

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Ес Би Асетс Мениджмънт ООД
към 31.12.2013

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лв.)
а		текуща година 1	а		текуща година 1
		предходна година 2			предходна година 2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			1. Акционерен капитал		5
1. Продукти от развойна дейност			Котиран акция на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в т.ч.			2. Други видове основен капитал		5
За водноелектроенергетически централи			II. Премии от емисии		
За вятърни генератори			III. Резерв от последващи оценки		
За слънчеви колектори			в т.ч. Резерв от последващи оценки на фин.инструм.		
За термопомпи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Търговска репутация			3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси			4. Други резерви		
Общо за група I:			Общо за група IV:		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натурална печалба(загуба) от мин. години		43
1. Земи и сгради, в т.ч.			- неразпределена печалба		46
- земи			- непокрита загуба		-3
- сгради			Общо за група V:		43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в т.ч.			VI. Текуща печалба (загуба)		46
За водноелектроенергетически централи			Общо за раздел А:		-3
За вятърни генератори			Б. Провизии и сходни задължения		48
За слънчеви колектори			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
За термопомпи			2. Провизии за данъци		
3. Съоръжения и други		1	в т.ч. отсрочени данъци		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане, в т.ч.			3. Други провизии и сходни задължения		
Предоставени аванси			Общо за раздел Б:		
Общо за група II:		1	В. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи		1	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- до 1 година		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			- над 1 година		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия смесени предприятия			2. Задължения към финансови предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции			- до 1 година		
6. Други заеми			- над 1 година		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			3. Получени аванси, в т.ч.		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:		1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.		6
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		6
<i>I. Материални запаси</i>			- над 1 година		
1. Суровини и материали			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Производства и стоки, в т.ч.			- над 1 година		
- продукция			6. Задължения към предприятия от група		
			- до 1 година		
			- над 1 година		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Ес Би Асетс Мениджмънт ООД
към 31.12.2013

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)
а	текуща година 1	а	текуща година 1
- стоки	2		2
4. Предоставени аванси		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
Общо за група I:		- до 1 година	
II. Вземания		- над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		8. Други задължения, в т.ч.:	
над 1 година	8	до 1 година	5
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		над 1 година	
над 1 година		- към персонала, в т.ч.:	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		- до 1 година	2
над 1 година		- до 1 година	2
4. Други вземания, в т.ч.:		- над 1 година	
над 1 година	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	
Общо за група II:		- до 1 година	1
III. Инвестиции		- над 1 година	1
1. Акции и дялове в предприятия от група	9	- данъчни задължения, в т.ч.:	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност		- до 1 година	2
3. Други инвестиции		- над 1 година	2
Общо за група III:		Общо за раздел В, в т.ч.:	11
IV. Парични средства		- до 1 година	
Касови наличности и сметки в страната	49	- над 1 година	
Касови наличности в лева	49	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
Касови наличности във валута (левава равностойност)		- финансирания	
Разплащателни сметки		- приходи за бъдещи периоди	
Блокирани парични средства			
Парични еквиваленти			
Касови наличности и сметки в чужбина			
Касови наличности в лева			
Касови наличности във валута			
Разплащателни сметки във валута			
Блокирани парични средства във валута			
Общо за група IV:	49		
Общо за раздел В:	58		
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+В+В+Г)	59	Сума на пасива (А+В+В+Г)	59

Дата: 20.03.2014

Съставител:
Светлан Бонев



Ръководител:
Светлан Бонев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ес Би Асџетс Мениџмънт ООД
за 2013 година

Наименование на разходите		Сума (хил.лв.)	
а	текуща година 1	предходна година 2	
А. Разходи			
1. Разходи за оперативна дейност			
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			
а) суровини и материали			
б) външни услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.			
а) разходи за възнаграждения			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			
- осигуровки свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготр. материални и нематериални активи			
- разходи за амортизация			
- разходи за обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадени активи			
б) провизии			
Общо за група I (1+2+3+4+5)			
II. Финансови разходи			
1. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
2. Разходи за ливи и други финансови разходи, в т.ч.			
а) разходи, свързани с предплати от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за група II (1+2)			
III. Извънредни разходи			
Б. Печалба от обичайната дейност			
в т.ч. за природни и други бедствия			
Общо разходи (I+II+III)			
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
IV. Разходи за данъци от печалбата			
V. Други данъци, изтеритивни на корпоративния данък			
Г. Печалба (B-IV-V)			
Всичко (Общо разходи+IV+V+Г)			

Дата: 20.03.2014

Съставител:
Светлан Бонев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Ес Би Асетс Мениджмънт ООД
за 2013 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	(хил. лв.)
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
а	1	2		3	4	5	6	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							46		(3)	48
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч. за дивиденди											
8. Покриване на загуба									(3)	3	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							46	(3)		48
12. Промени от преводи на фин. отчети на предпр-я в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							46	(3)		48

Дата: 20.03.2014

Съставител:

Светлан Бонев

Ръководител:

Светлан Бонев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Ес Би Асете Менеджмънт ООД
за 2013 година

(хил. лв.)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				6	(3)	3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)				6	(3)	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					(6)	
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			49			49
Е. Парични средства в края на периода			49			49
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 20.03.2014

Съставител:
Светлан Бонев

Ръководител:
Светлан Бонев

