

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
Към 31.12.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	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		
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	1389	1289
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	1 389	1 289
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	227	100
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2 196	1 969
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			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	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	0	0	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. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- стоки			- до 1 година		
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.:	174	8	- 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.:			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.:	2335	1928	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	325	0
Общо за група II:	2509	1936	- до 1 година	325	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	16	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	16	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	1
- в брой	37	37	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения	2	0
Общо за група IV:	37	37	- до 1 година	2	
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	2546	1973	Общо за раздел В, в т.ч.:	350	4
			- до 1 година	350	4
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	2546	1973	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	2546	1973



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2016 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.:	21	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	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.:	248	120
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви	128	120
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	120	
Общо разходи за оперативната дейност	21	20	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	248	120
- 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 приходи от обичайната дейност	248	120
Общо разходи за обичайната дейност	21	20	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	227	100	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	248	120
Общо разходи	21	20	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	227	100			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	227	100	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	248	120	Всичко (Общо приходи + 11)	248	120

Дата на съставяне: 06.03.2017 г.

Съставител: Алексей Гудев Ръководител: Любомир Георгиев




ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2016 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 изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	580				0			1389			1 969
Промени в счетоводната политика											0
Грешки											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	580	0	0	0	0	0	0	1389	0	0	1 969
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
увеличение											0
уменьшение											0
Финансов резултат от текущия период											0
Разпределение на печалба в т.ч.:											0
за дивиденди										227	227
Токриране на загуба											0
Последващи оценки на активи и пасиви											0
увеличения											0
уменьшения											0
Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	580	0	0	0	0	0	0	1389	0	227	2 196
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	580	0	0	0	0	0	0	1389	0	227	2 196



Съставител: Алексей Гудев


а на съставяне: 06.03.2017 г.

Ръководител: Любомир Георгиев

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:													Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	в началото на периода						на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
а																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Составитель: Алексей Гудев – Рыжков



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
За 2016 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			0		17	(17)
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	0	0	0	17	(17)
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			0	39	114	(75)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	85		85
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)	0	0	0	124	114	10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	0	0	124	131	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			37			44
Е. Парични средства в края на периода			37			37

Дата на съставяне: 06.03.2017 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Любомир Георгиев


