ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 дек 2013 г.

		BGN'000	
	Приложения	31 дек 2013	31 дек 2012
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	3.01	500	500
Общо нетекущи активи		500	500
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	3.02	303	280
Търговски вземания	3.03	-	6
Пари и парични еквиваленти	3.04	29	5
Общо текущи активи		332	291
ОБЩО АКТИВИ		832	791
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Общо нетекущи пасиви		0	0
Текущи пасиви			
Задължения към свързани предприятия	3.05	98	-
Задължения към персонала	3.06	-	1
Задължения към осигурителни предприятия	3.07	1	-
Общо текущи пасиви		99	1
ОБЩО ПАСИВИ		99	1
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.08	500	500
Неразпределена печалба	3.09	233	290
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		733	790
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		832	791

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : ***03.02.2014***

Този финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на "Ес Джи Трейд" ЕООД на 04.02.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

"ЕС ДЖИ ТРЕЙД" гр. ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	Приложения	BGN'000 2013	2012
Приходи от продажби	4.01	26	6
Брутна печалба		**26**	**6**
Други приходи от дейността	4.02	223	299
Административни разходи	4.03	(14)	(15)
Печалба от оперативната дейност		**235**	**290**
Печалба от обичайната дейност		**235**	**290**
Нетна печалба преди данъци върху печалбата		**235**	**290**
Разход (икономия) за данъци	4.04	(2)	
Печалба за периода от продължаващи дейности		**233**	**290**
Нетна печалба		**233**	**290**
Друг всеобхватен доход за периода след данъци			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		**233**	**290**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Този финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на "Ес Джи Трейд" ЕООД на 04.02.2014 г.

Дата на изготвяне : ***03.02.2014***

Съставител:

Ръководител:

"ЕС ДЖИ ТРЕЙД" гр. ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Съдържание	BGN'000									
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределена печалба	Резерви от преоценки	Резерви	Валутно-курсови разлики от превеждане на отчети на чуждестранна дейност	От финансови активи на разположение за продажба	От хеджиране на паричен поток	Общо
Салдо към 01.01.2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преизчислено начално салдо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение на основен капитал	500									500
Общ всеобхватен доход за периода				290	-		-	-	-	290
Салдо към 31.12.2012 г.	500	-	-	290	-	-	-	-	-	790
Салдо към 01.01.2013 г.	500	-	-	290	-	-	-	-	-	790
Преизчислено начално салдо	500	-	-	290	-	-	-	-	-	790
Разпределение за дивиденти				(290)						(290)
Общ всеобхватен доход за периода				233	-		-	-	-	233
Салдо към 31.12.2013 г.	500	-	-	233	-	-	-	-	-	733

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Този финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на "Ес Джи Трейд" ЕООД на 04.02.2014 г.

Дата на изготвяне : ***03.02.2014***

Съставител:

Ръководител:

Валутни курсове към 31.12.2013 год.
EUR/BGN 1.95583

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	BGN'000	
	2013	2012
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	32	
Плащания към доставчици		(3)
Парични наличности, получени от оперативна дейност	**32**	**(3)**
Плащания и постъпления по дивиденти	104	117
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(15)	(10)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	***121***	***104***
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Предоставени кредити на свързани лица	(102)	(110)
Възстановени кредити от свързани лица	3	4
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	***(99)***	***(106)***
Парични потоци от финансови дейности		
Постъпления от краткосрочни кредити от свързани предприятия	4	
Нетни парични потоци от финансова дейност	***4***	***-***
Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и еквиваленти за пер	***26***	***(2)***
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	**3**	**5**
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период - 31 дек	**29**	**3**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : ***03.02.2014***

Този финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на "Ес Джи Трейд" ЕООД на 04.02.2014 г.

Съставител:

Ръководител:



3.01 Инвестиции в дъщерни дружества

BGN'000

	31 дек 2013	31 дек 2012
В началото на периода		
Балансова стойност	**500**	
Придобивания (отчетна стойност)	**-**	**500**
Увеличение на дела		500
В края на периода		
Балансова стойност	**500**	**500**

Анализ на инвестициите в дъщерни дружества към 31 дек 2013 г.

BGN'000

Наименование на предприятиятията, в които са съучастията	Процент на съучастието	Размер на съучастието	Брой дялове	Номинална стойност на дял	Получени дивиденти през годината
В страната		**500**			**315**
"Варна Комерс" АД	*98.93%*	500	148 394	1	315
3.01 ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА		**500**			**315**

3.02 Вземания от свързани предприятия

BGN'000

Контрагенти	31 дек 2013 Дивиденти	Предоставени заеми	Общо	31 дек 2012 Дивиденти	Предоставени заеми	Общо
Ай Ес Ви Трейд АД			-		36	**36**
Варна Комерс АД	303		**303**	244		**244**
3.02 ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯ	**303**	**-**	**303**	**244**	**36**	**280**

3.03 Търговски вземания

BGN'000

Контрагенти	31 дек 2013 Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	31 дек 2012 Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
Вземания от клиенти						
Адванс Иншурънс сълщшънс Брокер АД			-	6		6
Общо вземания от клиенти	-	-	-	6	-	6
Доставчици по аванси						
3.03 ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ			-			6

3.04 Пари и парични еквиваленти

BGN'000

	Вид валута	31 дек 2013 Стойност валута '000	BGN'000	31 дек 2012 Стойност валута '000	BGN'000
Парични средства в брой			**28**		**4**
Каса в левове	BGN		28		4
Каса в левове	BGN		28		4
сметки			**1**		**1**
Разплащателна сметка в левове			1		1
ОББ АД	BGN		1		1
3.04 ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ			**29**		**5**

3.05 Задължения към свързани предприятия

BGN'000

Свързани предприятия	31 дек 2013					31 дек 2012				
	Доставени активи и услуги	Дивиденти	Предоставени заеми	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденти	Предоставени заеми	Други	Общо
Ай Ес Ви Трейд АД		95	3		98					-
					-					-
3.05 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	-	**95**	**3**	-	**98**	-	-	-	-	-

3.06 Задължения към персонала

BGN'000

	31 дек 2013	31 дек 2012
Задължения към персонала		1
3.06 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА	-	**1**

3.07 Задължения към осигурителни предприятия

BGN'000

	31 дек 2013	31 дек 2012
Фонд пенсии		1
3.07 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ		**1** -

3.08 Основен капитал

BGN'000

Акционери	31 дек 2013								31 дек 2012								
	Дялове /акции/			Номинална стойност			Основен капитал	Стойност BGN'000 към 31 дек 2013	01 ян 2012	Дялове /акции/			Номинална стойност			Основен капитал	Стойност BGN'000 към 31 дек 2012	Стойност BGN'000 към 01 ян 2012
	Увеличени	Намаление	Общо	Увеличение	Намаление	Общо				Увеличение	Намаление	Общо	01 ян 2012	Увеличение	Намаление	Общо			
Ай Ес Ви Трейд АД			500			1 000	500 000	500		500		500		1 000		1 000.00	500 000.00	500	-
3.08 ОСНОВЕН КАПИТАЛ	-	-	**500**	-	-	**1 000**	**500 000**	**500**	-	**500**	-	**500**	-	**1 000**	-	**1 000**	**500 000**	**500**	-

3.09 Неразпределена печалба

BGN'000

	31 дек 2013			31 дек 2012		
	Общ всеобхватен доход за периода	Неразпределена печалба минали	Неразпределена печалба	Общ всеобхватен доход за периода	Неразпределена печалба минали периоди	Неразпределена печалба
Начално салдо	**290**	**-**	**290**			**-**
Презчислено начално салдо	**290**	**-**	**290**	**-**	**-**	**-**
Резултат преди облагане	**235**		**235**	**290**		**290**
Корпоративен данък	(2)		**(2)**	-		**-**
Разход за данък	**(2)**	**-**	**(2)**	**-**	**-**	**-**
Печалба за периода	**233**	**-**	**233**	**290**	**-**	**290**
Общ всеобхватен доход	**233**	**-**	**233**	**290**	**-**	**290**
Разпределение за дивиденти		(290)	(290)			**-**
3.09 НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	**233**	**-**	**233**	**290**	**-**	**290**

4. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВА

4.01 Приходи от продажби

BGN'000

	2013					2012				
	Продукци	Стоки	Наем	Услуги	**Общо**	Продукция	Стоки	Наем	Услуги	**Общо**
ПРИХОДИ				**26**	**26**				**6**	**6**
БРУТНА ПЕЧ	**-**	**-**	**-**	**26**	**26**	**-**	**-**	**-**	**6**	**6**

4.02 Други приходи от дейността

BGN'000

	2013			2012		
	Приход	Балансова стойност на продадени активи	**Нетен резултат**	Приход	Балансова стойност на продадени активи	**Нетен резултат**
Приходи от лихви в т.ч.	**3**	x	**3**	**9**	x	**9**
Лихви от свързани предприятия	*3*	*x*	3	*9*	*x*	9
Ай Ес Ви Трейд АД	*3*	*x*	*3*	*9*	*x*	*9*
Приходи от съучастия - дивиденти	220	x	**220**	290	x	**290**
4.02 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	**223**	-	**223**	**299**	-	**299**

4.03 Административни разходи

BGN'000

	2013	2012
	Общо	Общо
Разходи за външни услуги	-	**3**
Разходи за комисионни		3
Разходи за заплати	**12**	**10**
Разходи за заплати	12	10
Разходи за осигуровки	**2**	**2**
Социални осигуровки	2	2
Здравни осигуровки		
4.03 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	**14**	**15**

4.04 Разход (икономия) за данъци

BGN'000

	2013	2012
Корпоративен данък	(2)	
4.04 РАЗХОД (ИКОНОМИЯ) ЗА ДАНЪЦИ	(2)	-