Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РЕТЕЛ ЕАД

към 31.12.2013 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	*1 500*	*1 500*
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерви от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	117	87
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1 425	1 492	***Общо за група IV:***	***117***	***87***
- земи	34	34	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	*4 262*	*4 435*
- сгради	1 391	1 458	- неразпределена печалба	4 262	4 435
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	27	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1 303	889	***Общо за група V:***	***4 262***	***4 435***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	445	577	VI. Текуща печалба (загуба)	-508	-253
Общо за група II:	***3 187***	***2 985***	***Общо за раздел А:***	***5 371***	***5 769***
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
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 асоцирани и смесени предприятия	1	1	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	***1***	***1***	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	***3 188***	***2 986***	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	38	39	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	82	48
- продукция			до 1 година	82	48
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	3	9	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	***41***	***48***	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	42	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	5	6	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1 913	2 435	8. Други задължения, в т.ч.:	38	85
над 1 година	1 913	2 435	до 1 година	38	85
Общо за група II:	***1 998***	***2 477***	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	18	19
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	18	19
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	8
3. Други инвестиции			до 1 година	7	8
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	12	8
- брой	221	269	до 1 година	12	8
- в безсрочни сметки (депозити)	46	115	над 1 година		
Общо за група IV:	***267***	***384***	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	***120***	***133***
Общо за раздел В:	***2 306***	***2 909***	до 1 година	120	133
Г. Разходи за бъдещи периоди	***6***	***7***	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	***9***	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	9	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**5 500**	**5 902**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**5 500**	**5 902**

Дата на съставяне: **14.02.2014 г.**

Съставител: **Любка Илчева**

Ръководител: **Евгени гацински**

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РЕТЕЛ ЕАД

за 01.01.2013 ÷ 31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1101	993
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	842	706	а) продукция		
а) суровини и материали	353	272	б) стоки		
б) външни услуги	489	434	в) услуги	1101	993
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	376	381	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	304	309	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	72	72	4. Други приходи, в т.ч:	127	73
- осигуровки, свързани с пенсии	32	31	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	153	149	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	***1228***	***1066***
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	153	149	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	153	149	- 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.:	363	82	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	
а) балансова стойност на продадените активи	63	47	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	***1 734***	***1 318***	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	1	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	***1***	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	***3***	***1***			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	508	253
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***1 737***	***1 319***	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	***1229***	***1066***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**508**	**253**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**508**	**253**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	***1 737***	***1 319***	***Всичко (Общо приходи + 11)***	***1737***	***1319***

Дата на съставяне: **18.02.2014 г.**

Съставител: **Любка Илчева**

Ръководител: **Евгени Гацински**

Павел Димитров
0440
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

РЕТЕЛ ЕАД

за 01.01.2013 ÷ 31.12.2013 г.

суми в 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 421	1 155	266	1 248	1 064	184
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		336	-336		350	-350
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1		1	-1
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	121	-120			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 423***	***1 612***	***-189***	***1 248***	***1 415***	***-167***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		195	-195		85	-85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		***195***	***-195***		***85***	***-85***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	438	171	267	258	29	229
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***438***	***171***	***267***	***258***	***29***	***229***
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 861	1 978	-117	1 506	1 529	-23
Д. Парични средства в началото на периода	384		384	407		407
Е. Парични средства в края на периода			267			384

Дата:

18.02.2014 г.

Съставител: Любка Илчева

0440 Любка Димитрова Регистриран одитор

Ръководител: Евгени Гацински

„РЕТЕЛ" ЕАД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РЕТЕЛ ЕАД

за 01.01.2013 ÷ 31.12.2013 г.

суми в хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		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	**1 500**						**87**	**4 435**		**-253**	**5 769**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1 500**						**87**	**4 435**		**-253**	**5 769**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										**-508**	-508
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба								**-253**		**253**	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							30	**80**			110
11. Салдо към края на отчетния период	**1 500**						**117**	**4 262**		**-508**	**5 371**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**1 500**						**117**	**4 262**		**-508**	**5 371**

Дата на съставяне: **14.02.2014 г.**

Съставител: **Любка Илчева**

Ръководител: **Евгени Гацински**

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
РЕТЕЛ ЕАД

за 01.01.2013 ÷ 31.12.2013 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1759			1759			1759	267	67		334			334	1425
- земи	34			34			34								34
- сгради	1725			1725			1725	267	67		334			334	1391
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	312	7	2	317			317	285	20	2	303			303	14
3. Съоръжения и други	1196	473	13	1656			1656	300	66	13	353			353	1303
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	577	326	458	445			445								445
Общо за група II:	*3844*	*806*	*473*	*4177*			*4177*	*852*	*153*	*15*	*990*			*990*	*3187*
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1			1			1								1
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	*1*			*1*			*1*								*1*
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	**3845**	**806**	**473**	**4178**			**4178**	**852**	**153**	**15**	**990**			**990**	**3188**

Дата на съставяне: **14.02.2014 г.**

Съставител: **Любка Илчева**

Ръководител: **Евгени Гацински**

"РЕТЕЛ" ПИРДОП ЕАД