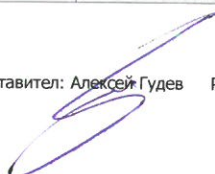
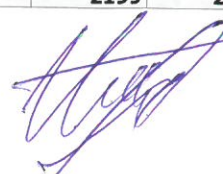


**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На „КАКЪТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**  
**Към 31.12.2023 г.**

| 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                                                                                                  |                 |                  | а                                                                    |                 |                  |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                             |                 |                  | <b>А. Собствен капитал</b>                                           |                 |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                            |                 |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                            | <b>580</b>      | <b>580</b>       |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                      |                 |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                          |                 |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                    |                 |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                              |                 |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                 |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                   |                 |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                             |                 |                  | 1. Законови резерви                                                  |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                |                 |                  | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции                         |                 |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>         | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                   |                 |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                           |                 |                  | 4. Други резерви                                                     |                 |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                          | 0               | 0                | <b>Общо за група IV:</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| - земи                                                                                             |                 |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>       |                 |                  |
| - сгради                                                                                           |                 |                  | - неразпределена печалба                                             | 2012            | 1648             |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                   |                 |                  | - непокрита загуба                                                   | (436)           | (436)            |
| 3. Съоръжения и други                                                                              |                 |                  | <b>Общо за група V:</b>                                              | <b>1 576</b>    | <b>1 212</b>     |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      |                 |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                   | <b>5</b>        | <b>365</b>       |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                           | <b>2 161</b>    | <b>2 157</b>     |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                           |                 |                  | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                               |                 |                  |
| 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                                                                          |                 |                  | <b>Общо за раздел Б:</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 6. Други заеми                                                                                     |                 |                  | <b>В. Задължения</b>                                                 |                 |                  |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.                                        | X               | X                | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | 0               | 0                |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                        |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                     | 0               | 0                |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                             |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                        |                 |                  | - 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.:                                | 0               | 0                |
| - стоки                                                                                            |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                             |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>         | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                     | 0               | 0                |
| <b>II. Вземания</b>                                                                                |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                       | 183             | 183              | - 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.:                                                                          | 1552            | 1547             | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| - над 1 година                                                                                     |                 |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                         | 0               | 0                |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                           | <b>1735</b>     | <b>1730</b>      | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                             |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                           |                 |                  | - към персонала, в т.ч.:                                             | 34              | 33               |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.                                        | X               | X                | - до 1 година                                                        | 34              | 33               |
| 3. Други инвестиции                                                                                |                 |                  | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                   | 0               | 0                |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                               |                 |                  | - до 1 година                                                        |                 |                  |
| - в брой                                                                                           | 27              | 27               | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| - безсрочни сметки (депозити)                                                                      | 437             | 437              | - данъчни задължения                                                 | 4               | 4                |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                           | <b>464</b>      | <b>464</b>       | - до 1 година                                                        | 4               | 4                |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                                           | <b>2199</b>     | <b>2194</b>      | - над 1 година                                                       |                 |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                                |                 |                  | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                                     | <b>38</b>       | <b>37</b>        |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                                              | <b>2199</b>     | <b>2194</b>      | - до 1 година                                                        | 38              | 37               |
|                                                                                                    |                 |                  | - над 1 година                                                       | 0               | 0                |
|                                                                                                    |                 |                  | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|                                                                                                    |                 |                  | - финансирания                                                       |                 |                  |
|                                                                                                    |                 |                  | - приходи за бъдещи периоди                                          |                 |                  |
|                                                                                                    |                 |                  | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>2199</b>     | <b>2194</b>      |

Дата на съставяне: 14.03.2024 г.

Съставител: Алексей Гудев      Ръководител: Илиян Балъччиев



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**  
**За 2023 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                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |               |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                           |               |                  |
| 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.:                                                                                           | 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 финасирания                                                                    |               |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 0             | 0                | <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                                                 | 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.:                                                 | 15            | 380              |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                                                  |               |                  | а) приходи от лихви                                                                         | 15            | 10               |
| б) провизии                                                                                                                |               |                  | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти                                  |               | 370              |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                                                | 0             | 0                | 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.: |               |                  | <b>Общо финансови приходи</b>                                                               | 15            | 380              |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |               |                  |                                                                                             |               |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 10            | 15               |                                                                                             |               |                  |
| - разходи, свързани с предприятия от група                                                                                 |               |                  |                                                                                             |               |                  |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                       |               |                  |                                                                                             |               |                  |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                                              | 10            | 15               | <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                                                   | 15            | 380              |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                                                                                  | 10            | 15               | <b>8. Загуба от обичайната дейност</b>                                                      | 0             | 0                |
| <b>8. Печалба от обичайната дейност</b>                                                                                    | 5             | 365              | 9. Извънредни приходи                                                                       |               |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |               |                  | <b>Общо приходи</b>                                                                         | 15            | 380              |
| <b>Общо разходи</b>                                                                                                        | 10            | 15               | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)                                         | 0             | 0                |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                                                       | 5             | 365              |                                                                                             |               |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |               |                  |                                                                                             |               |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |               |                  |                                                                                             |               |                  |
| <b>13. Печалба</b>                                                                                                         | 5             | 365              | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                               | 0             | 0                |
| <b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>                                                                                | 15            | 380              | <b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>                                                           | 15            | 380              |

Дата на съставяне: 14.03.2024 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Илиян Балъччиев

ОТЧЕТ  
за собствения капитал  
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД  
За 2023 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 |                       |                       |
|                                                                             |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| a                                                                           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                          | 6                                | 7             | 8                                  | 9                | 10                    | 11                    |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 580             |                  |                             |          | 0                                          |                                  |               | 2012                               | (436)            |                       | 2 156                 |
| 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             | 2012                               | (436)            | 0                     | 2 156                 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:                            |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| 6. Финансов резултат от текущия период                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.:                                         |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| - за дивиденти                                                              |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  | 5                     | 5                     |
| 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             | 2012                               | (436)            | 5                     | 2 161                 |
| 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             | 2012                               | (436)            | 5                     | 2 161                 |

Дата на съставяне: 14.03.2024 г.

Съставител: Алексей Гудев      Ръководител: Илиян Балъкчиев



СПРАВКА  
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2023 година  
На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

| 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 постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение        | намаление | 7                           | в началото на периода | начислена през периода | отчислена през периода | 11 | увеличение        | намаление | 14                                                  | 15                                          |
|                                                                                                   |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |    |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |    |                   |           |                                                     |                                             |
| а                                                                                                 |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |    |                   |           |                                                     |                                             |
| 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                                           |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | 0                                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                      | 0  | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |    |                   |           |                                                     |                                             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:<br>- земи<br>- сгради                                                   | 0                                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                      | 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                                           |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | 0                                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                      | 0  | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |    |                   |           |                                                     |                                             |
| 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                                              |                                        |                              |                           |                           | 0                 |           | 0                           |                       |                        |                        | 0  |                   |           | 0                                                   | 0                                           |
| 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                                           |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         | 0                                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                      | 0  | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                                        |                              |                           |                           |                   |           |                             |                       |                        |                        |    |                   |           |                                                     |                                             |
| <b>Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)</b>                                                         | 0                                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                      | 0  | 0                 | 0         | 0                                                   | 0                                           |

Дата на съставяне: 14.03.2024 г.

Съставител: Алексей Рудев

Ръководител: Илиян Балъкчиев



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**На „КАКСТЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**  
**За 2023 г.**

| Наименование на паричните потоци                                                      | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                       | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| а                                                                                     | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                           |              |          |             |                  |          |             |
| 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           |                  |          | 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 от печалбата                                          |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| 7 Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| 8 Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                     |              |          |             |                  |          |             |
| 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           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                         |              |          |             |                  |          |             |
| 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           | 446              | 7        | 439         |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |          | 0           |                  |          | 0           |
| 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           |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>446</b>       | <b>7</b> | <b>439</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>446</b>       | <b>7</b> | <b>439</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                      |              |          | <b>464</b>  |                  |          | <b>25</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                          |              |          | <b>464</b>  |                  |          | <b>464</b>  |

Дата на съставяне: 14.03.2024 г.

Съставител: Алексей Гудев

Ръководител: Илиян Балъчиев