

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран/:

Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН
31.12.2013 г.

ЕНК по БУЛСТАТ

104672603

РГ-05-

(в хиляди лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Нематериални активи и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1048	1176	Зависан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012		7451	обязовелени активи	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	137	2455	привилегироваи активи	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	568	1090	Пасивни собствени обязовелени активи	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	100	217	Закупени собствени привилегироваи активи	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	219	1288	Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	277	322	Общо за група I:	1-0410	20200	20200
8. Други	1-0017	88	89	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2437	14088	1. Премахнати резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни активи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-5572	-15962
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	11544		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	77	139	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		336	Общо за група II:	1-0420	4434	-5956
4. Други	1-0024	64	325	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11685	800	1. Напустина печалба (загуба) в т.ч.:			
				неразделена печалба	1-0451	13987	-5100
				непокрита загуба	1-0452	2953	2953
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	24418	-8053
				2. Текуща печалба	1-0454		
				3. Текуща загуба	1-0455	-26704	-5331
				Общо за група III:	1-0450	-12717	-10431
V. Търговска репутация							
1. Положителна репутация	1-0051						
2. Отрицателна репутация	1-0052						
Общо за група V:	1-0050	0	0				
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	26	78				
дъщерни предприятия	1-0032	26					
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11917	3813
други предприятия	1-0035		78				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		75
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
обществени облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВНИ			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	26	78	2. Задължения по получени заемат от банки и небанкови финансови институции	1-0512		7248
				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заемат	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заемат	1-0515		
2. Вземания по търговски заемат	1-0045	936		6. Други	1-0517	32	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	32	7248
4. Други	1-0046		2353				
Общо за група VII:	1-0040-1	936	2353	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		18
					1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0516	1129	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (A+B+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15081	17405	V. Финансирания	1-0500	1161	7266
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV):			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВНИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заемат към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2497	4510
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	18	188
3. Стоки	1-0073	4894	7358	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11281	19622
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1752	913
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заемат	1-0614	156	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиентите	1-0613	7515	15741
Общо за група I:	1-0070	4894	7358	получени аванси	1-0613-1	1207	2081
				задължения към персонала	1-0615	361	494
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	104	180
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4205	257	дългови задължения	1-0617	186	210
2. Вземания от клиентите и доставчици	1-0082	784	2870	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	129	588	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заемат	1-0083			Общо за група I:	1-0610	13796	24320
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		43				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	108	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	9	3
8. Други	1-0086		136	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	5121	4002				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	13805	24323
държавни	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	1777	6659				
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	1777	6659				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	53				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	11799	18072				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	26883	35477	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ (A+B+V+Г):	1-0800	26883	35477

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставителя: Нели Петкова

Дата на съставяне: 29 април 2014 г.

Ръководителя: Надежда Владева, Кристиан Гърдев

Име на отчитаното се предприятие: **ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**
 Вид на отчета: консолидирани /неконсолидирани **ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД**
 Отчетен период: **31.12.2013 г.** **КОНСОЛИДИРАН**
 ЕИК по БУЛСТАТ **104672605**
 РГ-05.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
A. Приходи от дейността				A. Приходи от дейността					
I. Приходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-1120	1886	3934	1. Продажби	2-1551				
2. Разходи за връщани услуги	2-1130	2547	10904	2. Стоки	2-1552	35740	81670		
3. Разходи за амортизации	2-1160	227	3169	3. Услуги	2-1560	2308			
4. Разходи за възвращаеми	2-1140	3108	4098	4. Други	2-1556	337	2149		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	560	738	Общо за група I:	2-1610	38611	86127		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	28420	65632						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч. обезщетя на активи	2-1170	28464	2110	в т.ч. от правителството	2-1621				
9. Прогнози	2-1171	27346	10						
	2-1172		7	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	65,212	90,665	1. Приходи от лихви	2-1710	28	40		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	26	734	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	22	156	Общо за група II:	2-1700	28	40		
4. Други	2-1240	48	890						
Общо за група II:	2-1200								
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	65,260	91,555	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	38639	86167		
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	26,621	5,388		
III. Дел от печалбата на асоциираните и съместните предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциираните и съместните предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни приходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	65,260	91,555	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	38,639	86,167		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	26,621	5,388		
Е. Разходи за данъци	2-1450	83	-44						
2. Разход (лихвонорми) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	83							
3. Други	2-1452		-44						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1453								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна печалба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	26,704	5,344		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	65,343	91,511	Всичко (Г + E):	2-1900	26,704	5,331		
						65,343	91,511		

Съставител: **Нели Петкова**



Ръководител: **Натаска Владева, Кръстьяна Герасев**

Дата на съставяне: **29 април 2014 г.**

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

Име на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖЪМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

31.12.2013 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	42763	160091
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39773	-92605
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3173	-4463
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-293	-2413
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	-18
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	-27	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-509	285
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-292	-248
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	11	979
3. Предоставени заеми	3-2302	-2592	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	211	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-1
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	-4087	
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-6,749	730
В. Парични потоци от финансово дейност			
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	2666	795
4. Платени заеми	3-2403-1	-147	-1050
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	-400
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-105	-477
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	-34	-67
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	2,376	-1,199
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-4,882	-184
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6659	6843
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1,777	6,659
важност в калта и по банков сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29 април 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владеева, Кр. Гарван



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

КОНСОЛИДИРАНИ

РГ-05-

Отчетен период:

31.12.2013 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви			Натрупаши печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целени резерви			печалба	загуба			
					общ	специални	други					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
а												
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	20,200	10,006	-15,962	0	0	0	2,953	-13,384	0	3813	75
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	20,200	10,006	-15,962	0	0	0	2,953	-13,384	0	3813	75
Нетни печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	11,544	0	0	0	0	0	11,544	0
увеличения	4-10				11,544						11,544	
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	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1				-1154						-1154	
6. Други изменения	4-16						24418				24418	-75
Салдо към края на отчетния период	4-17	20,200	10,006	-15,962	10,390	0	24,418	2,953	-40,088	0	11917	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхунификация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20,200	10,006	-15,962	10,390	0	24,418	2,953	-40,088	0	11917	0

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

Дата на съставяне: 29 април 2014 г.

Съставител:

Нели Петкова

Ръководител:

Нележда Владева, Красимир Гърдев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА АСЕТ МЕДИДЖЪМЪНТ АД

БИЖ по БУЛСТАТ 104672605

Име на отчитащото се предприятие:

31.12.2013 г.

Отчетен период:

(в хиляди лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойността (чл.5 б)	Амортизация					Преоценка		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	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	
в	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земни (терени)	5-1001	1176	1048	1176	1018			1048				0			0	1048
2. Сгради и конструкции	5-1002	8157		8157	0			0	706		706	0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	4196	114	4038	252			252	1741	99	1725	115			115	137
4. Съоръжения	5-1004	1341		705	636			636	251		183	68			68	568
5. Транспортни средства	5-1005	449		315	134			134	232	34	232	34			34	100
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2102	30	1816	316			316	814	39	756	97			97	219
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	322		45	277			277	0			0			0	277
8. Други	5-1007	125		125	125			125	36	1	3602	37			37	88
Обща сума I:	5-1015	17868	1192	16272	2788	0	0	2788	3780	173	3602	351	0	0	351	2437
II. Инвестиционни имоти	5-1037							0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006							0				0			0	0
IV. Нематериални активи								0				0			0	0
V. Материални активи								11544				11544				11544
1. Права върху собственост	5-1017	229		11544	68			161	90	33	39	84			84	77
2. Програмни продукти	5-1018	3358		3358	0			0	3022		3022	0			0	0
3. Продукти от ралковна дейност	5-1019	866		750	116			116	541	21	510	52			52	64
4. Други	5-1020	4453		4176	11821			11821	3653	54	3571	136	0	0	136	11685
Обща сума II:	5-1030															
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	78	26	78	26			26	0	0	0	0			0	26
2. Инвестиции в съюзени предприятия	5-1033		26		26			26								26
3. Инвестиции в асоциирани предприятия	5-1034							0							0	0
4. Други предприятия	5-1035							0							0	0
5. Други предприятия	5-1036	78		78	0			0	0	0	0	0			0	0
6. Други предприятия	5-1037	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
7. Други предприятия	5-1038-1							0							0	0
8. Други предприятия	5-1038-2							0							0	0
9. Други предприятия	5-1038-3							0							0	0
10. Други предприятия	5-1038-4							0							0	0
11. Други предприятия	5-1038-5							0							0	0
12. Други предприятия	5-1038-6							0							0	0
13. Други предприятия	5-1038-7							0							0	0
14. Други предприятия	5-1038-8							0							0	0
15. Други предприятия	5-1038-9							0							0	0
16. Други предприятия	5-1038-10							0							0	0
17. Други предприятия	5-1038-11							0							0	0
18. Други предприятия	5-1038-12							0							0	0
19. Други предприятия	5-1038-13							0							0	0
20. Други предприятия	5-1038-14							0							0	0
21. Други предприятия	5-1038-15							0							0	0
22. Други предприятия	5-1038-16							0							0	0
23. Други предприятия	5-1038-17							0							0	0
24. Други предприятия	5-1038-18							0							0	0
25. Други предприятия	5-1038-19							0							0	0
26. Други предприятия	5-1038-20							0							0	0
27. Други предприятия	5-1038-21							0							0	0
28. Други предприятия	5-1038-22							0							0	0
29. Други предприятия	5-1038-23							0							0	0
30. Други предприятия	5-1038-24							0							0	0
31. Други предприятия	5-1038-25							0							0	0
32. Други предприятия	5-1038-26							0							0	0
33. Други предприятия	5-1038-27							0							0	0
34. Други предприятия	5-1038-28							0							0	0
35. Други предприятия	5-1038-29							0							0	0
36. Други предприятия	5-1038-30							0							0	0
37. Други предприятия	5-1038-31							0							0	0
38. Други предприятия	5-1038-32							0							0	0
39. Други предприятия	5-1038-33							0							0	0
40. Други предприятия	5-1038-34							0							0	0
41. Други предприятия	5-1038-35							0							0	0
42. Други предприятия	5-1038-36							0							0	0
43. Други предприятия	5-1038-37							0							0	0
44. Други предприятия	5-1038-38							0							0	0
45. Други предприятия	5-1038-39							0							0	0
46. Други предприятия	5-1038-40							0							0	0
47. Други предприятия	5-1038-41							0							0	0
48. Други предприятия	5-1038-42							0							0	0
49. Други предприятия	5-1038-43							0							0	0
50. Други предприятия	5-1038-44							0							0	0
51. Други предприятия	5-1038-45							0							0	0
52. Други предприятия	5-1038-46							0							0	0
53. Други предприятия	5-1038-47							0							0	0
54. Други предприятия	5-1038-48							0							0	0
55. Други предприятия	5-1038-49							0							0	0
56. Други предприятия	5-1038-50							0							0	0
57. Други предприятия	5-1038-51							0							0	0
58. Други предприятия	5-1038-52							0							0	0
59. Други предприятия	5-1038-53							0							0	0
60. Други предприятия	5-1038-54							0							0	0
61. Други предприятия	5-1038-55							0							0	0
62. Други предприятия	5-1038-56							0							0	0
63. Други предприятия	5-1038-57							0							0	0
64. Други предприятия	5-1038-58							0							0	0
65. Други предприятия	5-1038-59							0							0	0
66. Други предприятия	5-1038-60							0							0	0
67. Други предприятия	5-1038-61							0							0	0
68. Други предприятия	5-1038-62							0							0	0
69. Други предприятия	5-1038-63							0							0	0
70. Други предприятия	5-1038-64							0							0	0
71. Други предприятия	5-1038-65							0							0	0
72. Други предприятия	5-1038-66							0							0	0
73. Други предприятия	5-1038-67							0							0	0
74. Други предприятия	5-1038-68							0							0	0
75. Други предприятия	5-1038-69							0							0	0
76. Други предприятия	5-1038-70							0							0	0
77. Други предприятия	5-1038-71							0							0	0
78																

СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНДЖЪМЕНТ АД
31.12.2013 г.ЕНК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

А. ВЪЗЕМАННЯ	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
				(в хил. лв.)		
				до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3		
I. Невънеси капитал						
		6-2010			0	
II. Нетекущи търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:						
- предоставени заеми		6-2022	0	0	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.:						
- финансов лизинг		6-2026	0	0	0	
- други		6-2027			0	
		6-2029			0	
	Всичко за II:	6-2020	936	0	936	
III. Данъчни активи						
Активи по отсрочени данъци						
		6-2030			0	
IV. Текущи търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:						
- предоставени заеми		6-2031	4205	4205	0	
- от продажби		6-2032	2644	2644	0	
- от продажби на активи и услуги		6-2033	1483	1483	0	
- други		6-2034	78	78	0	
2. Вземания от клиенти и доставчици						
		6-2035	784	784	0	
3. Вземания от предоставени аванси						
		6-2036	129	129	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.:						
- корпоративни данъци върху печалбата		6-2041	3	3	0	
- данък върху добавената стойност		6-2043			0	
- данък върху добавената стойност		6-2044	3	3	0	
- възстановими данъчни временни разлики		6-2045			0	
- други данъци		6-2046			0	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:						
- по лиса и начети		6-2047	0	0	0	
- от осигурителните организации		6-2048			0	
- от осигурителните организации		6-2049			0	
- по рекламации		6-2050			0	
- други		6-2051			0	
	Всичко за IV:	6-2060	5121	5121	0	
ОБЩО ВЪЗЕМАННЯ (I+II+III+IV):						
		6-2070	6057	5121	936	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетенията
				(в хил. лв.)		
				до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4	
I. Нетекущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:						
- заеми		6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги		6-2112			0	
- от продажби		6-2113			0	
- други		6-2344			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:						
- банки, в т.ч.:		6-2114	0	0	0	0
- просрочени		6-2115			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2116			0	
- просрочени		6-2114-1			0	
- просрочени		6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК						
		6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми						
		6-2120			0	
5. Задължения по облигационни заеми						
		6-2123	32		32	
- по финансов лизинг		6-2124	19		19	
	Всичко за I:	6-2130	32	0	32	0
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци						
		6-2122	1129		1129	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:						
- доставени активи и услуги		6-2141	1752	1752	0	0
- дивиденди		6-2142	1696	1696	0	
- други		6-2143			0	
- други		6-2143-1	56	56	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:						
- към банки, в т.ч.:		6-2144	2497	2497	0	0
- просрочени		6-2145	2497	2497	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2146			0	
- просрочени		6-2144-1			0	
- просрочени		6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:						
- по ЗУНК		6-2161-1	18	18	0	0
- по облигационни заеми		6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции		6-2161-3			0	
- други		6-2161-4	18	18	0	
- други		6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:						
Задължения по търговски заеми		6-2148	9529	9529	0	0
Задължения към търговски заеми		6-2147	156	156	0	
Задължения към доставчици и клиенти		6-2149	7515	7515	0	
Задължения по получени аванси		6-2150	1207	1207	0	
Задължения към персонала		6-2151	361	361	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:		6-2152	186	186	0	0
- корпоративен данък върху печалбата		6-2154	103	103	0	
- данък върху добавената стойност		6-2155	53	53	0	
- други данъци		6-2156	30	30	0	
Задължения към осигурителни предприятия		6-2157	104	104	0	
5. Други краткосрочни задължения		6-2161			0	
	Всичко за III:	6-2170	13796	13796	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):						
		6-2180	14957	13796	1161	

В. ПРОВИЗИИ	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода				
							(в хил. лв.)			
							1	2	3	4
	а	б								
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: 29 април 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владова, Кристиния Гърдан



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
31.12.2013 г.БИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на веса	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обичновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
а								
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
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 инвестиции, съставят отдела справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29 април 2014 г.

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев

Съставил: Нели Петкова



СПРАВКА

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД
31.12.2013 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ЦБА Франчайз Юг ООД		26	51		26
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1001</i>	26	51	0	26
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0	0	0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-1025	0	0	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8	26
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-1030	0	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-1035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-1040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-1045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-1050	0		0	0

Дата на съставяне: 29 април 2014 г.

Съставител: Нели Петкова

Ръководител: Надежда Владева, Краймир Гърдев

