РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дружество

София,бул."Черни връх"№ 65А
Седалище

ЕИК БУЛСТАТ
202221070
Вид дейност
Услуги

Б А Л А Н С

на РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31 дек 2016 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
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 нематер.активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				*Общо за група IV :*			
- земи							
- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1	- Неразпределена печалба		47	42
3. Съоръжения и други				- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				*Общо за група V :*		*47*	*42*
Общо за група II :			*1*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		*(7)*	*5*
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**		**40**	**47**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предост. 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				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 :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			1	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				*до 1 година*			
2. Незавършено производство				*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		75	159	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки		75	159	*над 1 година*			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
Общо по група I :		***75***	***159***	*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		199	306
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		25	1	*до 1 година*		199	306
над 1 година				*над 1 година*			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.:			
над 1 година				*до 1 година*			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		82	138	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		***107***	***139***	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
над 1 година				*до 1 година*			
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		28	101
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч. :		5	8
номинална стойност _____ хил.лв.				*до 1 година*		5	8
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч. :		12	18
				до 1 година		12	18
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой		85	133	- данъчни задължения, в т.ч. :		11	13
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			22	*до 1 година*		11	13
Общо по група IV :		***85***	***155***	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч. :			62
				до 1 година			62
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**267**	**453**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		**227**	**407**
				до 1 година		*227*	*407*
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:**			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**267**	**454**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**267**	**454**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне 08.03.2017

Съставител : _____
Цветелина Лилова

Представляващ : _____
Юлиан Мирчев

РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дружество

София,бул."Черни връх"№ 65А
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
202221070
Вид дейност
Услуги

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2016 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година	Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) 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. :**		111	203
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		27	53	а) продукция			
а) суровини и материали		1	4	б) стоки		106	203
б) външни услуги		26	49	в) услуги		5	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		86	99	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		73	84				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13	15	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1	1				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		105	39				
а) балансова стойност на продадени активи		105	39				
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		219	192	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		111	203
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		3	5	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		2	5	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		104	
в) разходи за лихви				- приходи от предприятия от група			
г) други		1		- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		3	5	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**		104	
8. Печалба от обичайната дейност			6	**8. Загуба от обичайната дейност**		7	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		222	197	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		215	203
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			6	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**		7	
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*			5	**11. Загуба** *(10 + A.11+A.12)*		7	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		222	203	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		222	203

Дата на съставяне 08.03.2017

Съставител: Цветелина Лилова

Представляващ: Стоян Мирчев

"РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД • RETAIL BULGARIA LTD.

РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Дружество

София,бул."Черни връх"№ 65А

Седалище

Приложение No 1 към СС 7

ЕИК *БУЛСТАТ*

202221070

Вид дейност

Услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2016 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	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	189	213	(24)	243	87	156
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		74	(74)
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		7	(7)
7.Плащания при разпределения на печалби						
8.Други парични потоци от основната дейност					9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**189**	**259**	(70)	**243**	**177**	**66**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				70	30	40
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Плащания на задължения по лизингови договори						
6.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност					4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				70	34	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**189**	**259**	(70)	**313**	**211**	**102**
Д. Парични средства в началото на периода			155			53
Е. Парични средства в края на периода			**85**			155

Дата на съставяне 08.03.2017

Съставител : _____
Цветелина Лилова

Представляващ : _____
Йордан Ширчев

DanAk Design

Приложение № 4 към СС 1

РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Дружество

София,бул."Черни връх"№ 65А

Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ

202221070

Вид дейност

Услуги

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на РИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2016 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	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								47			47
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки								47			47
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(7)	(7)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период								47		(7)	40
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12)								47		(7)	40

Дата на съставяне 08.03.2017

Съставител : _____
Цветелина Лилова

Представляващ : _____
Юлиан Мирчев

1/1