

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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
II. 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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	1614	1614
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(43)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	1 571	1 614
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	12	(43)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	2 163	2 151
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.:	0	0
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. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	139	239	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		
4. Други вземания в т.ч.:	796	834	8. Други задължения, в т.ч.:	0	325
- над 1 година			- до 1 година		325
Общо за група II:	935	1073	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	34	31
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	34	31
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	8	4
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	8	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	25	26	- данъчни задължения	4	3
- безсрочни сметки (депозити)	1249	1415	- до 1 година	4	3
Общо за група IV:	1274	1441	- над 1 година		
Общо за раздел В:	2209	2514	Общо за раздел В, в т.ч.:	46	363
			- до 1 година	46	363
			- 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	2209	2514	СУМА НА ПАСИВА	2209	2514

Дата на съставяне: 11.03.2019 г.

Съставител: Алексей Кудев

Ръководител: Любомир Георгиев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2018 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.:	1	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	22	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
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.:		
- 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.:	24	66
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	24	66
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	12	23	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	24	66
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	86			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		86			
Общо финансови разходи	0	86	Общо приходи от обичайната дейност	24	66
Общо разходи за обичайната дейност	12	109	8. Загуба от обичайната дейност	0	43
8. Печалба от обичайната дейност	12	0	9. Извънредни приходи	24	66
9. Извънредни разходи			Общо приходи	24	66
Общо разходи	12	109	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	43
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	12	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	12	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	43
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	24	109	Всичко (Общо приходи + 11)	24	109

Дата на съставяне: 11.03.2019 г.

Съставител: Алексей Гудев Ръководител: Любомир Георгиев



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

За 2018 г.

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			1614	(43)		2 151	
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	1614	(43)	0	2 151	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										12	12	
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	1614	(43)	12	2 163	
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	1614	(43)	12	2 163	

Дата на съставяне: 11.03.2019 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

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	7	6	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	14	15
I. Нематериални активи																
1. Продукти от изобретателска дейност				0			0					0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проприетарни продукти и други подобни права и активи				0			0					0			0	0
3. Търговска репутация				0			0					0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи																
- сгради																
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				0			0					0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0					0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0					0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0					0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0					0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0					0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0					0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0					0			0	0
6. Други заеми				0			0					0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0					0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0					0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне: 11.03.2019 г.

Съставител: Алексей Тудев

Ръководител: Любомир Георгиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2018 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			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		12	(12)
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	4	(4)	0	12	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			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)	0	0	0	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	386	650	(264)	1425	10	1 415
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	101		101	1		1
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)	487	650	(163)	1426	10	1 416
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	487	654	(167)	1426	22	1 404
Д. Парични средства в началото на периода			1 441			37
Е. Парични средства в края на периода			1 274			1 441

Дата на съставяне: 11.03.2019 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев

