

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕДИКАМЕНТ АД

неконсолидиран

Годишен 2012 г.

ЕИК no БУКСТАТ

РГ-05

101672608

(в хил. лв.)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				1-0411	20200	20200		
2. Сгради и конструкции	1-0012				1-0411-1	20200	20200		
3. Машини и оборудване	1-0013	39	38	привилегировани активи	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени облигационни активи	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	2	49	Изкупени собствени привилегировани активи	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	32	46	Неизвестен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	260	260	Общо за група I:	1-0410	20200	20200		
8. Други	1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	333	393	1. Превойни резерви при смятане на ценен курс	1-0421	10006	10006		
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
2. Прогресиwn продукти	1-0022	100	151	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	269	1268		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			общи резерви	1-0424				
4. Други	1-0024	17		специализирани резерви	1-0425				
Общо за група IV:	1-0020	117	160	други резерви	1-0426	269	1268		
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051			Общо за група II:	1-0420	10275	11274		
2. Отрицателна репутация	1-0052			III. Финансов резултат					
Общо за група V:	1-0050	0		1. Неприутана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	27546	27546	неразпределена печалба	1-0452				
дъщерни предприятия	1-0032	27546	27546	непокрита загуба	1-0453				
вместени предприятия	1-0033			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
асоциирани предприятия	1-0034			2. Текуща печалба	1-0454				
други предприятия	1-0035			3. Текуща загуба	1-0455	-672	-999		
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0		Общо за група III:	1-0450	-672	-999		
държавни ценни книжа	1-0042-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1-0400	29803	30475		
обществени облигации	1-0042-3			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
други известни държавни до настъпване на падеж	1-0042-4				1-0400-1				
3. Други	1-0042-5			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
Общо за група VI:	1-0040	27546	27546	I. Търговски и други задължения					
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2353	2085	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				22
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
3. Вземания по финансов заем	1-0046-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
4. Други	1-0046			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
Общо за група VII:	1-0040-1	2353	2085	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	30349	30193	OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):					
					1-0500	5	29		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения					
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11	144		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2				
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1903	1829		
6. Други	1-0075			задължения към свързани предприятия	1-0611	402	310		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	86	84	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	263	198		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	39	71	получени аванси	1-0613-1	1129	1136		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	73	18	получени аванси	1-0615	72	133		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			задължения към персонала	1-0616	29	42		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			задължения към осигурителни предприятия	1-0617	10	10		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	73	74	данъчни задължения	1-0618				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			4. Други	1-0619				
8. Други	1-0086			5. Прогнози	1-0619				
Общо за група II:	1-0080	271	1008	Общо за група I:	1-0610	1916	1973		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	II. Други текущи пасиви					
дългови ценни книжа	1-0093-1			III. Приходи за бъдещи периоди					
деривативи	1-0093-2			IV. Финансирания					
други	1-0093-3			OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
2. Финансови активи, обхващи за продажба	1-0093-4				1-0700	1916	1973		
3. Други	1-0095			IV. Парични средства и парични еквиваленти					
Общо за група III:	1-0090	0	0	I. Парични средства в брой					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	1101	1178	2. Парични средства в безсрочни депозити					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3	91	3. Блокирани парични средства					
3. Блокирани парични средства	1-0155			4. Парични еквиваленти					
4. Парични еквиваленти	1-0157			Общо за група IV:					
Общо за група IV:	1-0150	1104	1269	V. Разходи за бъдещи периоди					
V. Разходи за бъдещи периоди									
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
	1-0200	1375	2284	OBЩO АКТИВИ (A+B):					
	1-0300	31724	32477	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):					
					1-0800	31724	32477		

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 22 март 2013 г.

Съставител: Дора Петрова, Тихомир Чакиров

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчеташото се предприемие:

ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЪНГ АД

БИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

PI-05-

Отчетен период:

годишен 2012 г.

(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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	102	150	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	282	570	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160	143	151	3 Услуги	2-1560	908	1365
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	1001	1433	4 Други	2-1556	38	9
5 Разходи за осигуровки	2-1150	157	201		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	946
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						1374
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8 Други, в т.ч.:	2-1170	18	36	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	1 703	2 541	1 Приходи от лихви	2-1710	41	172
II. Финансови разходи				2 Приходи от дивиденди	2-1721	77	35
1 Разходи за лихви	2-1210	20	36	3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5 Други	2-1745		
4 Други	2-1240	3	3	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	118	207
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	23	39				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 726	2 580	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1064	1581
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	662	999
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>III. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>IV. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1 726	2 580	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 064	1 581
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	662	999
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	10	0				
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	10					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	672	999
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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	672	999
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 736	2 580	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 736	2 580

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

Дата на съставяне: 22 март 2013 г. Съставител:

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

се на отчетното се предприятие:
1.1 на отчетя: консолидирани/неконсолидирани
отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪРИНГ АД
неконсолидирани
годишен 2012 г.

ЕНИК по БУЛИСТАТ

104672605

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисион (преписан резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв			Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	сpecially задържани	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б												
1.00 в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
2.00 в началото на отчетния период	4-15	20 200	10 006	0	0	0	1268	0	-999	0	30475	0
3.00 в началото на отчетния период	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.00 в началото на отчетния период	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.00 в началото на отчетния период	4-01-1	20 200	10 006	0	0	0	1 268	0	-999	0	30475	0
6.00 в началото на отчетния период	4-06	0	0	0	0	0	-999	0	999	0	-672	0
7.00 в началото на отчетния период	4-07	0	0	0	0	0	-999	0	999	0	0	0
8.00 в началото на отчетния период	4-07-1	0	0	0	0	0	-999	0	999	0	0	0
9.00 в началото на отчетния период	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.00 в началото на отчетния период	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.00 в началото на отчетния период	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.00 в началото на отчетния период	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.00 в началото на отчетния период	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.00 в началото на отчетния период	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.00 в началото на отчетния период	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.00 в началото на отчетния период	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.00 в началото на отчетния период	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00 в началото на отчетния период	4-17	20 200	10 006	0	0	0	269	0	-672	0	29803	0
19.00 в началото на отчетния период	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.00 в началото на отчетния период	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.00 в началото на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	0	0	269	0	-672	0	29803	0

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

или на съставяне: 22 март 2012 г.

Съставител:

Дора Петрова, Тинка Цанкова

Реконструкция:

Красимир Гъров, Надежда Василева

ОГЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУДСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

период от 01.01.2012 г.

в хил. лв.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1733	2755
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-457	-824
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, тържени с нетържовно	3-2202		
4. Плащания, свързани с възвращаемостта	3-2203	-1154	-1508
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-214	-231
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни земаи за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/изливания от операционна дейност	3-2208	16	720
Нетен паричен поток от операционна дейност (A):	3-2200	-76	910
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Нюхтва на дълготрайни активи	3-2301	-66	-188
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени земаи	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени земаи, в т.ч. по финансов лихви	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени земаи	3-2302-2		
6. Нюхтва на инвестиции	3-2302-3		-500
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/изливания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-66	-888
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитране на нови кюпа	3-2401		
2. Плащания при обратни придобиване на дялови кюпа	3-2401-1		
3. Постъпления от земаи	3-2403	141	189
4. Платени земаи	3-2403-1	-114	-196
5. Платени задължения по лихвови договори	3-2405	-53	-26
6. Платени земаи, такси, комисиони по земаи с извънпериодно представячане	3-2404	-9	-32
7. Плащания дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	12	176
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-23	111
Изменение на паричните средства чрез периода (A+B+B):	3-2500	-163	133
Парични средства в началото на периода:	3-2700	1269	1136
Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1104	1269
в наличност в кюпа и по основни сметки	3-2700-1		
в блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 22 март 2013 г.

Съставител: Дана Петрова, Тинка Чакърин

Ръководител: Кристиан Гурев, Надежда Влад

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНОДЖЪМЪНТ АД
 Отчетен период: годишен 2012 г.

БИК по БУЛСТАТ: 104672605
 РП-05.

I. ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи					Пресочка		Амортизации				Пресочка	Премислена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние	Премислена стойностна (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение				намаляние
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
I.1. Земл. (горазд.)	5-1001															
I.2. Строит. и конструиран	5-1002															
I.3. Машини и оборудване	5-1003	103	26	42	87			87	65	26	43	48	48	48	39	
I.4. Съоръжения	5-1004															
I.5. Транспортни средства	5-1005	211	3	160	54			54	162	44	154	52	52	52	2	
I.6. Стопански инвентар	5-1007-1	89	1	2	88			88	43	15	2	56	56	56	32	
I.7. Реди за продажване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	260	52	52	260			260							260	
I.8. Други	5-1007															
I. Обща сума I:	5-1015	663	82	256	489			489	270	85	199	156	156	156	333	
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1066															
IV. Нематериални активи																
V. Права върху собственост	5-1017															
VI. Програмни продукти	5-1018	201		40	161			161	50	50	39	61	61	61	100	
VII. Продукти от развойна дейност	5-1019															
VIII. Други	5-1020	25	16	41	41			41	16	8		24	24	24	17	
VIII. Обща сума II:	5-1030	226	16	40	202			202	66	58	39	85	85	85	117	
IX. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
X. Дълготрайн а	5-1032	27546	0	0	27546			27546	0	0	0	0	0	0	27546	
X.1. Дълготрайн предприятия	5-1033	27546			27546			27546							27546	
X.2. Месечни предприятия	5-1034															
X.3. Асоциирани предприятия	5-1035															
X.4. Други предприятия	5-1036															
X.5. Други по категория на търгов:	5-1038	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
X.5.1. Държавни ценни книжа	5-1038-1															
X.5.2. Обществени облигации	5-1038-2															
X.5.3. Други облигации	5-1038-3															
X.5.4. Други инвестиции, държавни до пастишане на падеж	5-1038-4															
X.5.5. Други	5-1038-5															
XI. Търговска репутация	5-1045	27546	0	0	27546			27546	0	0	0	0	0	0	27546	
XII. Обща сума III:	5-1050	28435	98	256	28237			28237	336	143	238	241	241	241	27996	
XIII. Обща сума (I+II+III+IV)	5-1060	28435	98	256	28237			28237	336	143	238	241	241	241	27996	

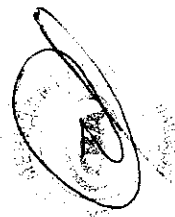
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22 март 2013 г.

Съставител:

Дора Петрова, Тихомир Чакариев

Рисководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНСДЖЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Отчетен период: годишен 2012 г. РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
(в хил. лв.)				
I. Невисесен капитал:	6-2070			0
II. Невекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2353	0	2353
- предоставени заеми	6-2022	2353		2353
- продажба на активи и услуги	6-2024			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	2353	0	2353
III. Дългични активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	86	86	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	64	64	0
- други	6-2034	22	22	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	39	39	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	73	73	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	73	73	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2043	73	73	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 вазети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	271	271	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2624	271	2353

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
(в хил. лв.)					
I. Невекучи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставчи 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			4	
Всичко за I:	6-2130	4	0	4	0
II. Дългични пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2032	1		1	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	402	402	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	253	253	0	0
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	149	149	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	11	11	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	11	11	0	0
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекучите 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	1503	1503	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	263	263	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1129	1129	0	0
Задължения към персонала	6-2151	72	72	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	10	10	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	5	5	0	0
- други данъци	6-2156	5	5	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	29	29	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	1916	1916	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1921	1916	5	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В качеството на годната	Упълнощение	Намякване	В края на периода
(в хил. лв.)					
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележки:

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

Дата на съставяне: 22 март 2013г.

Съставител: Дора Петрова, Тихомир Чахърюв

Ръководител: Красимир Гарев, Надежда Владева

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАЦБА АСЕТ МЕШЦДЖЪНТ АД
годшен период: 2012 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реша	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил. лв.)			процентна стойност (4+5-6)
		облигационни	привилег. гировани	квартет- пучети	отчетна стойност	увеличение	намаляване	
а	0	1	2	3	4	5	6	7
I. Негуващи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
обществен облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвеститивни, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22 март 2013 г.

Съставител:

Дора Петрова, Тихомир Чакъров

Ръководител: Кр. Гърдев, И. Владена

