

БАЛАНС
"КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД
Към 31.12.2013г.

Актив					Пасив		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
	а	1	2		1	2	
Дълготрайни материални активи				Собствен капитал		544	544
Съоръжения и други				Записан капитал		544	544
Съоръжения и други		21	29	Други резерви			
Общо за група :		21	29	Общо за група :		544	544
Дългосрочни финансови активи				Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
Дългосрочни инвестиции		38	38	- непокрита загуба		(174)	(162)
Общо за група :		38	38	Общо за група :		(174)	(162)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ:		59	67	Текуща печалба (загуба)		15	(12)
Текущи (краткотрайни) активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :		385	370
Вземания				Задължения			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		-	42	Задължения към клиенти и доставчици, в т.ч.:		2	1
- над 1 година				- над 1 година			
Други вземания		92					
Общо за група :		92	42	Други задължения, в т.ч.:		29	37
Парични средства, в т.ч.:				Задължения към персонала:		15	10
- в разплащателни сметки		2		Осигурителни задължения:		6	3
- в брой		263	299	Други необхванати другаре		8	24
Общо за група :		265	299	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		31	38
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :		357	341	- до 1 година		31	38
СУМА НА АКТИВА		416	408	СУМА НА ПАСИВА		416	408

Пловдив, 06 март 2014 г.

Приложенията от страница 6 до страница 13 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Надежда Иванова Аксиева

Представяващ:

Георги Емилев Радев

Заверен съгласно доклад от 07 март 2014 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, дипл. 0568

Недялка Герджикова

0568 Недялка
Герджикова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС" АД

За 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/		Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	19	
а) суровини и материали	3	1	а) стоки		
б) външни услуги	3	1	б) услуги	19	-
Разходи за персонала, в т.ч.:	8	6	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	7	5	Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	1	Общо приходи от оперативната дейност	19	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	1	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16	
Други разходи, в т.ч.:		3	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			Общо финансови приходи		
Общо разходи за оперативната дейност	19	11			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от обичайната дейност		
- разходи, свързани с предприятия от група			Загуба от обичайната дейност		
Общо финансови разходи					
Общо разходи за обичайната дейност			Общо приходи		-
Печалба от обичайната дейност			Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		12
Общо разходи	20	12	Загуба	-	12
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15		Всичко	35	12
Разходи за данъци от печалбата					
Печалба	15				
Всичко	35	12			

Пловдив, 06 март 2014г.

Приложенията от страница 6 до страница 13 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Надежда Иванова Аксирева

Представява:

Георги Емилов Радев

Заверен съгласно доклад от 07 март 2014 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, дипл. 0568

Недялка Герджикова

0568 Недялка Герджикова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД
За 2013 г.

(Хил. лв)

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19		19	347	4	343
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от основна дейност	19	2	17	347	4	343
Парични потоци от инвестиционна дейност	111	97	14			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	43		43		30	(30)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	154	97	57		30	(30)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		107	(107)		11	(11)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност		108	(108)		14	(14)
Изменение на паричните средства през периода	173	207	(34)	347	48	299
Парични средства в началото на периода			299			
Парични средства в края на периода			265			299

Пловдив, 06 март 2014 г.

Приложенията от страница 6 до страница 13 са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Надежда Иванова Аксиева



Представява:

Георги Емилов Галев



Заверен съгласно доклад от 07 март 2014 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, дил. 0568

Недялка Герджикова

0568 Недялка Герджикова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД

За 2013 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределено на печалба	Непокрита загуба		
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	544			(162)	(12)	370
<i>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</i>						
Финансов резултат от текущия период					15	15
Разпределение на печалба в т.ч.:				(12)	12	
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	544					
Собствен капитал към края на отчетния период	544			(174)	15	385

Пловдив, 06 март 2014 г.



Съставител:

Надежда Иванова Алексиева

Заверен съгласно доклад от 07 март 2014 г.

Регистриран одитор: Недялка Герджикова, дипл. 0568



Представява:

Георги Емилов Яков