

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ ООД
към 31.12. 2022 г.**

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	235	235
2. Разходи за суровини, материали и възникнали услуги в т.ч.:	11	11	а) продукция		
а) суровини и материали			б) услуги	235	235
б) възникнали услуги	11	11			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	16	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за външна работна сила	13	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за външни услуги, в т.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) амортизации и обезценки, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
а) амортизации			Общо приходи от операционната дейност	235	235
б) обезценки					
б) разходи от обезценка на текущи (краткосрочни) активи			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на придобити активи			6. Приходи от други инвестиции, дялове, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) други разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за операционната дейност	27	27	7. Други лични и финансови приходи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			а) приходи от дялове		
- отрицателни разлики от промени на valutни курсове			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
7. Разходи за дялове и други финансови разходи, в т.ч.:			а) положителни разлики от промени на valutни курсове		
разходи за дялове			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи					
Общо разходи за обичайната дейност	27	27	Общо приходи от обичайната дейност	235	235
8. Печалба от обичайната дейност	208	208	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	27	27	Общо приходи	235	235
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	208	208	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	21	21			
12. Други данъци, альтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	187	187	11. Загуба (раз 10 + раз 11 + 12 от разд. А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	235	235	Всичко (Общо приходи + 11)	235	235

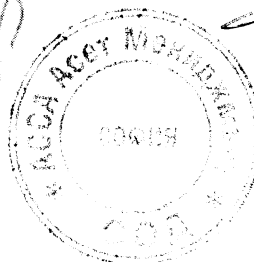
Дата на съставяне:
София, 10 Януари 2023

Съставител:

Мария Миткова

Ръководител:

Асен Павлов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
 Към 31.12.2022 г.

Актив	Сума (суми лева)		Пасив	Сума (суми лева)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
Раздел, групи, статии	1	2	Раздел, групи, статии	1	2
A. Записи, не подлежащи амортизация			A. Собствен капитал		
B. Нещеквани (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	699	699
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от разработена дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Копирейти, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други нематериални права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законен резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупен собствен капитал		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	701	701	Общо за група IV:		
- земи	701	701	V. Нагружана печалба (загуба) от минални години, в т.ч.:		
- сгради			- изразходвана печалба	10	10
2. Транспортни средства			- неизкупена загуба	(27)	(27)
3. Офис обзавеждане			Общо за група V:	(17)	(17)
4. Машини и оборудване			VI. Текуща печалба (загуба)	188	187
Общо за група II:	701	701	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	870	869
III. Дълготрайни финансови активи			B. Промислен и селскостопански капитал		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Промислен и селскостопански и други подобни дължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Промислен и селскостопански и други подобни дължения		
3. Акции и дялове в асоциации и смесени предприятия			3. Други промислен и селскостопански дължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциации и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		
5. Дълготрайни нематериали			II. Заемодатели		
6. Други заеми		70	1. Осигуряване на заеми с отделни поръчване на поръчителството в т.ч.		
7. Изкупен собствен капитал номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:		70	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Дължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	701	771	- до 1 година, овердрафт, депозит		
B. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незаключено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Дължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Заемодатели по години, в т.ч.		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Дължения към производителите от група, в т.ч.	16	16
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- над 1 година	16	16
- над 1 година			7. Дължения, свързани с асоцииране и смесени предприятия, в т.ч.		
3. Вземания от свързани с асоцииране и смесени предприятия, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			8. Други дължения, в т.ч.:	26	30
- над 1 година			- до 1 година	26	30
Общо за група II:			- над 1 година		
III. Инвестиции			- към парасида, в т.ч.	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупен собствен капитал номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- осигурителни дължения, в т.ч.		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- дължани дължения	25	29
- безплатни сметки (дължост)	211	144	- до 1 година	25	25
Общо за група IV:	211	144	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	211	144	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	43	46
			- до 1 година	25	30
			- над 1 година	18	16
G. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и притоци за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	912	915	СУМА НА ПАСИВА	912	915

Дата на съставяне:
 София, 18 Януари 2023

Съставител:

Марина Ангелова

Ръководител:

Асен Найденов



ОГЧЕТ
за паричните потоци
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ ООД
За 2022 г.

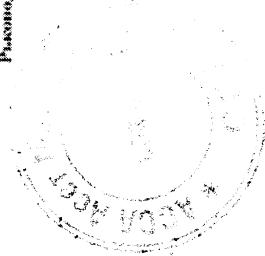
Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
а		Постъпления	Платявания	Постъпления	Платявания
		1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти		282	3	279	2
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, задържани за търговски цели					
3. Парични потоци, свързани с текущи възмезджения			16	(16)	14
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни					
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			88	(88)	73
7. Платявания при напредване на работа					
8. Други парични потоци от основна дейност					9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		282	107	155	98
Б. 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 лекви, 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 (Б)					
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Емисия					
2. Собствениците					
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		200	130	70	70
4. Парични потоци от акци, комисионни, дивиденди и други подобни			178	(178)	170
5. Платявания на задължения по кредитни договори					
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
7. Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		200	308	(108)	240
Г. Изменение на паричните средства през периода (А - Б - В)		482	415	282	(56)
Д. Парични средства в началото на периода				144	300
Е. Парични средства в края на периода				211	144

Дата: 10 Януари 2023
София, 10 Януари 2023

Съставител:
Мария Митова

Ръководител:

Александър Петков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
АССА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
За 2022 г.

Показатели	Занесен 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. Сaldo в началото на отчетния период	699										
2. Промени в счетоводната политика								197	(27)		869
3. Грешки											
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	699										
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:								197	(27)		869
- увеличение											
- намаляване											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										188	188
- за дивиденди								(187)			(187)
8. Покриване на загуба								187			187
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намалявания											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Saldo към края на отчетния период	699							10	(27)	188	870
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	699							10	(27)	188	870

Дата на съставяне:
София, 10 Януари 2023

Съставител:
Мария Митова

Ръководител:
Асен Найденов

