

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

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
неконсолидиран
II-ро тримесечие 2013

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

104672605

(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20200	20200
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	20200	20200
3. Машини и оборудване	1-0013	12	39	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		2	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	27	32	Невнесен 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	299	333	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10006	10006
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			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	82	100	други резерви	1-0426	269	269
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20665	10275
4. Други	1-0024	13	17	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11639	117	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-672	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-672	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-118	-672
1. Инвестиции в:	1-0031	28837	27546	Общо за група III:	1-0450	-790	-672
дъщерни предприятия	1-0032	28837	27546				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	40075	29803
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	28837	27546	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4	4
4. Други	1-0046	966	2353	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	966	2353	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1154	1
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1158	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	41741	30349				
B. 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	5	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	1450	1905
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	277	402
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	605	263
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	487	1129
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	58	72
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	95	86	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	19	29
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	65	39	данъчни задължения	1-0617	4	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	48	73	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1455	1916
6. Данъци за възстановяване	1-0085	73	73				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	281	271	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	1455	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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	666	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:	1-0150	666	1104				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	947	1375				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	42688	31724	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+В+Г):	1-0800	42688	31724

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29 юли 2013 г.

Съставителят: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитачото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

II-ро тримесечие 2013

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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	4	62	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	46	173	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	40	79	3. Услуги	2-1560	69	482
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	87	577	4. Други	2-1556	24	21
5. Разходи за осигуровки	2-1150	15	89	Общо за група I:	2-1610	93	503
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	16	15				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	14	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	209	1 009	1. Приходи от лихви	2-1710	2	38
				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	3	12	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 III:	2-1700	2	38
4. Други	2-1240	1					
Общо за група II:	2-1200	4	12				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	213	1 021	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	95	541
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	118	480
<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	213	1 021	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	95	541
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	118	480
<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	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	118	480
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	118	480
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	213	1 021	Всичко (Г + Е):	2-1900	213	1 021

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

Дата на съставяне: 29 юли 2013 г. Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Гърдев, Надежда Владева



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

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

II-ро тримесечие 2013

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1692	3045
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2208	-2629
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмъгвания	3-2203	-122	-659
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-18	-104
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-1	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-657	-349
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-50
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	16	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	16	-50
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от съгитране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	107	95
4. Платени заеми	3-2403-1	95	-98
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-19
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-7
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	1	9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	203	-20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-438	-419
Д. Парични средства в началото на периода			
	3-2600	1104	1269
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	666	850
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29 юли 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Кр. Гърдев, Надежда Владена



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

неконсолидирани

РГ-05-

Отчетен период:

II-ро тримесечие 2013

(в хил. лв.)

ИМЕНА НА ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целевни резерви			печалба	загуба			
					общии	специални зпрати	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											
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		0	0	
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	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	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1				-1154					-1154		
6. Други изменения	4-16									0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 200	10 006	0	10 390	0	-403	0	-118	40075	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 200	10 006	0	10 390	0	-403	0	-118	40075	0	

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

Дата на съставяне: 29 юли 2013 г.

Съставител:


 Дора Петрова


Ръководител:


 Кр. Гърдев, Надежда Владева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД

II-ро Тримесечие 2013

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

ПГ-05-

(в млн. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Проценка		Променена стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Променена стойност 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		намаление	в началото на периода	написана през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001				0		0					0			0	0
2. Страни и консурации	5-1002				0		0					0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	87		30	57		57	48	10	13	45	45			45	12
4. Съоръжения	5-1004				0		0				0	0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	54		54	0		0	32	1	53	0	0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	88			88		88	56	6	1	61	61			61	27
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	260			260		260				0	0			0	260
8. Други	5-1007				0		0				0	0			0	0
Обща сума I:	5-1015	489	0	84	405	0	405	156	17	67	106	106	0	0	299	
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0		0				0	0			0	0
III. Влопоточни активи	5-1006				0		0				0	0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017		11544		0		0				0	0			0	11544
1. Права върху собственост	5-1018	161		12	149		149	60	18	11	67	67			67	82
2. Програми продукти	5-1019				0		0				0	0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	41			41		41	24	4	28	28	28			28	13
4. Други	5-1020	202	11544	12	11734	0	11734	84	22	11	95	95	0	0	95	11639
Обща сума II:	5-1020	202	11544	12	11734	0	11734	84	22	11	95	95	0	0	95	11639
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	27546	1291	0	28837	0	28837	0	0	0	0	0	0	0	0	28837
2. Инвестиции в сродни предприятия	5-1033	27546	1291	0	28837	0	28837	0	0	0	0	0	0	0	0	28837
3. Инвестиции в неинкорпирани предприятия	5-1035				0		0				0	0			0	0
4. Други предприятия	5-1036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дружестви до излизане на малък:	5-1038		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0				0	0			0	0
общински, в т.ч.:	5-1038-2				0		0				0	0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0		0				0	0			0	0
Други публични, държавни до излизане на малък	5-1038-4				0		0				0	0			0	0
3. Други	5-1038-5				0		0				0	0			0	0
Обща сума I:	5-1045	27546	1291	0	28837	0	28837	0	0	0	0	0	0	0	0	28837
VI. Търговска релуатация	5-1050				0		0				0	0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	28237	12835	96	40976	0	40976	240	39	78	201	201	0	0	201	40775

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

Дата на съставяне: 29 юни 2013 г.

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител: Крумидил Гърден, Надежда Владева



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104672605

Отчетен период:

II-ро тримесечие 2013

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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	966		966
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	966	0	966
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	95	95	0
- предоставени заеми	6-2032	23	23	0
- от продажби	6-2033	36	36	0
- други	6-2034	36	36	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	65	65	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	48	48	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
- корпоративни данъци 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 начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	281	281	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1247	281	966

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			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:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	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	0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4	0	4	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	277	277	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	18	18	0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	259	259	0	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	5	5	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	5	5	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	1173	1173	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	605	605	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	487	487	0	0
Задължения към персонала	6-2151	58	58	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4	4	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	4	4	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	19	19	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	0
Всичко за III:	6-2170	1455	1455	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1459	1455	4	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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 юли 2013 г.

Съставител: Дора Петрова

Ръководител: Красимир Герасимов, Надежда Владева



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

ЕИК по БУЛСТАТ 104672605

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

II-ро тримесечие 2013

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка			отчетна стойност	Стойност на ценните книжка преоценка		преоценка стойност (4+5-6)
		обичайни	привилегировани	конвертируеми		увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Негуещи финансови активи в ценни книжка								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	<i>Обща сума I:</i>	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжка								
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. Деривативни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<i>Обща сума II:</i>	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 29 юли 2013 г.

Съставител:

Дора Петрова

Ръководител

Гьрдев, Надежда Владеева



