

“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА I -во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

към 31 март 2015 г.



Решение за Всеки ден

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 март 2015 г.

	31.3.2015	31.12.2014
	хил. лв. (неодитиран)	хил. лв. (неодитиран)
Нетекущи активи		
Дълготрайни материални активи	11 970	12 155
Дълготрайни нематериални активи	1 873	1 858
Други нетекущи активи	1 804	1 798
Всичко нетекущи активи	15 647	15 811
Текущи активи		
Материални запаси	984	3 113
Вземания и предоставени аванси	2 550	2 757
Парични средства и еквиваленти	137	730
Всичко текущи активи	3 671	6 600
Всичко активи	19 318	22 411
Капитал		
За собствениците на дружеството - майка		
Основен капитал	20 200	20 200
Натрупани резултати	(19 161)	(18 538)
Всичко капитал	1 039	1 662
Нетекущи пасиви		
Задължения по банков кредити	7 803	6 675
Отсрочени данъчни пасиви	143	145
Други нетекущи пасиви	12	17
Всичко нетекущи пасиви	7 958	6 837
Текущи пасиви	10 321	13 912
Всичко пасиви	18 279	20 749
Всичко капитал и пасиви	19 318	22 411

Изпълнителен директор:

К. Гърдев

Председател на съвета на директорите

Н. Владева

Съставител:

Д. Петрова



30 май 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за трите месеца, завършващи на 31 март 2015 г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2015 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от дейността	3 739	8 834
Разходи за материали	177	424
Разходи за външни услуги	225	553
Разходи за персонала	457	851
Разходи за амортизация	181	95
Други оперативни разходи	184	311
Всичко разходи по икономически елементи	1 224	2 234
Отчетна стойност на продадените стоки	2 831	6 949
Приходи/(разходи) за лихви	(293)	(71)
Други финансови приходи/(разходи)	(14)	(5)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(307)	(76)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(623)	(425)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	-	-
Печалба/(загуба) след облагане с данъци	(623)	(425)
Доход/(загуба) на една акция в лева	(0,0308)	(0,0210)

Изпълнителен директор:

К. Гърдев

Председател на съвета на директорите:

Н. Владева

Съставител:

Д. Петрова



30 май 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за трите месеца завършващи на 31 март 2015 г.

	Основен капитал хил. лв.	Премии от емисии хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Резерви/ (загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо към 1 януари 2014 г.	20 200	10 006	10 390	(28 679)	11 917
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(8 995)	(1 260)	(10 255)
Салдо към 31 декември 2014 г.	20 200	10 006	1 395	(29 939)	1 662
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(623)	(623)
Салдо към 31 март 2015г.	20 200	10 006	1 395	(30 562)	1 039

Изпълнителен директор:

К. Гърдев



Председател на съвета на директорите:

Н. Владева



Съставител:

Д. Петрова




30 май 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за трите месеца завършващи на 31 март 2015г.

	Трите месеца, завършващи на 31.03.2015 хил. лв. (неодитиран)	Трите месеца, завършващи на 31.03.2014 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	730	1 777
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	4 690	10 106
Плащания на доставчици и други кредитори	(4 093)	(9 834)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(524)	(691)
Изплатени данъци	(425)	(270)
Други плащания по оперативна дейност	(4)	(34)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(356)	(723)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	(67)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	(67)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	-	13 595
Платени заеми и финансов лизинг	(210)	(13 667)
Платени лихви по заеми и финансов лизинг	(21)	(53)
Други финансови плащания	(6)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(237)	(125)
Изменение на наличностите за периода	(593)	(915)
Парични наличности в края на периода	137	862

Изпълнителен директор:

К. Гърдев



Председател на съвета на директорите:

Н. Владева



Съставител:

Д. Петрова



30 май 2015 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 7 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.