

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Ей Джи Кепитъл Мениджмънт АД

към 31.12.2013 г.

АКТИВ		ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.
		31.12.2013	31.12.2012		
а		1	2	а	1
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал	2
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	50
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии	50
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. Заеми и сгради, в т.ч.:		0	0	Общо за група IV:	0
- земи				V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(1,395)
- сгради				- неразпределена печалба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба	(1,395)
3. Съоръжения и други				Общо за група V:	(1,395)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	(482)
Общо за група II:		0	0	Общо за раздел А:	(1,731)
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		27	27	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		4,431	4,431	- 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
6. Други заеми				В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
номинална стойност	хил. лв	х	х	до 1 година	
Общо за група III:		4,458	4,458	над 1 година	
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0
Общо за раздел Б:		4,458	4,458		
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	0
1. Суровини и материали				до 1 година	

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бел.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бел.	
а		Сума (в хил. лв.)		а		Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
		1	2			1	2
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			0
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:		0	0	до 1 година			0
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година		4,286	2,819
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година		4,286	2,819
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			0
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		7	7	8. Други задължения, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година		1,967	3,046
Общо за група II:		7	7	над 1 година		1,967	3,046
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		0	0
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност	хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции		х	х	до 1 година		0	0
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		0	0	- данъчни задължения, в т.ч.:			
- брой				до 1 година		0	0
- в безсрочни сметки (депозити)		57	55	над 1 година			
Общо за група IV:		57	55	Общо за раздел B, в т.ч.:		6,253	5,865
Общо за раздел B:		64	62	до 1 година		6,253	5,865
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година		0	0
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			0
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		4,522	4,520	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		4,522	4,520

Дата на съставяне: 26.02.2014

Съставител:

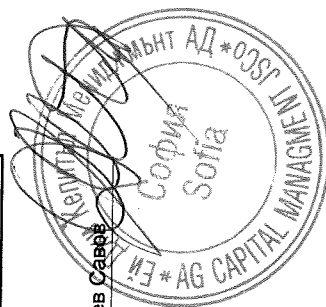
Калина Керемедчиева

Ръководител:

Димитър Бончев Савов

Завършен извъншно аудиторски отчет:
04.03.2014г.
София

0546
Владимир
Христов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ей Джи Кепитъл Мениджмънт АД

към 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бел.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
A	1	2		A		1	2
A. Разходи				A. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	13		а) продукция		33	0
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги	1	13		в) услуги		33	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		33	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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2	3
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с фин. активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1	13		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				1 Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
		1					
	420	363					

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бел.	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бел.	Сума (в хил. лв.)	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
		1	2			1	2
а) разходи, свързани с предприятия от група				А			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)		420	364				
8. Печалба от обичайна дейност		0	0	8. Загуба от обичайна дейност		386	374
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		421	377	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		35	3
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		386	374
11. Разходи за данъци от печалбата			108				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		386	482
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		421	485	Всичко (Общо приходи + 11)		421	485

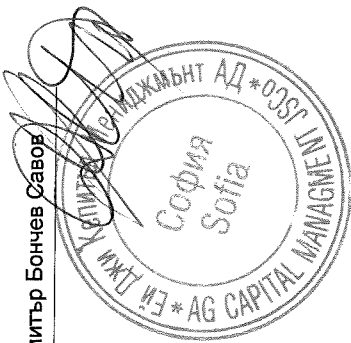
Дата на съставяне: 26.02.2014

Съставител: Калина Керемедчиева

Ръководител:

Димитър Бончев Савов

Заверен счетоводно одиторски фирмат: Р/и
04.03.2014г.
София



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Ей Джи Кепитъл Мениджмънт АД

към 31.12.2013 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		
1. Салдо в началото на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	0	(1,395)	0	(1,345)		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	0	0	0	0	0	(1,395)	0	(1,345)		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период											0		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										(386)	(386)		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	0	(1,395)	(386)	(1,731)		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	50	0	0	0	0	0	0	0	(1,395)	(386)	(1,731)		

Дата на съставяне: 26.02.2014

Съставител: Калина Керемедчиева

Ръководител: Димитър Бончев Савов

Завършен изготвяне от авторски фолклог: B/M
04.03.2014г.
с.с.с.с.

0546
Владимир
Христов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ

за паричните потоци

на Ей Джи Кепитъл Мениджмънт АД

към 31.12.2013 г.

Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2013			бел.	31/12/2012		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток		постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3		4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност								
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		34	1	33			316	(316)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0				0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				0				0
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 върху печалбата				0				0
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			1	(1)		1		1
8. Плащания при разпределения на печалби				0				0
9. Други парични потоци от основната дейност				0				0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		34	2	32		1	316	(315)
Б. Парични потоци от инвестиционната 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 инвестиционната дейност		6	25	(19)			1435	(1435)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		6	25	(19)		0	1435	(1435)
В. Парични потоци от финансовата 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		1007	1020	(13)		3995	1943	2052
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2		2		4	282	(278)

Наименование на паричните потоци	бел.	31/12/2013			бел.	31/12/2012		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток		постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3		4	5	6
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 финансовата дейност				0			24	(24)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1009	1020	(11)		3999	2249	1750
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1049	1047	2		4000	4000	0
Д. Парични средства в началото на периода				55				55
Е. Парични средства в края на периода				57				55

Дата на съставяне: 26.02.2014

Съставител:

Калина Керемедчиева

Ръководител:

Димитър Бончев Саров



Заверен съгласно аудиторски доклад:
04.03.2014г.
София



[Handwritten signature]