



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

„Тема Ритейл Би Джи“ ЕООД
31 декември 2013 г.

LC Waikiki
everyone deserves to dress well



Тема Ритейл Би Джи ЕООД
 Финансов отчет
 31 декември 2013 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

TRUE COPY

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2013 ‘000 лв.	31 декември 2012 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	51	35
Машини и съоръжения	6	5 503	4 515
Отсрочени данъчни активи	8	3	2
Нетекущи активи		5 557	4 552
Текущи активи			
Материални запаси	9	4 539	3 625
Вземания във връзка с данъци върху дохода	10	-	94
Други вземания	11	3 893	156
Пари и парични еквиваленти	12	3 864	2 008
Текущи активи		12 296	5 883
Общо активи		17 853	10 435

Съставил: Димитър Трендафилов

Управител: Музаффер Мустафа Ишмакан

Дата: 23.05.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 10.06.2014 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 34 представляват неразделна част от него.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 TRUE COPY

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви

	Пояснение	31 декември 2013 '000 лв.	31 декември 2012 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	13.1	7 007	7 007
Други резерви		1	1
Неразпределена печалба		5 090	997
Общо собствен капитал		12 098	8 005
Пасиви			
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	14.2	235	152
Търговски и други задължения	15	1 092	405
Краткосрочни задължения към свързани лица	26	4 233	1 873
Задължения за данък върху дохода	16	195	-
Текущи пасиви		5 755	2 430
Общо пасиви		5 755	2 430
Общо собствен капитал и пасиви		17 853	10 435

Съставил: Димитър Трендафилов

Управител: Музаффер Мустафа Ишджан

Дата: 23.05.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 10.06.2014 г.:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 TRUE COPY



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 34 представляват неразделна част от него.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Приходи от продажби	17 47 244	19 994
Други приходи	18 181	24
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(33 820)	(12 989)
Разходи за материали	19 (612)	(479)
Разходи за външни услуги	20 (3 961)	(2 666)
Разходи за персонала	14.1 (2 802)	(1 950)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6 (984)	(834)
Други разходи	21 (478)	(716)
Печалба от оперативна дейност	4 768	384
Финансови разходи	22 -	(22)
Други финансови позиции	23 (192)	(90)
Печалба преди данъци	4 576	272
Разходи за данъци върху дохода	24 (483)	(52)
Печалба за годината	4 093	220
Общо всеобхватен доход за годината	4 093	220

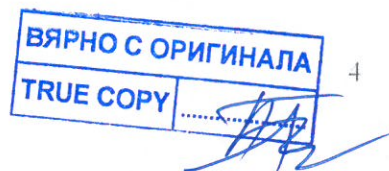
Съставил: Димитър Трендафилов

Управител: Музаффер Мустафа Ишпажан

Дата: 23.05.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 10.06.2014 г.:





Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	7 007	1	997	8 005
Печалба за годината	-	-	4 093	4 093
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	4 093	4 093
Салдо към 31 декември 2013 г.	7 007	1	5 090	12 098

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	715	1	1 032	1 748
Корекция на грешки от предходни периоди	-	-	(255)	(255)
Преизчислено салдо към 1 януари 2012 г.	715	1	777	1 493
Емисия на дялове	6 292	-	-	6 292
Сделки със собствениците	6 292	-	-	6 292
Печалба за годината	-	-	220	220
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	220	220
Салдо към 31 декември 2012 г.	7 007	1	997	8 005

Съставил: Димитър Трендафилов

Управител: Музаффер Мустафа Ишаджан

Дата: 23.05.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 10.06.2014 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 34 представяват неразделна част от финансовия отчет.





Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

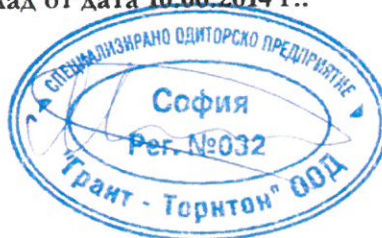
Пояснение	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	53 261	24 013
Плащания към доставчици	(45 988)	(24 937)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 711)	(1 900)
Плащания за данък върху дохода	(191)	(259)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 373	1 685
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(2 247)	(698)
Придобиване на нематериални активи	(39)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 286)	(698)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на дялове	-	4 512
Плащания на лихви	(54)	-
Банкови такси и комисионни	(155)	(84)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(209)	4 428
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 878)	647
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 008	1 375
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(21)	(14)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12 3 863	2 008

Съставил: Димитър Трендафилов

Управител: Музаффер Мустафа Ишаджан

Дата: 23.05.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 10.06.2014 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 34 представляват неразделна част от него.

6. Машини и съоръжения

Компютрите и оборудването на Дружеството включват компютърно оборудване, оборудване за магазини, автомобили, мебели и съоръжения и подобрения на наети активи. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:

	Компютърно оборудване	Оборудване за магазини	Автомобили	Мебели и съоръжения	Подобрения на наети активи	Общо
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Брутна балансова стойност						
Салдо към 1 януари 2013 г.	216	367	-	19	5 010	5 612
Новопридобити активи	63	1 076	32	6	780	1 957
Салдо към 31 декември 2013 г.	279	1 443	32	25	5 790	7 569
Амортизация						
Салдо към 1 януари 2013 г.	(178)	(85)	-	(2)	(832)	(1 097)
Амортизация	(47)	(155)	(7)	(3)	(757)	(969)
Салдо към 31 декември 2013 г.	(225)	(240)	(7)	(5)	(1 589)	(2 066)
Балансова стойност към 31 декември 2013 г.	54	1 203	25	20	4 201	5 503

	Компютърно оборудване	Оборудване за магазини	Мебели и съоръжения	Подобрения на наети активи	Общо
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Брутна балансова стойност					
Салдо към 1 януари 2012 г.	184	125	-	4 789	5 098
Новопридобити активи	32	-	19	897	1 190
Отписани активи	-	-	-	(434)	(434)
Рекласификация	-	242	-	(242)	(242)
Салдо към 31 декември 2012 г.	216	367	19	5 010	5 612
Амортизация					
Салдо към 1 януари 2012 г.	(96)	(18)	-	(249)	(363)
Отписани активи	-	-	-	76	76
Амортизация	(82)	(67)	(2)	(659)	(810)
Салдо към 31 декември 2012 г.	(178)	(85)	(2)	(832)	(1 097)
Балансова стойност към 31 декември 2012 г.	38	282	17	4 178	4 515

Всички разходи за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи“.



5. Нематериални активи

Нематериални активи на Дружеството включват лицензи за софтуер. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:

	Лицензи за софтуер '000 лв
Брутна балансова стойност	
Салдо към 1 януари 2013 г.	98
Новопридобити	31
Салдо към 31 декември 2013 г.	129
Амортизация	
Салдо към 1 януари 2013 г.	(63)
Амортизация	(15)
Салдо към 31 декември 2013 г.	(78)
Балансова стойност към 31 декември 2013 г.	51

	Лицензи за софтуер '000 лв
Брутна балансова стойност	
Салдо към 1 януари 2012 г.	98
Салдо към 31 декември 2012 г.	98
Амортизация	
Салдо към 1 януари 2012 г.	(39)
Амортизация	(24)
Салдо към 31 декември 2012 г.	(63)
Балансова стойност към 31 декември 2012 г.	35

Не са сключвани съществени договори за покупко-продажба на нематериални активи през 2013 г. или 2012 г.

Всички разходи за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи”.

Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.

