

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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	1068	836
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	1 068	836
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(267)	232
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 381	1 648
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	987	987	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			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:	987	987	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	987	987	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
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.:	1	1
- стоки			- до 1 година	1	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.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
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.:		262	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.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	0	262	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	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	15	23	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	381	377	9. данъчни задължения	0	0
Общо за група IV:	396	400	- до 1 година		
Общо за раздел В:	396	662	Общо за раздел В, в т.ч.:	2	1
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	2	1
СУМА НА АКТИВА	1383	1649	СУМА НА ПАСИВА	1383	1649

Дата на съставяне: 07.02.2012 г.

Съставител: Алексей Гудев Ръководител: Любомир Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2011 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	1	1	б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	444	42	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	442	41	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
а) 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.:	164	262
- 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		
4. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	14	13
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	14	13
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	445	43	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	178	275
- 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	0	0			
Общо разходи за обичайната дейност	445	43	Общо приходи от обичайната дейност	178	275
8. Печалба от обичайната дейност	0	232	8. Загуба от обичайната дейност	267	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	445	43	Общо приходи	178	275
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	232	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	267	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	232	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	267	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	445	275	Всичко (Общо приходи + 11)	445	275

Дата на съставяне: 07.02.2012 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2011 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)		4	(4)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		396	(396)		37	(37)
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		47	(47)		5	(5)
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	444	(444)	0	46	(46)
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	426		426	369		369
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)	426	0	426	369	0	369
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			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	14		14	13		13
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)	14	0	14	13	0	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	440	444	(4)	382	46	336
Д. Парични средства в началото на периода			400			64
Е. Парични средства в края на периода			396			400

Дата на съставяне: 07.02.2012 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев



ОТЧЕТ **за собствения капитал** **на „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖЪНТ“ ООД** **За 2011 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Резерви										Общо собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Салдо в началото на отчетния период	580				0			1068			1 648
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	1068	0	0	1 648
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(267)	(267)
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	1068	0	(267)	1 381
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	1068	0	(267)	1 381

Дата на съставяне: 07.02.2012 г.

Съставител: Алексей Пудев

Ръководител: Любомир Георгиев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година
на „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖЪНТ“ ООД

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

Показатели		Оценена стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност		Амортизация			Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
а	в началото на периода	на последните през периода	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	накисната през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	амортизация в края на периода (11+12-13)	15				
I. Нематериални активи																			
1. Продукти от развойна 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				
Общо за група I:																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0			0				0			0	0				
- земи				0			0				0			0	0				
- сгради				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				
Общо за група II:																			
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				987			987				0			0	987				
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:																			
				987			987				0			0	987				
IV. Отсрочени данъци																			
				0			0				0			0	0				
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)																			
				987			987				0			0	987				

Дата на съставяне: 07.02.2012 г.

Съставител: Ангелка Димитрова

Ръководител: Любомир Георгиев

