

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КОНСОЛИДИРАН

31.03.2015 г.

ЕНК по БУЛСТАТ

РГ-05-

104672605

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1351	1351	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012	8262	8319	обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	738	216	привилегирани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	1323	1914	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	20	21	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	221	174	Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	281	277	Общо за група I	1-0110	20200	20200
8. Други	1-0017	7	82	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12203	12354	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	1-0011			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-5572	-5572
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематернални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	1550	1550	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	42	57	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4434	4434
4. Други	1-0024	48	52	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1640	1659	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-22972	-21712
				неразпределена печалба	1-0452	2953	2953
				непокрита загуба	1-0453	-25925	-40088
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	15423
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455	-623	-1260
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	-23595	-22972
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1039	1662
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани 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	7803	6675
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	1804	1798	6. Други	1-0517	12	17
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	7815	6692
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	1804	1798	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	143	143
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15647	15811	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7958	6837
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	710	3990
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2800	948
3. Стоки	1-0073	984	3113	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6463	8973
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	159	1260
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	150	109
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5216	6476
Общо за група I:	1-0070	984	3113	по получени аванси	1-0613-1	583	630
				задължения към персонала	1-0615	201	303
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	39	74
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	22	67	дължими задължения	1-0617	117	121
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1320	1603	4. Други	1-0618	346	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	15	137	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	884	900	Общо за група I:	1-0610	10321	13911
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	12	13				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	25	16	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		1
Общо за група II:	1-0080	2279	2736	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10321	13912
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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	137	730				
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	137	730				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	271	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3671	6600				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	19318	22411	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	19318	22411

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Съставител: Дора Дочева

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
КОНСОЛИДИРАН

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

ЕНК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

31.03.2015 г.

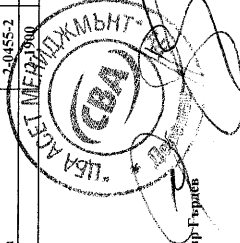
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)
	а	б				а	б			
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността					
1. Разходи за лични разходи					Г. Нетни приходи от продажби и:					
2-1120	177		424		1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	225	553	225	2. Стоки	2-1552	3396	3396	8481	
3. Разходи за амортизации	2-1160	181	953	181	3. Услуги	2-1560	117	117	296	
4. Разходи за възнасяния	2-1140	393	730	393	4. Други	2-1556	226	226	67	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	64	121	64	Общо за група Г:	2-1610	3739	3739	8844	
6. Безплатна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2831	6959	2831						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				И. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	184	311	184	1. в т.ч. от правителството	2-1620				
освободка на активи	2-1171					2-1621				
провазани	2-1172				ИИ. Финансови приходи					
Общо за група Г:	2-1100	4055	9193	4055	1. Приходи от лихви	2-1710			21	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
И. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	293	86	293	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				Общо за група ИИ:	2-1700		0	21	
4. Други	2-1240	14	11	14						
Общо за група И:	2-1200	307	97	307						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4362	9290	4362	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3739	3739	8865	
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	623	623	425	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	4362	9290	4362	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3739	3739	8865	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	623	623	425	
Е. Разходи за данъци	2-1450									
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
3. Други	2-1452									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1453									
2-0454	0		0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	623	623	425	
2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
2-0454-2	0		0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	623	623	425	
2-1500	4362		9290	4362	Венчико (Г + V + E):		4362	4362	9290	

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

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гердев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

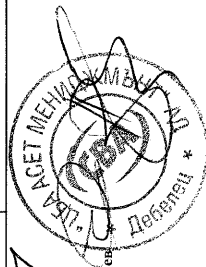
Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: 31.03.2015 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4690	10106
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4093	-9830
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търгова	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с възлагателства	3-2203	-524	-691
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-425	-238
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-32
7. Получени лихви	3-2204	0	
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-28
9. Курсови разлики	3-2205	0	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-356	-719
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-67
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-11648
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2	2056
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		13
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2	-9 646
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		11527
4. Плащени заеми	3-2403-1	-207	-2014
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405	-5	-5
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-21	-53
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-239	9 450
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-593	-915
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	730	1777
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	137	862
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	137	862
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба	8	9				10	11
					общи	специални зирани	други									
а	1-0410	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б	1-0410	20 200	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	10 006	-5 572	0	0	15 423	2 953	-41 348	0	1662	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	-5 572	0	0	15 423	2 953	-41 348	0	1662	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-623		-623						
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
дивиденнти	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	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
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	-5 572	0	15 423	2 953	-41 971	0	1039	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	-5 572	0	15 423	2 953	-41 971	0	1039	0					

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

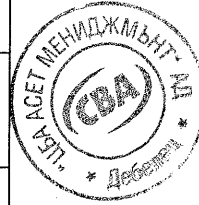
Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител:

Надежда Владева, Красимир Гърден



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
31.03.2015 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104675605
РГ-05-Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

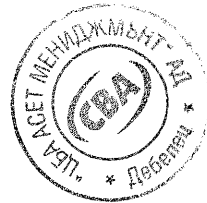
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи					Преоценка		Преоценка стойности (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на състоящи се през периода	на изследване през периода	в края на периода (1+2+3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаление	Преоценка амортизации в края на периода (11+12-13)	
	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Помоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земл (терени)	5-1001	1351			1351			1351	0	0	0	0			0	1351
2. Сградни конструкции	5-1002	8490			8490			8490	171	57	0	228			228	8262
3. Машини и оборудване	5-1003	1199	2	15	1186			1186	397	54	3	448			448	738
4. Съоръжения	5-1004	1416			1416			1416	70	23	0	93			93	1323
5. Транспортни средства	5-1005	138		30	108			108	96	16	24	88			88	20
6. Стопански инвентар	5-1007-1	437		9	428			428	191	18	2	207			207	221
Р-ан за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	277	4		281			281				0			0	281
7. Други	5-1007	17		17	17			17	10			10			10	7
Обща сума I:	5-1015	13325	6	54	13277	0	0	13277	935	168	29	1074	0	0	1074	12203
II. Инвестиционни помоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	1550			1550			1550				0			0	1550
2. Програмни продукти	5-1018	163			163			163	113	8		121			121	42
3. Продукти от развойна дейност	5-1019											0			0	0
4. Други	5-1020	125			125			125	72	5		77			77	48
Обща сума IV:	5-1030	1838	0	0	1838	0	0	1838	185	13	0	198	0	0	198	1640
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиция в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0		0	0			0	0	0	0	0			0	0
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
<i>Други до поставяне на пазар:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0		0	0			0	0	0	0	0			0	0
облигации, в т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-1															
облигации	5-1038-2															
банковски облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на пазар	5-1038-4															
5-1038-5																
Други	5-1045	0		0	0			0	0	0	0	0			0	0
Обща сума V:	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	15163	6	54	15115	0	0	15115	1120	181	29	1272	0	0	1272	13843

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

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Съставил: Дора Петрова

Ръководител: Надежда Влешева, Красимир Гърдев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
31.03.2015 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672005

А. ВЗЕМАНИЯ					
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 година	над 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3	4
I. Невисеси капитал					
6-2010					
0					
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.					
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2022				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски заеми					
6-2024	1804			1804	
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.					
- финансов лизинг	6-2026	0	0	0	0
- други	6-2027				
<i>Всичко за II:</i> 6-2020					
1804					
0					
1804					
III. Давъчни активи					
Активи по отсрочени данъци					
6-2050					
0					
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.					
- предоставени заеми	6-2031	22	22	0	0
- от продажби	6-2032				
- други	6-2033				
2. Вземания от клиенти и доставчици					
6-2034	22		22	0	
3. Вземания от предоставени аванси					
6-2035	1320		1314	6	
4. Вземания от предоставени търговски заеми					
6-2036	15		15	0	
5. Съдебни вземания					
6-2037	884		884	0	
6. Прискъпени вземания					
6-2039	1		1	0	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.					
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2040	12	12	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2041	12	12	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2042				
- други данъци	6-2043				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.					
- по липси и начети	6-2044	25	25	0	0
- от осигурителните организации	6-2045				
- по рекламации	6-2046				
- други	6-2047	25	25	0	0
<i>Всичко за IV:</i> 6-2060					
2279					
2273					
6					
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): 6-2070					
4083					
2273					
1810					

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост			Стойност на обезпечаването
			до 1 година	над 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					
- други	6-2113					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.						
- банки, в т.ч.	6-2114	7803	0	7803	0	
- просрочени	6-2115	7803		7803		
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2116					
- просрочени	6-2114-1					
- просрочени	6-2114-2					
3. Задължения по ЗУПК						
6-2123-1	0					
4. Задължения по получени търговски заеми						
6-2124	0					
5. Задължения по облигационни заеми						
6-2125	12			12		
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.						
- по финансов лизинг	6-2126	0		0		
<i>Всичко за I:</i> 6-2130						
7815						
0						
7815						
0						
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци						
6-2122						
143						
143						
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:						
- доставени активи и услуги	6-2141	159	159	0	0	
- дивиденди	6-2142	159	159	0	0	
- други	6-2143					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.						
- към банки, в т.ч.	6-2144	710	710	0	0	
- просрочени	6-2145	710	710	0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2146					
- просрочени	6-2144-1					
- просрочени	6-2144-2					
3. Текуща част от нетекущите задължения:						
- по ЗУПК	6-2161-1	2800		2800	0	
- по облигационни заеми	6-2161-2					
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3					
- други	6-2161-4	2786		2786	0	
- други	6-2161-5	14		14	0	
4. Текущи задължения:						
Задължения по търговски заеми	6-2148	6306	6306	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147	150	150	0	0	
Задължения по получени аванси	6-2149	3216	3216	0	0	
Задължения към персонала	6-2150	583	583	0	0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2151	201	201	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2152	117	117	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2153	53	53	0	0	
- други данъци	6-2154	64	64	0	0	
Задължения към осигурителните предприятия	6-2155	39	39	0	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2156	346	346	0	0	
<i>Всичко за III:</i> 6-2170						
10321						
10321						
7958						
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): 6-2180						
18279						
10321						
7958						

В. ПРОВИЗИИ					
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизия за правни задължения					
6-2210					0
2. Провизия за конструктивни задължения					
6-2220					0
3. Други провизии					
6-2230					0
<i>Обща сума (1+2+3):</i> 6-2240					
0					
0					
0					

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Съставил е: Дора Острова

Ръководил е: Надежда Владова, Красимир Гърдев



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитаното се предприятие: ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Отчетен период: 31.03.2015 г.ЕИК по БУЛСТАТ 104672605
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5+6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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 отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Ръководител: Надежда Владева, Кр. Гърдев
Съставил: Доря Петрова

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
31.03.2015 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.					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 I:</i>		<i>8-4001</i>	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
<i>Обща сума II:</i>		<i>8-4006</i>	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
<i>Обща сума III:</i>		<i>84011</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4016</i>	0	0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	СТРАВКА	0	ПО ОБРАЗЕЦ № 8	0
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:	8-4030	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:	8-4035	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:	8-4040	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:	8-4045	0			0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0			0		0

Дата на съставяне: 30 май 2015 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Надежда Владева, Красимир Гърдев

