

Име на отчитащото се предприятие:	"МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД	ЕИК по БУЛСТАТ	175158218
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:		РГ-05-	
Отчетен период:	01.01.2013-30.09.2013		(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Страни и конструкции	1-0012	483	501	обикновени акции	1-0411-1	5	5
3. Машини и оборудване	1-0013	17	47	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	183	212	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	49	57	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	5	5
8. Други	1-0017	20	39	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	752	856	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	5	9	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	5	9	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-362	-461
				неразпределена печалба	1-0452	571	472
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-933	-933
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	239	99
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-123	-362
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10				
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-118	-357
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	52	83
Общо за група VI:	1-0040	10	10	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1223	1333
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1275	1416
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	21	21	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	788	896	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1275	1416
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	681	587	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	309	284	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2294	2566
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1225	1258
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	990	871	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	367	294
				получени аванси	1-0613-1	368	198
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	24	514
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	967	1027	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	30	159
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	170	64	данъчни задължения	1-0617	280	143
3. Предоставени аванси	1-0086-1	34		4. Други	1-0618	169	168
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2463	2734
6. Данъци за възстановяване	1-0085	15	15				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	94	3				
8. Други	1-0086	500	19	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1780	1128	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2463	2734
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	888				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	57	10				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		0				
Общо за група IV:	1-0150	62	898				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2832	2897				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	3620	3793	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	3620	3793

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 23.10.2013 г. Съставител: "Оптимал одит" АД

Ръководител: Веселин Терзиев

Име на отчитащото се предприятие: "МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 175158218
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран РГ-05-
 Отчетен период: 01.01.2013-30.09.2013 (в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	326	379	1. Продукция	2-1551	281	328
2. Разходи за външни услуги	2-1130	269	267	2. Стоки	2-1552	163	197
3. Разходи за амортизации	2-1160	110	140	3. Услуги	2-1560	1087	873
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	231	279	4. Други	2-1556	49	86
5. Разходи за осигуровки	2-1150	42	50	Общо за група I:	2-1610	1580	1484
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	142	155				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	115	151	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	83	118	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	42	49				
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 318	1 539	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	7	31	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	Общо за група II:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	16	18				
Общо за група II:	2-1200	23	50				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 341	1 589	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1580	1484
В. Печалба от дейността	2-1310	239	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	105
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		3
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 341	1 589	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 580	1 487
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	239	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	102
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	239	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	102
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	239	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	102
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 580	1 589	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 580	1 589

Забелжка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 23.10.2013 Съставител: "Оптимизит" АД
 Ръководител: Веселин Терзиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчитащото се предприятие:

"МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

175158218

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01,2013-30.09,2013

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1975	1859
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1082	-1746
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-871	-236
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-7	-58
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-23	-49
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-636	184
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-644	-47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		82
4. Платени заеми	3-2403-1	-190	-27
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-190	55
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-836	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	898	824
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	62	832
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		832
блокирани парични средства	3-2700-2	62	

Дата на съставяне: 23,10,2013 г.

Съставител:

"Оптимал одит" АД

Ръководител:

Веселин Терзиев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

175158218

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0		571	-933		-357	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	0	571	-933	0	-357	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							239	0		239	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	0	810	-933	0	-118	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	0	810	-933	0	-118	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

Съставител:

"Оптимал одит" АД

Ръководител...

Веселин Терзиев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: "МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Отчетен период: 01.01.2013-30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ 175158218
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1.	Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2.	Сгради и конструкции	5-1002	570			570			570	69	18		87			87	483
3.	Машини и оборудване	5-1003	339	1		340			340	292	31		323			323	17
4.	Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	546			546			546	334	29		363			363	183
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	90	1		91			91	33	9		42			42	49
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8.	Други	5-1007	173			173			173	134	19		153			153	20
Обща сума I:		5-1015	1718	2	0	1720	0	0	1720	862	106	0	968	0	0	968	752
II.	Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III.	Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV.	Нематериални активи					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	50			50			50	41	4		45			45	5
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:		5-1030	50	0	0	50	0	0	50	41	4	0	45	0	0	45	5
V.	Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1.	Инвестиции в:	5-1032	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	дъщерни предприятия	5-1033	10			10			10				0			0	10
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:		5-1045	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
VI.	Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		5-1060	1778	2	0	1780	0	0	1780	903	110	0	1013	0	0	1013	767

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

Съставител: "Оптимал одит" АД

Ръководител: Веселин Терзиев

Име на отчитащото се предприятие:

"МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ"

ЕИК по БУЛСТАТ

175158218

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невиссен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	21		21
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	967	967	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	967	967	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	170	170	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	34	34	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	15	15	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	15	15	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	594	594	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	594	594	0
Всичко за IV:	6-2060	1780	1780	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1801		21

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	52	0	52	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	52		52	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1223		1223	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1275	0	1275	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1225	1225	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1225	1225	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1069	1069	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	367	367	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	368	368	0	
Задължения към персонала	6-2151	24	24	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	280	280	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	194	194	0	
- други данъци	6-2156	86	86	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	30	30	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	169	169	0	
Всичко за III:	6-2170	2463	2463	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	3738		1275	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0		0	0

Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23,10,2013 г.

Съставител: "Оптимал одит" АД

Ръководител: Веселин Терзиев

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 175158218

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

Съставител:

"Оптималит" АД

Ръководител:

Веселин Терзиев

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
01.01.2013-30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175158218

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Марина Кейп Турс" ЕООД, гр. София,		10	100		10
2. ул. "Аксаков" 7А, ет. 4					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4001	10		0	10
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	10		0	10

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:		8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:		8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:		8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:		8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 23,10,2013 г.

Съставител: "Оптима одит" АД

Ръководител: Веселин Терзиев