

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
За 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	699						-	117	(33)	-	783
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	699	-	-	-	-	-	-	117	(33)	-	783
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период								(117)	-	126	(117)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								(117)	-		(117)
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	699	-	-	-	-	-	-	-	(33)	126	792
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	699								(33)	126	792

Дата на съставяне:
София, 15 февруари 2017

Съставител:
Анелия Тенева



Ръководител:
Асен Найденов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
За 2016 г.

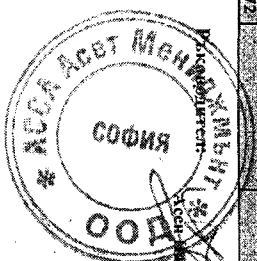
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	180	11	169	169	39	130
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4	Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		13	(13)
7	Плащания при разпределяния на печалба						
8	Други парични потоци от основна дейност		30	(30)			
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	180	54	126	169	52	117
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансово дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		50	(50)		58	(58)
4	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		175	(175)			
5	Плащания на задължения по дълготрайни доходи						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансово дейност						
	Всичко парични потоци от финансово дейност (B)		225	(225)		58	(58)
Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		180	279	(99)	169	110	59
Парични средства в края на периода				171			171

Дата: 15 февруари 2017
Сформи: 15 февруари 2017

Составител:
Ангелия Тенева

Удостоверител:

Ангелия Тенева



Актив		Разметки, групи, статии		Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)	
		Текуща година		701		701	
А. Запаси, неосесени капиталы							
Б. Материални (възползвателни) активи							
1. Нематериални активи							
1. Продукти от развойна дейност							
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							
3. Търговска репутация							
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане							
Общо за група I:		701		701		701	
II. Възползвателни материални активи							
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заемки на предприятия от група							
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предоставени заемки, свързани с асоциирани и смесени предприятия							
5. Дълготрочни инвестиции							
6. Други заемки							
7. Изкупени собствени акции номинална стойност							
Общо за група II:		701		701		701	
B. Провизии и сходни задължения							
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения							
2. Провизии за данъци в т.ч.							
3. Други провизии и сходни задължения							
Общо за група B:							
B. Задължения							
1. Облигационни заемки с отделно посочване на конвенционните в т.ч.							
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.							
3. Получени аванси, в т.ч.							
4. Задължения към доставчици, в т.ч.							
5. Задължения по полици, в т.ч.							
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.							
7. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.							
8. Други задължения, в т.ч.							
Общо за група B:		701		701		701	
В. Резерви							
1. Резерв свързан с изкупени собствени акции							
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции							
3. Резерв свързан с изкупени собствени акции							
4. Други резерви							
Общо за група IV:		701		701		701	
V. Нагрупвана печалба (загуба) от минувал година, в т.ч.							
VI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група V:		701		701		701	
VII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група VII:		701		701		701	
VIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група VIII:		701		701		701	
IX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група IX:		701		701		701	
X. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група X:		701		701		701	
XI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XI:		701		701		701	
XII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XII:		701		701		701	
XIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XIII:		701		701		701	
XIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XIV:		701		701		701	
XV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XV:		701		701		701	
XVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XVI:		701		701		701	
XVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XVII:		701		701		701	
XVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XVIII:		701		701		701	
XIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XIX:		701		701		701	
XX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XX:		701		701		701	
XXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXI:		701		701		701	
XXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXII:		701		701		701	
XXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXIII:		701		701		701	
XXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXIV:		701		701		701	
XXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXV:		701		701		701	
XXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXVI:		701		701		701	
XXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXVII:		701		701		701	
XXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXVIII:		701		701		701	
XXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXIX:		701		701		701	
XXX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXX:		701		701		701	
XXXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXI:		701		701		701	
XXXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXII:		701		701		701	
XXXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXIII:		701		701		701	
XXXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXIV:		701		701		701	
XXXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXV:		701		701		701	
XXXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXVI:		701		701		701	
XXXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXVII:		701		701		701	
XXXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXVIII:		701		701		701	
XXXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XXXIX:		701		701		701	
XL. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XL:		701		701		701	
XLI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLI:		701		701		701	
XLII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLII:		701		701		701	
XLIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLIII:		701		701		701	
XLIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLIV:		701		701		701	
XLV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLV:		701		701		701	
XLVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLVI:		701		701		701	
XLVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLVII:		701		701		701	
XLVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLVIII:		701		701		701	
XLIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група XLIX:		701		701		701	
L. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група L:		701		701		701	
LI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LI:		701		701		701	
LII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LII:		701		701		701	
LIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LIII:		701		701		701	
LIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LIV:		701		701		701	
LV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LV:		701		701		701	
LVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LVI:		701		701		701	
LVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LVII:		701		701		701	
LVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LVIII:		701		701		701	
LVIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LVIX:		701		701		701	
LX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LX:		701		701		701	
LXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXI:		701		701		701	
LXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXII:		701		701		701	
LXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXIII:		701		701		701	
LXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXIV:		701		701		701	
LXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXV:		701		701		701	
LXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXVI:		701		701		701	
LXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXVII:		701		701		701	
LXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXVIII:		701		701		701	
LXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXIX:		701		701		701	
LXX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXX:		701		701		701	
LXXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXI:		701		701		701	
LXXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXII:		701		701		701	
LXXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXIII:		701		701		701	
LXXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXIV:		701		701		701	
LXXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXV:		701		701		701	
LXXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXVI:		701		701		701	
LXXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXVII:		701		701		701	
LXXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXVIII:		701		701		701	
LXXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXIX:		701		701		701	
LXXX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXX:		701		701		701	
LXXXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXI:		701		701		701	
LXXXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXII:		701		701		701	
LXXXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXIII:		701		701		701	
LXXXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXIV:		701		701		701	
LXXXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXV:		701		701		701	
LXXXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXVI:		701		701		701	
LXXXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXVII:		701		701		701	
LXXXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXVIII:		701		701		701	
LXXXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXIX:		701		701		701	
LXXXX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXX:		701		701		701	
LXXXXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXI:		701		701		701	
LXXXXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXII:		701		701		701	
LXXXXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXIII:		701		701		701	
LXXXXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXIV:		701		701		701	
LXXXXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXV:		701		701		701	
LXXXXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXVI:		701		701		701	
LXXXXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXVII:		701		701		701	
LXXXXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXVIII:		701		701		701	
LXXXXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXIX:		701		701		701	
LXXXXX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXX:		701		701		701	
LXXXXXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXI:		701		701		701	
LXXXXXII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXII:		701		701		701	
LXXXXXIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXIII:		701		701		701	
LXXXXXIV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXIV:		701		701		701	
LXXXXXV. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXV:		701		701		701	
LXXXXXVI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXVI:		701		701		701	
LXXXXXVII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXVII:		701		701		701	
LXXXXXVIII. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXVIII:		701		701		701	
LXXXXXIX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXIX:		701		701		701	
LXXXXXX. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXX:		701		701		701	
LXXXXXXI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за група LXXXXXXI:		701		701			

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
към 31.12. 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	151	141
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	11	11	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	11	11	в) услуги	151	141
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	151	141
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	-	-
б) други разходи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	11	11	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
разходи за лихви					
- други финансови разходи	-	-			
Общо финансови разходи			Общо приходи от обичайната дейност	151	141
Общо разходи за обичайната дейност	11	11	8. Загуба от обичайната дейност		
8. Печалба от обичайната дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	151	141
Общо разходи	11	11	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	140	130			
11. Разходи за данъци от печалбата	14	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	126	117	11. Загуба (реп.10 + реп.11 + 12 от разпел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	151	141	Всичко (Общо приходи + 11)	151	141

Дата на съставяне:
София, 15 февруари 2017

Съставител:
Анелия Тенева

Ръководител:
Асен Николов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА