БАЛАНС
на
Трежъри Мениджмънт ЕООД

към 31 декември 2015 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Инвестиции*		
Други инвестиции	21 273	21 273
Общо за група I.	21 273	21 273
II. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	10	10
Общо за група II.	10	10
Общо за раздел "А"	21 283	21 283
Сума на актива (А)	**21 283**	**21 283**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	21 273	21 273
- до 1 година	21 273	21 273
Други задължения, в т.ч.	10	10
- над 1 година	10	10
Общо за раздел "А"	21 283	21 283
- до 1 година	21 273	21 273
- над 1 година	10	10
Сума на пасива (А)	**21 283**	**21 283**

Дата на съставяне:22.03.2016 година

Ръководител:
/Васка Ценкова/

ТРЕЖЪРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД * TREASURE MANAGEMENT LTD * БЪЛГАРИЯ BULGARIA

Съставител:
/Камен Каменов/

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Лъчезар Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 81, факс (+359 2) 951 56 47

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
Трежъри Мениджмънт ЕООД

за 2015 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
Всичко (Общо разходи)	**0**	**0**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
Общо приходи	0	0
Всичко (Общо приходи)	**0**	**0**

Дата на съставяне:22.03.2016 година

Ръководител:
/Васка Пенкова/

Съставител:
/Камен Каменов/

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Лайош Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 56 31, факс (+359 2) 951 56 47

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
Трежъри Мениджмънт ЕООД

за 2015 година

(хил. лева)

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 изкупени особствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дата на съставяне:22.03.2016 година

Ръководител: /Васка Пенкова/

Съставител: /Камен Каменов/

Каменов и Партньори ООД
Счетоводни и икономически консултации
България, София 1606, ул. Панчо Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 11, факс (+359 2) 951 56 47

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

Трежъри Мениджмънт ЕООД

за 2015 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период 01.01.2014-30.04.2014			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Д. Парични средства в началото на периода			10			
Е. Парични средства в края на периода			10			10

Дата на съставяне:22.03.2016 година

Ръководител:
/Васка Пенкова/

Съставител:
/Камен Каменов/

Каменов и Партньори ООД
икономически консултации
България, София 1606, ул. „Райко Кошут №9
Тел: (+359 2) 951 55 31, факс: (+359 2) 951 56 47

ТРЕЖЪРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД * TRESURE MANAGEMENT LTD * БЪЛГАРИЯ BULGARIA

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
Трежъри Мениджмънт ЕООД

към 31 декември 2015 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*				(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни															
Общо за група II															
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+I															

Дата на съставяне:22.03.2016 година

Ръководител:
/Васка Пенкова/

ТРЕЖЪРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД * TRESURE MANAGEMENT LTD * БЪЛГАРИЯ BULGARIA

Съставител:
/Камен Камено

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономическа консултации
България, София 1606, ул. Лайош Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47