	0	0	0	269	0	-672	0	29803	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	0	0	269	0	-672	0	29803	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						138	0	0	138	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	-672	0	672	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1					-672		672				
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	10 390	0	0	0	0	0	10390	0	
увеличения	4-10			10390						10390		
намаления	4-11									0		
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											
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	0	10 390	-403	138	0	0	40331	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сръхлифрания	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	10 390	-403	138	0	0	40331	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 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Кр. Гърдев, Надежда Владева



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда в началото на периода	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процентна стойност (4+5)	Амортизация			Проценка		Процентна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11	12
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земл (терени)	5-1001				0		0	0				0			0	0
2. Страни и конструкторски	5-1002				0		0	0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	87		31	56		56	48	15	15	48	0			48	8
4. Съоръжения	5-1004				0		0	0			0	0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	54		54	0		0	52	1	53	0	0			0	0
6. Стойности пивестър	5-1007-1	88		1	87		87	56	13	1	68	0			68	19
7. Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	260		1	259		259				0	0			0	259
8. Други	5-1007				0		0	0			0	0			0	0
Обща сума I:	5-1015	489	0	87	402	0	402	156	29	69	116	0	0	0	116	286
II. Инвестиционни немоти	5-1037				0		0	0			0	0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0		0	0			0	0			0	0
IV. Нематериални активи					0		0	0			0	0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017		11544		11544		11544	61	33	12	82	0			82	11544
2. Програмни продукти	5-1018	161		12	149		149	0	0	0	0	0			0	67
3. Продукти от равнован дейност	5-1019	41			41		41	24	8	32	0	0			0	0
4. Други	5-1020				41		41	85	41	12	114	0			32	9
Обща сума II:	5-1030	202	11544	12	11734	0	11734				114	0	0	0	114	11620
V. Финансови активи (без дълготрайни немоти)																
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	27546	1291	0	28837	0	28837	0	0	0	0	0			0	28837
2. Месени предприятия	5-1033	27546	1291		28837		28837									28837
3. Асоциирани предприятия	5-1034				0		0				0	0			0	0
4. Други предприятия	5-1035				0		0				0	0			0	0
5. Други предприятия	5-1036				0		0				0	0			0	0
6. Други предприятия по надежд:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
7. Държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0				0	0			0	0
8. Общности, в т.ч. общински облигации	5-1038-2				0		0				0	0			0	0
9. Други инвестиции, държавни до настъпване на надежд	5-1038-3				0		0				0	0			0	0
10. Други инвестиции, държавни до настъпване на надежд	5-1038-4				0		0				0	0			0	0
11. Други	5-1038-5				0		0				0	0			0	0
12. Други	5-1045	27546	1291	0	28837	0	28837	0	0	0	0	0			0	28837
13. Други	5-1050				0		0				0	0			0	0
14. Обща сума V:	5-1060	28237	12835	99	40973	0	40973	241	70	81	230	0	0	0	230	40743

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

Дата на съставяне: 30 януари 2014 г.

Составител:

Неми Петков



Руководител: Красимир Търдев, Надежда Ванчева

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНТ АД  
Четвърто тримесечие 2013ЕИК 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. Невнесен 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	936		936
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
<b>III. Данъчни пасиви</b>				0
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	324	324	0
- предоставени заеми	6-2032	227	227	0
- от продажби	6-2033	74	74	0
- други	6-2034	23	23	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	45	45	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	32	32	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	3	3	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>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I-II-III-IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1340</b>	<b>404</b>	<b>936</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	144	144	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	10	10	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	134	134	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			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	0	0	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			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1088	1088	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	433	433	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	562	562	0	
Задължения към персонала	6-2151	60	60	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	15	15	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	18	18	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>1232</b>	<b>1232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I-II-III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>1236</b>	<b>1232</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</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 ноември 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владова



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД  
Четвъртото тримесечие 2013ЕИК по БУЛСТАТ 104672605  
РГ-05-

( в хил. лв.)

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

Забележка: Предприятията, които припежават чуждестранни ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 януари 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Кр. Гърдев, Наделка Владева



