Касторама ООД
Дружество

гр. София, ул. Славянска 13
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
130922584
Вид дейност
консултантски услуги

БАЛАНС
на Касторама ООД
към 31 дек 2013 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		*6*	*6*
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		723	723
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		1 089	1 089
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1 271	1 302	*Общо за група IV :*		*1 812*	*1 812*
- земи		365	311				
- сгради		906	991	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	2	- Неразпределена печалба		2 642	2 639
3. Съоръжения и други		70	115	- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		73	53	*Общо за група V :*		*2 642*	*2 639*
Общо за група II :		*1 416*	*1 472*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		*4 297*	*3*
1. Акции и дялове в предприятия от групата		5	5				
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		8 757	4 460
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2 503	2 440				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		321	304	2. Провизии за данъци, в т.ч.			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност _____ хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :		*2 829*	*2 749*				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4 245	4 221	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч.			
1. Материали и суровини				*до 1 година*			
2. Незавършено производство				*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.				2. Задължения към лизингодатели по договори за лизинг, в т.ч.			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки				*над 1 година*			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.			
Общо по група I :				*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		12	14
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		14	20	*до 1 година*		12	14
над 1 година		14	20	*над 1 година*			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.				5. Задължения по облигации, в т.ч. :			1
над 1 година				*до 1 година*			1
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.		250	14	*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.		95	17	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		*359*	*51*	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :			
над 1 година		14	20	*до 1 година*			
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.		122	66
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч. :		5	7
номинална стойност _____ хил.лв.				*до 1 година*		5	7
3. Други инвестиции		323		*над 1 година*			
Общо по група III :		*323*		- осигурителни задължения, в т.ч.		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой		46	49	- данъчни задължения, в т.ч. :		1	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3 911	215	*до 1 година*		1	3
Общо по група IV :		*3 957*	*264*	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч.		115	55
				до 1 година		61	1
				над 1 година		54	54
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		4 639	315	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		134	81
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	5	Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		8 891	4 541	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		8 891	4 541
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 20.03.2014

Съставител :
Стела Дикова
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляващ :
Иво Евгениев Евтимов

Касторама ООД
Дружество

гр. София, ул. Славянска 13
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
130922584
Вид дейност
консултантски услуги

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Касторама ООД
за 2013 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		134	194
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		92	103	а) продукция			
а) суровини и материали		20	20	б) стоки			
б) външни услуги		72	83	в) услуги		134	194
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		107	109	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		98	100				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	9	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии		7	7				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		93	95	**4. Други приходи, в т.ч.:**		41	1
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		93	95	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		93	95				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		55	16				
а) балансова стойност на продадени активи		39					
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		347	323	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		175	195
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		8	1	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**		4 444	96
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2	1	- приходи от участия в предприятия от група		4 444	96
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	1	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		34	37
в) разходи за лихви				- приходи от предприятия от група			
д) други		1	1	- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове		3	1
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		9	2	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**		4 478	133
8. Печалба от обичайната дейност		4 297	3	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		356	325	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		4 653	328
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		4 297	3	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*		4 297	3	**11. Загуба** *(10 + А.11+А.12)*			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		4 653	328	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		4 653	328

Дата на съставяне:20.03.2014

Съставител : _____
Стела Дикова
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляван _____
Иво Евгениев Евгениев

"ПРОФИТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * PROFIT MANAGEMENT Ltd. * SOFIA

"КАСТОРАМА ООД * КАСТОРАМА Ltd. * СОФИЯ SOFIA

Касторама ООД
Дружество

гр. София, ул. Славянска 13
Седалище

Приложение No 1 към СС 7
ЕИК / БУЛСТАТ
130922584
Вид дейност
консултантски услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
Касторама ООД
за 2013 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		175	143	**32**	244	173	**71**
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			110	**(110)**		110	**(110)**
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.							
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата						3	**(3)**
7.Плащания при разпределения на печалби							
8.Други парични потоци от основната дейност			24	**(24)**	1	23	**(22)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**175**	**277**	**(102)**	**245**	**309**	**(64)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	38	**4**		141	**(141)**
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.		4 207		**4 207**	83		**83**
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			63	**(63)**		100	**(100)**
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност			363	**(363)**			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**4 249**	**464**	**3 785**	**83**	**241**	**(158)**
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							
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		91	95	**(4)**	490	470	**20**
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.		15		**15**	38		**38**
5.Плащания на задължения по лизингови договори							
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	1	
7.Други парични потоци от финансовата дейност			1	**(1)**			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**106**	**96**	**10**	**529**	**471**	**58**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		**4 530**	**837**	**3 693**	**857**	**1 021**	**(164)**
Д. Парични средства в началото на периода				**264**			**428**
Е. Парични средства в края на периода				**3 957**			**264**

Дата на съставяне 20.03.2014

Съставител : _____
Стела Дикова
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляващ : _____
Иво Евгениев Евгениев

"ПРОФИТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * PROFIT MANAGEMENT Ltd * СОФИЯ

"КАСТОРАМА ООД * СОФИЯ * KASTORAMA LTD

DanAk Design

Приложение № 4 към СС 1

Касторама ООД
Дружество

гр. София, ул. Славянска 13
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
130922584
Вид дейност
консултантски услуги

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Касторама ООД
за 2013 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период		6				723		1 089	2 639		3	4 460
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		6				723		1 089	2 639		3	4 460
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											4 297	4 297
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
- дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценка на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал									3		(3)	
11.Салдо към края на отчетния период		6				723		1 089	2 642		4 297	8 757
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина												
13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12)		6				723		1 089	2 642		4 297	8 757

Дата на съставяне 20.03.2014

Съставител : _____
Отела Дикова
/Профит Мениджмънт ООД/

Представляван: _____
Иво Евгениев Евгениев