ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Апарел ЕООД*

адрес *гр.София, бул.Македония 7, ет.1, ап.3*

за *31.12.2013г.*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**210**	-	-				-	**54**	**(338)**	**311**	**237**
Б. Салдо след промени в счетоводната	***210***	-	-	-	-	-	-	***54***	***(338)***	***311***	**237**
1 Финансов резултат за текущия период										(57)	**(57)**
2 Други изменения в собствения капитал								311	-	(311)	-
В. Салдо към края на отчетния период	***210***	-	-	-	-	-	-	***365***	***(338)***	***(57)***	**180**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**210**	-	-	-	-	-	-	**365**	**(338)**	**(57)**	**180**

Дата: 30.01.2014г.

Съставител: Мария Лодарска

Ръководител: Ефтим Русев

"АПАРЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД * София

АПАРЕЛ ЕООД * София

Завери съгласно одиторски доклад: 05.03.2014г.

Специализирано одиторско предприятие "Авеста одитинг" ООД София Рег. №001

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Апарел ЕООД*

адрес *гр.София, бул.Македония 7, ет.1, ап.3*

за *31.12.2013* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4,114	3,176	938	2,672	2,313	359
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	326	(326)		167	(167)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	21	(20)	1	12	(11)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		-	-
Други парични потоци от основната дейност	14	340	(326)	-	206	(206)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**4,129**	**3,865**	**264**	**2,673**	**2,699**	**(26)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	25	(25)	-	102	(102)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**-**	**25**	**(25)**	**-**	**102**	**(102)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	57	76	(19)	108	114	(6)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	4	(3)	-	-	-
Други парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	328	122	206
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**58**	**80**	**(22)**	**436**	**236**	**200**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4,187**	**3,970**	**217**	**3,109**	**3,037**	**72**
Д. Парични средства в началото на периода			**115**			**43**
Е. Парични средства в края на периода			**332**			**115**

Дата: 30.01.2014г.

Съставител: Мария Лодарска

Ръководител: Ефтим Русев

"АПАРЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД София

АПАРЕЛ ЕООД София

Заверен съгласно одиторски доклад: 05.03.2014г.

Специализирано одиторско предприятие "Авеста одитинг" ООД София Рег. №001

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Апарел ЕООД*

адрес *гр.София, бул.Македония 7, ет.1, ап.3*

за *31.12.2013*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1189	595
	а) суровини и материали	84	50
	б) външни услуги	1105	545
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	350	176
	а) разходи за възнаграждения	299	151
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	51	25
	- осигуровки, свързани с пенсии	20	13
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	144	75
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	144	75
	- разходи за амортизация	144	75
V	Други разходи, в т. ч.:	1854	1093
	а) балансова стойност на продадените стоки	1842	1085
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***3537***	***1939***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.	0	0
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	13
	а) отрицателна промяна на вал.курсове	1	1
	б) други	20	10
	в) разходи за лихва свързани лица	2	2
	Общо финансови разходи (6+7):	***23***	***13***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	0	0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***3560***	***1952***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0**	**345**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**(6)**	**34**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		***0***	***0***
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**0**	**311**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**3554**	**2297**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	3427	2056
	а) продукция		
	б) стоки	3424	2052
	в) услуги	3	4
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*0*	*0*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	***69***	***240***
	- приходи от финансирания	***54***	***236***
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		3496	2296
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
	а) приходи от предприятия от група	1	0
	б) приходи от лихви	0	1
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***1***	***1***
8. Загуба от обичайната дейност		**63**	**0**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***3497***	***2297***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		63	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**57**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**3554**	**2297**

Дата: 30.01.2014г.

Съставител: Мария Лодарска

Ръководител: Ефтим Русев

Заверил съгласно одиторски доклад: 05.03.2014г.

Специализирано одиторско предприятие "Авдита одитинг" ООД София Рег. №001

БАЛАНС

на *Апарел ЕООД*

адрес *гр.София, бул.Македония 7, ет.1, ап.3*

към *31.12.2013г.*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		103	131
	Общо за група I:		***103***	***131***
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		2	4
2	Съоръжения и други		629	497
	Общо за група II:		***631***	***501***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***		*7*	*1*
Общо за раздел Б:			**741**	**633**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Продукция и стоки, в т. ч.:		1,026	727
	- стоки		1,026	727
	Общо за група I:		***1,026***	***727***
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		1	-
2	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		123	142
	- до 1 година		72	-
	- над 1 година		51	-
3	Други вземания, в т. ч.:		122	171
	Общо за група II:		***246***	***313***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***		332	115
	- в брой		70	52
	- в разплащателни сметки		262	63
	Общо за група IV:		***332***	***115***
Общо за раздел В:			**1,604**	**1,155**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**17**	**9**
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**2,362**	**1,797**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		***210***	***210***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:			
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
	- неразпределена печалба		365	54
	- непокрита загуба		(338)	(338)
	Общо за група V:		27	(284)
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		(57)	311
Общо раздел А:			**180**	**237**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:				
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		1,336	928
	- до 1 година		1,336	928
	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		515	276
	- до 1 година		90	276
	- над 1 година		425	-
2	Други задължения, в т. ч.:		121	93
	- до 1 година		121	93
	- към персонала, в т. ч.:		23	15
	- до 1 година		23	15
	- осигурителни задължения в в т. :		16	7
	- до 1 година		16	7
	- данъчни задължения, в т. ч.:		79	69
	- до 1 година		79	69
			1,972	**1,297**
	- до 1 година		1,547	1,297
	- над 1 година		425	
	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		210	263
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**2,362**	**1,797**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата: 30.01.2014г.

Съставител: Мария Лодарска

Ръководител: Ефтим Русев

Заверил съгласно одиторски доклад:
05.03.2014г.