"Субару Моторс" ООД Булстат: 130859442

Съставител (предприятие)

София, бул."Цариградско шосе"№144 Осн.дейност: Търговия с автомобили

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "Субару Моторс" ООД
към 31.12.2014г.

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
АКТИВ		
Нетекущи активи		
1. Машини, съоръжения и оборудване	1	6
Общо нетекущи активи:	**1**	**6**
Текущи активи		
1. Стоки	806	664
2. Търговски и други вземания	71	92
3. Пари и парични еквиваленти	8	24
5. Текущи данъчни вземания	4	
Общо текущи активи:	**889**	**780**
ОБЩО АКТИВИ	***890***	***786***
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
Текущи пасиви		
1. Текущи задължения	174	384
2. Текущи търговски заеми	380	160
3. Текущи данъчни задължения	16	36
4.Други текущи задължения/финансов лизинг/	62	39
Общо текущи пасиви:	**632**	**619**
ОБЩО ПАСИВИ	***632***	***619***
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	5	5
2.Общи резерви	4	4
3. Финансов резултат от минали периоди	158	104
4. Финансов резултат от текущия период	91	54
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	***258***	***167***
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	***890***	***786***
Условни активи		
Условни пасиви		

Дата: 21.02.2015

Съставител: Дияна Боянова

гр. София

Ръководител: Цветан Рашков

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

"Субару Моторс" ООД Булстат: 130859442

Съставител (предприятие)

София, бул."Цариградско шосе"№144 Осн.дейност: Търговия с автомобили

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "Субару Моторс" ООД
01.01.2014г. - 31.12.2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
1. Приходи от продажби	3245	2895
в т.ч. продажба на стоки	3022	2697
в т.ч. продажба на услуги	205	187
в т.ч. на други продажби	18	11
2. Разходи за суровини, материали и консумативи	20	21
3. Разходи за външни услуги	406	420
4. Разходи за персонала	168	157
5. Разходи за амортизации	5	5
6. Други разходи за дейността	18	12
7.Балансова стойност на продадените активи	2495	2203
8.Общо разходи от оперативна дейност	3112	2818
9. Печалба/загуба от оперативна дейност	***133***	***77***
10. Финансови приходи		
11. Финансови разходи	34	22
12.Общо приходи от дейността	3245	2895
13.Общо разходи за дейността	3146	2840
14. Печалба/загуба преди облагане с данъци	***99***	***55***
15. Разходи за данъци	8	2
16.Други разходи за данъци		(1)
17. Нетна печалба/загуба от дейността	***91***	***54***
18. Нетна печалба/загуба за периода	***91***	***54***

Дата: 21.02.2015г.
гр. София

Съставител: Дияна Боянова

Ръководител: Цветан Рашков

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор

"Субару Моторс" ООД Булстат: 130859442

Съставител (предприятие)

София, бул."Цариградско шосе"№144 Осн.дейност: Търговия с автомобили

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "Субару Моторс" ООД
за 01.01.2014г.- 31.12.2014г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	3957	3568
Парични плащания на доставчици	(3 972)	(3 573)
Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	(167)	(157)
Платени данъци върху печалбата	(6)	(2)
Изплатени лихви, комисионни и др.подобни	(8)	(8)
Положителни и отрицателни разлики от сделки и обмен в чужда валута	(3)	
Други парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци преди извънредни пера	(199)	(172)
Парични потоци от извънредни пера		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(199)**	**(172)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с придобиване на дълготрайни активи	(1)	(1)
Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи		
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност	**(1)**	**(1)**
В. Парични потоци от финансови дейности		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	2061	2097
Изплащане на задължения по заеми, в т.ч. по финансов лизинг	(1 861)	(1 937)
Изплатени лихви по дългосрочни и краткосрочни заеми	(16)	(14)
Други парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични наличности от финансови дейности	**184**	**146**
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (А+Б+В)	**(16)**	**(27)**
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	**24**	**51**
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	**8**	**24**

гр. София

Дата: 21.02.2015

Съставител: Дияна Боянова

Ръководител: Цветан Рашков

Николай Орешаров
0494
Регистриран одитор

"Субару Моторс" ООД
Съставител (предприятие)
София, бул."Цариградско шосе"№144
Град, (село) ул.

Булстат: 130859442

Осн.дейност: Търговия с автомобили

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА
на "Субару Моторс" ООД
01.01.2014г.-31.12.2014г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Общи резерви	Печалби	Загуби	Общо
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо на 1 януари 2014г.	**5**			**4**	**158**		**167**
1. Разпределение на печалбата							
а. Дивиденти							
б. За основен капитал							
в. За резерви							
г. За покриване на загуби							
2. Нетна печалба/загуба за годината					91		**91**
3. Увеличаване на дялове							
Салдо към 31.12.2014г.	**5**			**4**	**249**		**258**

Дата: 21.02.2015г.
гр. София

Съставител: Дияна Боянова

Ръководител: Цветан Рашков

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор