

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
Към 31.12.2012 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, лицензии, 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	801	1068	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	801	1 068	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	423	(267)	
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 804	1 381	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		987	3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0	
6. Други заеми			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0	
Общо за група III:	0	987	- до 1 година			
IV. Отсрочени данъци	0	987	- над 1 година			
Общо за раздел Б:	0	987	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година			
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0	
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство			- до 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година			
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	1	
- стоки			- до 1 година		1	
4. Предоставени аванси			- над 1 година			
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
II. Вземания			- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1408		- над 1 година	0	0	
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година			- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.:	366		- над 1 година	0	0	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:			
Общо за група II:	1774	0	- до 1 година			
III. Инвестиции			- над 1 година	1	1	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:			
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1	
3. Други инвестиции			- над 1 година			
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година			
- в брой	8	15	- над 1 година	0	0	
- безсрочни сметки (депозити)	23	381	- данъчни задължения			
Общо за група IV:	31	396	- до 1 година			
Общо за раздел В:	1805	396	- над 1 година	1	2	
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	1	2	
СУМА НА АКТИВА	1805	1383	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
			СУМА НА ПАСИВА	1805	1383	

Дата на съставяне: 30.01.2013 г.



Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2012 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	1	а) продукция		
а) суровини и материали		1	б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	444	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	17	442	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	0	0	- приходи от финасирания	0	0
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	164
- 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	0	0	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	85	14
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	20	14
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	65	
Общо разходи за оперативната дейност	18	445	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	441	178
- 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	0	0			
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	441	178
Общо разходи за обичайната дейност	18	445	8. Загуба от обичайната дейност	0	267
8. Печалба от обичайната дейност	423	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи	18	445	Общо приходи	441	178
Общо разходи	18	445	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	267
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	423	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	423	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	267
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	441	445	Всичко (Общо приходи + 11)	441	445

Дата на съставяне: 30.01.2013 г.

Съставител: Алексей Гудев Ръководител: Любомир Георгиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2012 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		1	(1)		1	(1)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		396	(396)
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 и осигуровки		4	(4)		47	(47)
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	19	(19)	0	444	(444)
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	426		426
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	426	0	426
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		350	(350)			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4		4	14		14
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)	4	350	(346)	14	0	14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4	369	(365)	440	444	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			396			400
Е. Парични средства в края на периода			31			396

Дата на съставяне: 30.01.2013 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖЪНТ“ ООД
За 2012 г.

Показатели	(Хил. лв)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	580				0			1068	(267)	
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	580	0	0	0	0	0	0	1068	(267)	0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:										
- увеличение										
- намаление										
6. Финансов резултат от текущия период										423
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										
- за дивиденди										
8. Покриване на загуба								(267)	267	
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
- увеличения										
- намаления										
10. Други изменения в собствения капитал	580	0	0	0	0	0	0	801	0	423
11. Салдо към края на отчетния период	580	0	0	0	0	0	0	801	0	423
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	580	0	0	0	0	0	0	801	0	423
										1 804

Дата на съставяне: 30.01.2013 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
на „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

Приложение № 5 към СС 1
В сила от 01.01.2008 г.

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 постъпите през периода	на излизите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение			Намаляване
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развояна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни 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
Общо за група I:															
1. Земи и строки, в т.ч.:				0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- строки				0			0				0			0	0
2. Машини, 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:															
III. Дълготрайни 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			356	1 343			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0	0	0	0				0			0	0
5. Дълготрайни инвестиции				0	0	0	0				0			0	0
6. Други заеми				0	0	0	0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0	0	0	0				0			0	0
Общо за група III:															
	987		356	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
	987		356	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)															
	987		356	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне: 30.01.2013 г.

Съставител: Александър Радев

Ръководител: Любомир Георгиев

