Баланс

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

на фирма: ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 360	2 430
- земи	1 198	1 198
- сгради	1 162	1 232
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	15
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**2 365**	**2 445**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	48	48
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	307	307
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	264	228
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	**619**	**583**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 984**	**3 028**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	10
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	38	38
- продукция		
- стоки	38	38
4. Предоставени аванси	5	1
Общо за група I:	**46**	**49**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		10
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	444	364
над 1 година		
Общо за група II:	**444**	**374**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	6	4
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	**6**	**4**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**496**	**427**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	639	33
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4 119**	**3 488**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Допълнителни резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(2 363)	(1 889)
Общо за група V:	**(2 363)**	**(1 889)**
VI. Текуща печалба (загуба)	(488)	(474)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**(2 846)**	**(2 358)**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 513	4 762
до 1 година	2 534	1 783
над 1 година	2 979	2 979
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**66**	**39**
до 1 година	66	39
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**1 386**	**1 045**
до 1 година	1 386	1 045
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	5	2
до 1 година	5	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	16
до 1 година	22	16
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	**19**	15
до 1 година	19	15
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**6 965**	**5 846**
до 1 година	3 986	2 867
над 1 година	2 979	2 979
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**4 119**	**3 488**

Дата: 30.03.2015

Съставител: Миленка Джамбазова

Ръководител: МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

на фирма: ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**250**	**193**
2. Разходи за суровини, материали и	**109**	**99**	а) продукция		
а) суровини и материали	62	55	б) стоки	88	61
б) външни услуги	47	44	в) услуги	162	132
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**134**	**104**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	115	89	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	15	4. Други приходи, в т.ч.:	**2**	**1**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**85**	**99**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**252**	**194**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	85	99	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	85	99	- 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.:	**52**	**23**	7. Други лихви и финансови приходи, в	**20**	**17**
а) балансова стойност на продадените активи	40	23	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**380**	**325**	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 (5+6+7)**	**20**	**17**
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност	488	476
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**380**	**362**	9. Извънредни приходи		2
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**272**	**213**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**488**	**474**
Общо финансови разходи (6+7)	380	362	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**488**	**474**
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	760	687			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	760	687	**Всичко (Общо приходи+11)**	760	687

Дата: 30.03.2015

Ръководител: МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

Съставител: Миленка Джамбазова

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	281	838	(557)	213	135	78
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	(107)		101	(101)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		15	(15)
8. Други парични потоци от основна дейност		8	(8)	2		2
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	281	963	(682)	215	251	(36)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	751	36	715	63	24	39
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		30	(30)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	751	67	684	63	25	38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			2			2
Д. Парични средства в началото на периода		4			4	2
Е. Парични средства в края на периода		6			6	4

Дата: 30.03.2015
Съставител: Миленка Джамбазова

Ръководител: МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

на фирма: ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								2 363		(2 358)
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										(488)	(488)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5								2 363	(488)	(2 846)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5								2 363	(488)	(2 846)

Дата: 30.03.2015

Съставител: Миленка Джамбазова

Ръководител: МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ