

РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012г.

ЕИК по Булстат/ТР:

832 084 128

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	1 279	1 341
Земи	579	578
Сгради	700	763
Машини, производствено оборудване и апаратура	16	11
Общо за група I:	1 295	1 352
II. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	947	860
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	391	125
Дългосрочни инвестиции	13 849	6 261
Други заеми	752	2 679
Общо за група II.	15 939	9 925
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	17 234	11 277
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки	1	1
Стоки	1	1
Общо за група I.	1	1
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	199	275
Други вземания	337	334
в т.ч. над 1 година	327	334
Общо за група II.	536	609
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	1 466	3 013
Касови наличности в лева	1 414	1 715
Касови наличности във валута (левава равностойност)		252
Разплащателни сметки	52	1 046
Общо за група III.	1 466	3 013
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	2 003	3 623
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА:	19 238	14 901



ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 000	1 000
Акционерен капитал	1 000	1 000
Некотираните акции на финансовите пазари	1 000	1 000
II. Резерви		
Други резерви	4 645	4 312
Общо за група II.	4 645	4 312
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	9 407	9 407
Непокрита загуба	(341)	(341)
Общо за група III.	9 066	9 066
IV. Текуща печалба (загуба)	(276)	433
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.	14 435	14 811
B. Задължения		
Задължения към доставчици	39	40
До 1 година	39	40
Други задължения	4 764	43
До 1 година	4 764	43
- Към персонала	9	9
До 1 година	9	9
- Осигурителни задължения	3	3
До 1 година	3	3
- Данъчни задължения	1	16
До 1 година	1	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.	4 803	83
ДО 1 ГОДИНА	4 803	83
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		7
Приходи за бъдещи периоди		7
СУМА НА ПАСИВА:	19 238	14 901

ДАТА: 22.02.2013г.

Ръководител: ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛАРОВ

18.04.2013г.

0299

Емил
Бозев

Регистриран одитор

РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ТР:		832084128	
Наименование на разходите	Сума в хил. лв.		
	текуща година	предходна година	
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	81	83	
Суровини и материали	13	12	
Външни услуги	68	71	
Разходи за персонала	159	149	
Разходи за възнаграждения	137	128	
Разходи за осигуровки	22	21	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	13	12	
Разходи за амортизация и обезценка	45	75	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи	45	75	
Разходи за амортизация	45	75	
Други разходи	26	4	
Балансова стойност на продадените активи	22		
Общо за група I	311	311	
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	60	93	
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	60	93	
Разходи за лихви и други финансови разходи	246	4	
Общо за група II.	306	97	
Б. Печалба от обичайна дейност		478	
ОБЩО РАЗХОДИ	617	408	
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		482	
III. Разходи за данъци от печалбата		49	
Г. ПЕЧАЛБА	0	433	
ВСИЧКО:	617	890	

ЕИК по Булстат:		832084128	
Наименование на приходите	Сума хил.лв.		
	текуща година	предходна година	
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	136	55	
Услуги	136	55	
- от наеми	60	42	
Други приходи	17	6	
- Приходи от продажби на дълготрайни активи	17	6	
Общо за група I	153	61	
II. Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи	188	825	
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове	48	106	
Общо за група II.	188	825	
Б. Загуба от обичайната дейност	276		
III. Извънредни приходи		4	
ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III)	341	890	
В. Счетоводна загуба	276		
Г. Загуба	276		
ВСИЧКО:	617	890	

ДАТА: 22.02.2013г.

Ръководител: ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛАРОВ

18.04.2013г.

0299

Емил
Бозев

Регистриран одитор



РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЕНТ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ТР:		832 084 128	
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период
	постъпления	платяния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	366	92	274
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		162	(162)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)
Други парични потоци от основната дейност	1	34	(33)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	367	306	61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	20	278	(258)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.		13	(13)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	6 159	13 835	(7 676)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	6 179	14 127	(7 948)
В. Парични потоци от финансова дейност			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	2 972	2 972	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8 137	1 797	6 340
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	11 109	4 769	6 340
Г. Изменение на паричните средства през периода	17 655	19 202	(1 547)
Д. Парични средства в началото на периода			3 013
Е. Парични средства в края на периода			1 466

ДАТА: 22.02.2013г.

Ръководител: ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛАРОВ

18.04.2013г.

0299
Емил
Бозев
Регистриран одитор



РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЕНТ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ГР:											832 084 128
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години	текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1 000	-	-	-	-	-	4 312	9 840	(341)	-	14 811
1. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1 000	-	-	-	-	-	4 312	9 840	(341)	-	14 811
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(276)	(276)
3. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	333	(433)	-	-	(100)
--- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	333	100	-	-	433
--- намаления	-	-	-	-	-	-	-	(533)	-	-	(533)
Салдо към края на отчетния период	1 000	-	-	-	-	-	4 645	9 407	(341)	(276)	14 435
Собствен капитал към края на отчетния период	1 000	-	-	-	-	-	4 645	9 407	(341)	(276)	14 435

ДАТА: 22.02.2013г.



Ръководител: ЕВА СТЕФАНОВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛАРОВ

18.04.2013г.



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД за 2012 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма:

Роял Асетс Мениджмънт ЕАД

Седалище и адрес на управление:

Гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 15

Предмет на дейност:

Отдаване под наем, покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Собственост:

Стефан Христов Шарлопов, ЕГН 6210140543

Капитал:

1 000 000 (един милион) лева, разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева.

Акционер	31.12.2011 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Стефан Христов Шарлопов	100 000	1 000 000	1 000 000	100%
Общо:	100 000	1 000 000	1 000 000	100%

II. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели					
№	Показатели	2012 г.	2011 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	17 234	11 277	5 957	53%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	2 004	3 624	(1 620)	-45%
5	Краткосрочни вземания	537	610	(73)	-12%
7	Парични средства	1 466	3 013	(1 547)	-51%
8	Обща сума на активите	19 238	14 901	4 337	29%
9	Собствен капитал	14 435	14 811	(376)	-3%
10	Финансов резултат	(276)	433	(709)	-164%
12	Краткосрочни пасиви	4 803	90	4 713	5237%
13	Обща сума на пасивите	4 803	90	4 713	5237%
14	Приходи общо	341	890	(549)	-62%
15	Приходи от продажби	153	61	92	151%
16	Разходи общо	617	408	209	51%

Коефициенти					
№	Коефициенти	2012 г.	2011 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0.02)	0.03	(0.05)	-165%
2	На активите	(0.01)	0.03	(0.04)	-149%
3	На пасивите	(0.06)	4.81	(4.87)	-101%

4	На приходите от продажби	(1.80)	7.10	(8.90)	-125%
	Ефективност:				
5	На разходите	0.55	2.18	(1.63)	-75%
6	На приходите	1.81	0.46	1.35	295%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	0.42	40.27	(39.85)	-99%
8	Бърза ликвидност	0.42	40.26	(39.84)	-99%
9	Незабавна ликвидност	0.31	33.48	(33.17)	-99%
10	Абсолютна ликвидност	0.31	33.48	(33.17)	-99%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	3.01	164.57	(161.56)	-98%
12	Задлъжнялост	0.33	0.01	0.33	5376%

Изп. Директор:
/ЕВА ШАРЛОПОВА/



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До ръководството
На РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Гр. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на компанията РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД към 31 декември 2012 година, включващ баланс към 31 декември 2012г., отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Регистриран одитор:



Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪН ЕАД към 31 декември 2012 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Изисквания на чл. 38, ал. (4) от Закона за счетоводството

Ние извършихме преглед на годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД. Ръководство носи отговорност за изготвянето на този доклад. Доколкото този доклад съдържа финансово-отчетни данни, сравнихме тези данни с данните от годишния финансов отчет на дружеството.

По наше мнение финансово-отчетните данни от годишния доклад на ръководството за дейността през 2012 година съответствуват на данните от годишния финансов отчет за същия отчетен период.

Дата: 18.04.2013 година


.....

Регистриран одитор
Д.Е.С. Емил Бозев
С. Равно поле, ул. Черковна №7
Тел. 0888 47 26 46

