

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
Към 31.12.2013 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	580	580	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:			
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради			- неразпределена печалба	1224	801	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	1 224	801	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	6	423	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 810	1 804	
Общо за група II:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0	
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения			
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година			
Общо за група III:	0	0	- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
Общо за раздел Б:	0	0	- до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година			
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
1. Суровини и материали			- до 1 година			
2. Незавършено производство			- над 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0	
- продукция			- до 1 година			
- стоки			- над 1 година	0	0	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:	0	0	- до 1 година			
II. Вземания			- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	704	1408	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година			- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година	0	0	
4. Други вземания в т.ч.:	390	366	8. Други задължения, в т.ч.:			
- над 1 година			- до 1 година			
Общо за група II:	1094	1774	- над 1 година			
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	1	1	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година			
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0	
Общо за група III:	0	0	- до 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година			
- в брой			8 - данъчни задължения	0	0	
- безсрочни сметки (депозити)	717	23	- до 1 година			
Общо за група IV:	717	31	- над 1 година			
Общо за раздел В:	1811	1805	Общо за раздел В, в т.ч.:	1	1	
			- до 1 година	1	1	
			- над 1 година	0	0	
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА	1811	1805	СУМА НА ПАСИВА	1811	1805	

Дата на съставяне: 17.03.2014 г.

Съставител: Алексей Лулев Ръководител: Любомир Георгиев



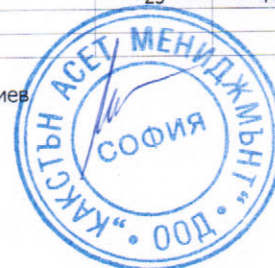
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2013 г.

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.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0	0	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	17	18	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		356
- 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.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	25	85
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	25	20
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		65
Общо разходи за оперативната дейност	17	18	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.:	2		Общо финансови приходи	25	441
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	0	Общо приходи от обичайната дейност	25	441
Общо разходи за обичайната дейност	19	18	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	6	423	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	25	441
Общо разходи	19	18	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6	423			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	6	423	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	25	441	Всичко (Общо приходи + 11)	25	441

Дата на съставяне: 17.03.2014 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



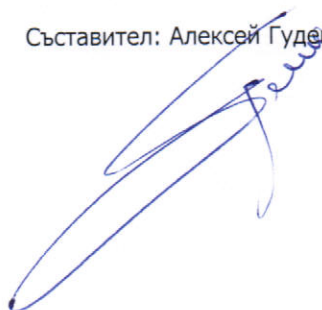
ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0		1	(1)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		18	(18)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	18	(18)	0	19	(19)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	702		702			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	702	0	702	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		350	(350)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2	4		4
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	0	2	4	350	(346)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	704	18	686	4	369	(365)
Д. Парични средства в началото на периода			31			396
Е. Парични средства в края на периода			717			31

Дата на съставяне: 17.03.2014 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев




ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2013 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 изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	580				0			1224			1 804
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	580	0	0	0	0	0	0	1224	0	0	1 804
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление										6	0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	580	0	0	0	0	0	0	1224	0	6	1 810
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	580	0	0	0	0	0	0	1224	0	6	1 810



Ръководител: Любомир Георгиев

Съставител: Алексей Гудев

Дата на съставяне: 17.03.2014 г.

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

(млн.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
I. 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 изграждане														
II. Дълготрайни материални активи														
Общо за група I:														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
2. Машины, производствено оборудване и апаратура														
3. Съоръжения и други														
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II:														
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)														

Дата на съставяне: 17.03.2014 г.

Съставител: Алексей Видев

Ръководител: Любомир Георгиев

