

## Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013  
на фирма: ЧАРИОТ ГЛОБЪЛ ШИПМЕНДЖМЪНТ ООД

## РАЗХОДИ

## ПРИХОДИ

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума (хил. лева) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил. лева) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                            | Текуща година    | Предходна година |                                                                                              | Текуща година    | Предходна година |
| <b>A. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |                  |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                  |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.                                                          |                  |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        |                  |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 |                  |                  | а) продукция                                                                                 |                  |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    |                  |                  | б) стоки                                                                                     |                  |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           |                  |                  | в) услуги                                                                                    |                  |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |                  |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |                  |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |                  |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                  |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |                  |                  | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                  |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                  |                  | - приходи от финансиране                                                                     |                  |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             |                  |                  | <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>                                          |                  |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:                              |                  |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                  |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                   |                  |                  | - 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.:                                                                                                  |                  |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  |                  |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                |                  |                  | а) приходи от предприятия от група                                                           |                  |                  |
| б) провизии                                                                                                                |                  |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                  |                  |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>                                                                      |                  |                  | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         |                  |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: |                  |                  | <b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>                                                        |                  |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |                  |                  | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                |                  |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     |                  |                  | 9. Извънредни приходи                                                                        |                  |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                  |                  | <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                        |                  |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                  |                  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          |                  |                  |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                                                        |                  |                  | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)                                                    |                  |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                                      |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                                                     |                  |                  |                                                                                              |                  |                  |
| <b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>                                                                                      |                  |                  | <b>Всичко (Общо приходи+11)</b>                                                              |                  |                  |

Дата: 17.03.2014

Съставител: Румяна Г. Анастасова

Ръководител: Тодор Димитров Георгиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

## Баланс

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013  
на фирма: ЧАРИОТ ГЛОБЪЛ ШИПМЕНДЖМЪНТ ООД

## АКТИВ

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил. лева) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (хил. лева) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година    | Предходна година |                                                                       | Текуща година    | Предходна година |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                  |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                  |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                  |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                             |                  |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                  |                  | <b>II. Премии от емисии</b>                                           |                  |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                  |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                               |                  |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                  |                  | <b>IV. Резерви</b>                                                    |                  |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                  |                  | 1. Законови резерви                                                   |                  |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                  |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                  |                  |
|                                                                                                   |                  |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                  |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                  |                  | 4. Допълнителни резерви                                               |                  |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                  |                  | <b>Общо за група IV:</b>                                              |                  |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |                  |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        |                  |                  |
| - земи                                                                                            |                  |                  | - неразпределена печалба                                              |                  |                  |
| - сгради                                                                                          |                  |                  | - непокрита загуба                                                    |                  |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                  |                  |                                                                       |                  |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                  |                  | <b>Общо за група V:</b>                                               |                  |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                  |                  | VI. Текуща печалба (загуба)                                           |                  |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          |                  |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                                              |                  |                  |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                  |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                  |                  |
| 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                                                                         |                  |                  |                                                                       |                  |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                  |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                                              |                  |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                  |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>                                                 |                  |                  |
|                                                                                                   |                  |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                  |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
|                                                                                                   |                  |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                  |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                                                                          |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                  |                  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                           |                  |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     |                  |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 |                  |                  |
| - продукция                                                                                       |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| - стоки                                                                                           |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                  |                  | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |                  |                  |
|                                                                                                   |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                  |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       |                  |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| над 1 година                                                                                      |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                  |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   |                  |                  |
| над 1 година                                                                                      |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                 |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| над 1 година                                                                                      |                  |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                          |                  |                  |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| над 1 година                                                                                      |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
|                                                                                                   |                  |                  | - към персонала, в т.ч.:                                              |                  |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                  |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    |                  |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |                  |                  | - данъчни задължения, в т.ч.:                                         |                  |                  |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                  |                  | до 1 година                                                           |                  |                  |
| - в брой                                                                                          |                  |                  | над 1 година                                                          |                  |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   |                  |                  |                                                                       |                  |                  |

|                              |  |                                                      |  |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Общо за група IV:            |  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:                            |  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:            |  | до 1 година                                          |  |
|                              |  | над 1 година                                         |  |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ |  | Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: |  |
|                              |  | - финансираня                                        |  |
|                              |  | - приходи за бъдещи периоди                          |  |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)     |  | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)                             |  |

Дата: 17.03.2014

Съставител: Румяна Г. Анастасова

Ръководител: Тодор Димитров Георгиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

## Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013  
на фирма: ЧАРИОТ ГЛОБЪЛ ШИПМЕНДЖМЪНТ ООД

Сума (хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ  |                                             |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                                                | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                            |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.:                                        |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - за дивиденди                                                              |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 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                                       |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период                |                 |                  |                                                |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |

Дата: 17.03.2014

Съставител: Румяна Г. Анастасова

Ръководител: Тодор Димитров Георгиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС"™, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

## Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2013 - 31.12.2013  
на фирма: ЧАРИОТ ГЛОБАЛ ШИПМЕНДЖМЕНТ ООД

Сума (хил. лева)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| а                                                                                      | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |              |          |             |                  |          |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |             |                  |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| 6. Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |             |                  |          |             |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |          |             |                  |          |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>                                   |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |             |                  |          |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |          |             |                  |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                             |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     |              |          |             |                  |          |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди 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                                           |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>                                 |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |              |          |             |                  |          |             |

Дата: 17.03.2014

Съставител: Румяна Г. Анастасова

Ръководител: Тодор Димитров Георгиев

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>