СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИТЕ/ АКТИВИ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СМДА "РАМУС" ООД
към 31.12.2012 г.

АКТИВ **РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	5
Общо за група I:	**4**	**5**
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	217	226
сгради	217	226
Машини, производствено оборудване и апаратура	10	38
Съоръжения и др.	12	34
Общо за група II:	**239**	**298**
Отсрочени данъци	4	
Общо за раздел Б:	**247**	**303**
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	40	2
Общо за група I:	**40**	**2**
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	86	32
Вземания от предприятия от група, в т.ч.	666	
Други вземания, в т.ч.	1	5
Общо за група II:	**753**	**37**
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	948	569
- в безсрочни сметки /депозити/		11
Общо за група III:	**948**	**580**
Общо за раздел В:	**1 741**	**619**
Разходи за бъдещи периоди		**3**
СУМА НА АКТИВА	**1 988**	**925**

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Собствен капитал		
Записан капитал	**5**	**5**
Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	290	
- непокрита загуба	(287)	(157)
Общо за група IV:	**3**	**(157)**
Текуща печалба (загуба)	**552**	**285**
Общо за раздел А:	**560**	**133**
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	593	294
- до 1 година	593	294
Задължения към доставчици, в т.ч.	485	356
- до 1 година	485	356
Задължения по фин.лизинг , в т.ч.	8	38
- до 1 година	7	30
- над 1 година	1	8
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	51	10
- до 1 година	51	10
Други задължения, в т.ч.	291	94
до 1 година	291	94
- към персонала, в т.ч.	190	39
до 1 година	190	39
- осигурителни задължения, в т.ч.	47	15
до 1 година	47	15
- данъчни задължения, в т.ч.	51	40
до 1 година	51	40
Общо за раздел В, в т.ч.:	**1 428**	**792**
- до 1 година	**1 427**	**784**
- над 1 година	**1**	**8**
СУМА НА ПАСИВА	**1 988**	**925**

Дата на съставяне:
31.3.2013

Съставител:
Ивилина Колева Мантовска

Ръководител:
Росен Димитров Михайлов

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СМДА "РАМУС" ООД
към 31.12.2012 г.

РАЗХОДИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**3 509**	**2 483**
а/ суровини и материали	1 374	1 309
б/ външни услуги	2 135	1 174
Разходи за персонала, в т.ч.	**1 609**	**686**
а/ разходи за възнаграждения	1 389	570
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	220	116
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**73**	**104**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	73	104
- разходи за амортизации	73	104
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.	**79**	**466**
Общо разходи за оперативната дейност	**5 270**	**3 739**
Разходи за лихви и други финансови разходи	**59**	**36**
Общо финансови разходи	**59**	**36**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**613**	**317**
ОБЩО РАЗХОДИ	**5 329**	**3 775**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**613**	**317**
Разходи за данъци от печалбата	**61**	**32**
ПЕЧАЛБА	**552**	**285**
ВСИЧКО	**5 942**	**4 092**

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**5 901**	**4 092**
Услуги	5 901	4 092
Други приходи, в т.ч.	**20**	
Общо приходи от оперативна дейност	**5 921**	**4 092**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч	**21**	
Общо финансови приходи	**21**	**-**
ОБЩО ПРИХОДИ	**5 942**	**4 092**
ВСИЧКО	**5 942**	**4 092**

Дата на съставяне:
31.3.2013

Съставител:
Ивилина Колева Манговска

Ръководител:
Росен Димитров Михайлов

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №017
"ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на СМДА "РАМУС" ООД
за 2012 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 889	3 515	2 374	4 092	2 958	1 134
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 372	(1 372)		570	(570)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		183	(183)		350	(350)
Платени и възстановени данъци от печалбата		52	(52)			-
Други парични потоци от основна дейност		21	(21)			-
Всичко парични потоци от основна дейност	**5 889**	**5 143**	**746**	**4 092**	**3 878**	**214**
Б. Парични потоци от инвестиционна						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	78	723	(645)	266	266	-
Всичко парични потоци от инвестиционна	**78**	**723**	**(645)**	**266**	**270**	**(4)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	467	170	297	150	94	56
Плащания на задължения по лизингови договори		30	(30)		52	(52)
Всичко парични потоци от финансовата	**467**	**200**	**267**	**150**	**146**	**4**
Г. Изменение на паричните средства през			**368**			**214**
Д. Парични средства в началото на периода			**580**			**366**
Е. Парични средства в края на периода			**948**			**580**

Дата на съставяне:
31.3.2013

Съставител:
Ивилина Колева Мангоиска

Ръководител:
Росен Димитров Михайлов

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СМДА "РАМУС" ООД
за 2012 г.

хил.лв.

	Записан капитал	*Неразпределена печалба*	*Текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	5	409		414
2. Грешки		(281)		(281)
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	128	-	133
4. Финансов резултат за текущия период			552	552
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:		(125)		(125)
за дивиденти		(125)		(125)
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	3	552	560

Дата на съставяне:
31.3.2013

Съставител:
Ивилина Колева Манговска

Ръководител:
Росен Димитров Михайлов

Заверил:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №017
"ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

Приложение 1

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на СМДА "РАМУС" ООД
към 31.12.2012 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+12-13)	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	6	2		8			8	1	3		4			4	4
3 Търговска репутация				-			-				-			-	-
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	6	2	-	8	-	-	8	1	3	-	4	-	-	4	4

II	**Дълготрайни материални активи**				-			-									
1	1. Земи и сгради, в т.ч.:	248	-	-	248	-	-	248	22	9	-	31	-	-	31	217
	земи				-			-				-			-	-
	сгради	248			248			248	22	9		31			31	217
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	161	4		165			165	123	32		155			155	10
3	Съоръжения и други	383	7		390			390	349	29		378			378	12
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Обща сума II:	792	11	-	803	-	-	803	494	70	-	564	-	-	564	239
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				-			-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми				-			-				-			-	-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**Отсрочени данъци**		4		4			4				-			-	4
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	798	17	-	815	-	-	815	495	73	-	568	-	-	568	247

Дата:
31.3.2013

Съставител:
Ивилина Колева Манговска

Ръководител:
Росен Димитров Михайлов