Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2013-31.12.2013

КОМЕРС ПЛЮС ЕООД София

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	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.:	195	290
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	83	90	а) продукция		
а) суровини и материали	10	26	б) стоки	189	241
б) външни услуги	73	64	в) услуги	6	49
3. Разходи за персонала, в т. ч.	49	45	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	42	38	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	7	7	4. Други приходи, в т.ч.:	10	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.	12	14	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	**205**	**290**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	12	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	12	14	- 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.:	184	115	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	1
а) балансова стойност на продадените активи	171	113	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	**328**	**264**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	3	1	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**	**2**	**1**
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	3	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		4			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	**9**	**10**			
8. Печалба от обичайната дейност		17	8. Загуба от обичайната дейност	130	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	**337**	**274**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**208**	**291**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		17	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	129	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		17	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	129	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	**337**	**291**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)**	**337**	**291**

Дата : 31.12.2013

Съставител : .....

Ръководител : .....

Григор Георгиев

СОФИЯ
КОМЕРС ПЛЮС
ЕООД

Счетоводен баланс

към 31.12.2013

КОМЕРС ПЛЮС ЕООД София

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**ОБЩО за група IV**		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	26	12
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	34	**ОБЩО за група V**	26	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(129)	15
ОБЩО за група II	1	34	**ОБЩО за раздел А**	(98)	32
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
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			**ОБЩО за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1	34	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	29	29
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	29	29
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	507	626	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	309	273
- стоки	507	626	- до 1 година	309	273
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	507	626	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	92	26	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	401	410
ОБЩО за група II	92	26	- до 1 година	83	30
III. Инвестиции			- над 1 година	318	380
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	22	9
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	22	9
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	6
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	17	6
- в брой	3	6	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	5	- данъчни задължения, в т.ч.:	44	15
ОБЩО за група IV	4	11	- до 1 година	44	15
ОБЩО за раздел В	603	663	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	37	47	**ОБЩО за раздел В, в т.ч.:**	739	712
			- до 1 година	421	332
			- над 1 година	318	380
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	641	744	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	641	744

Дата : 31.12.2013 Съставител : . . . . . Ръководител : . . . . . Григор Георгиев

КОМЕРС ПЛЮС ЕООД

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2013-31.12.2013

КОМЕРС ПЛЮС ЕООД София

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	156	88	68	353	422	(69)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		30	(30)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		9	(9)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	156	114	42	353	461	(108)
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 бизнескомуникации-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 придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		49	(49)	115		115
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1	(1)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		50	(50)	115		115
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	156	164	(8)	468	461	7
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			11			5
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			4			11

Дата : 31.12.2013

Съставител : . . . . . .

Ръководител : . . . . . .

Григор Георгиев

СОФИЯ
КОМЕРС ПЛЮС
ЕООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ за собствения капитал
на КОМЕРС ПЛЮС ЕООД
за 2013 г.

(хил. лв.)

Показатели	Запи-сан капи-тал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капи-тал
				Зако-нови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпре делена печалба	Непок рита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							26			31
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							26			31
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
—увеличение											
—намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-129	-129
7. Разпределения 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							26		-129	-98
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							26		-129	-98

Дата на съставяне: 31.12.2013 Съставител: ..... Ръководител: .....

СОФИЯ КОМЕРС ПЛЮС ЕООД