

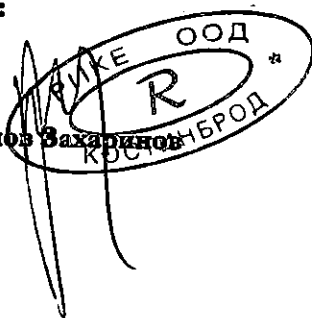
„РИКЕ” ООД

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2011**

Финасовият отчет за годината завършваща на 31.12.2011г. е одобрен и подписан от името на „РИКЕ” ООД от:

Ръководител:

Володя Любенов Захаринев



Съставител:

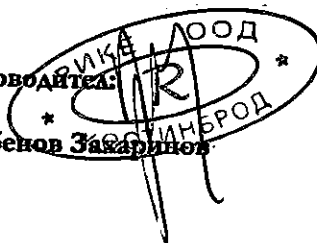
Марина Войнова Младенова

**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА
ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2011**

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2011г. е одобрен и подписан от името на „РИКЕ” ООД от:

Ръководител:

Володя Любенов Захаринев



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**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието
„РИКЕ” ООД

Съдружници
Володя Любенов Захаринов
Любомир Володиев Захаринов
Марио Володиев Захаринов

Управител
Володя Любенов Захаринов

Съставител
Марина Войнова Младенова

Държава на регистрация на предприятието
РБългария
Фирмено отделение на Софийски окръжен съд

Обслужваща банка
Уникредит Булбанк АД

Седалище и адрес на регистрация
Гр.Костинброд, общ.Костинброд
ул.Иван Вазов №41А

Място на офис или извършване на стопанска дейност
Гр.Костинброд, общ.Костинброд
ул.Иван Вазов №41А

Финансовият отчет е самостоятелен отчет на предприятието.

Предмет на дейност и основна дейност на предприятието
Транспортни услуги с товарни автомобили
Отдаване под наем на собствени дълготрайни активи

Дата на финансовия отчет
31.12.2011г.

Отчетен период
Годината започваща на 01.01.2011г. и завършваща на 31.12.2011г.

Сравнителна информация за предходен период
Годината започваща на 01.01.2011г. и завършваща на 31.12.2011г.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛАГАНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИКИ

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., , изм. ДВ, бр.86 от 26 Октомври 2007г.в сила от 01.01.2008 г.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България – български лев.

Стойностите в отчета са посочени в хиляди български лева.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Промени в счетоводната политика

От 01.01.2008г влязоха в сила промени в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Предприятието се е съобразило с промените. Стойностите се преизчислени и прекласифицирани за всички представени периоди във финансовия отчет.

Действащо предприятие

Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо.

Текущи и нетекущи активи

Активите се представят в счетоводния баланс като текущи (краткотрайни/краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни/дългосрочни) в зависимост от целта при придобиването им.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи активи.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани/държани за продължителен период от време (през повече от един оперативен цикъл) в дейността на предприятието, се представят като нетекущи активи.

Оперативният цикъл е времето от придобиване на активите (материали, суровини и други), които влизат в процес на преработка, до реализация на създадения продукт в парични средства.

Активите, които са придобити с цел последваща продажба (търговска цел), се представят като текущи активи.

Актив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране като текущ.

Нематериални активи

Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в СС 38.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Нематериален актив се отписва по балансовата му стойност при окончателно извеждане от употреба .

Амортизация на дълготрайни нематериални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот. Нематериални активи не са отчитани.

Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700.00 лв.. Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.

Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му:

- по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16.,
- по себестойност - когато са създадени в предприятието;
- по справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;
- по оценка, приета от съда, и всички преки разходи - когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

Последващото оценяване се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период .

„РИКЕ“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

Временно изведените дълготрайни активи от употреба - за ремонтване, за подобрения, за консервиране и т.н. не се отписват от баланса на предприятието. Разходите за консервиране (извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба) се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали.

Амортизация на дълготрайни материални активи съгласно СС 4:

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

През 2011г. са отчетени дълготрайни материални активи на стойност 531х.лв., от тях: Земи – 172х.лв.; сгради 352х.лв.; машини, оборудване и други активи – 4х.лв.; акции и дялове в други предприятия -3х.лв.

Обезценка на дълготрайни материални активи

Съгласно изискванията на СС36 към датата на изготвяне на финансовия отчет се прави преценка дали съществуват индикации, че стойността на даден дълготраен материален актив е обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се определя загубата от обезценка. През текущия отчетен период оценка на активи не е извършвана.

Финансови активи

Предприятието прилага СС32 при отчитане на финансови активи.

Финансов актив е всеки актив който е:

Парична сума;

Договорно право за:

- получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие;
- размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;
- инструмент на собствения капитал на друго предприятие;
- компенсаторен инструмент по смисъла на чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти.

Финансови активи се признават в баланса, когато предприятието стане страна по договорните условия на инструмента.

Финансовите активи се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва:

Финансови активи се отписват изцяло или частично единствено когато договорените права по тях бъдат погасени.

Когато финансовият актив отписан, създаденият за него резерв от преоценка се отчита като текущ финансов разход или текущ финансов приход. В годишния отчет финансови активи не са отчитани.

Инвестиционни имоти

Като инвестиционни имоти съгласно СС 40 се отчитат земи и /или сгради, и/или части от сгради, които се държат по-скоро с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала или за двете.

Инвестиционните имоти се представят в баланса на предприятието като дългосрочни инвестиции, съгласно СС1. Представяне на финансовите отчети. Инвестиционни имоти през отчетния период не са отчитани.

Обезценка на инвестиционни имоти

Съгласно изискванията на СС36 към датата на изготвяне на финансовия отчет се прави преценка дали съществуват индикации, че стойността на инвестиционните имоти е обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на инвестиционните имоти и се определя загубата от обезценка. През отчетния период обезценка на активи не е извършвана.

Дялове и участия

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и СС27.

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност в съответствие с избраната счетоводна политика и СС28.

Инвестициите които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива стойност класифицирани като обявени за продажба финансови активи, съгласно изискванията на СС32

„РИКЕ“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

Отчетени са дялове и участия в други предприятия на стойност 3х.лв.

Стоково – материални запаси

Стоково-материални запаси са краткотрайни материални активи под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влягане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;
- продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;
- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;
- незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция, с изключение на незавършеното производство, възникнало по договори за строителство, включително пряко свързани с тях договори за предоставяне на преки услуги;
- инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.

Материалните запаси се оценяват от предприятието. То оценява стоково-материалните запаси по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност, като разликата се отчита като други текущи разходи за дейността.

Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение. Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.

В годишния счетоводен отчет са посочени налични материални запаси на стойност . х.лв.

Вземания

Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.

Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност.

След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност. Ефективният лихвен процент е оригиналният процент определен с договора.

Обезценката на вземанията не е отчитана в съответствие с СС 32 "Финансови инструменти".

Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.

Другите вземания се представят по себестойност.

През отчетния период са отчитани вземания в размер на 83х.лв.- 1х.лв. от клиенти ,11х.лв. други и 71х.лв. от свързани предприятия.

Парични средства

Паричните средства включват парични средства в брой и в безрочни депозити, съответно в лева и във валута.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Налични парични средства са отчетени в размер на 124х.лв. – 30х.лв. касова наличност и 94х.лв. банка.

Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди се представят предплатените разходи които касаят следващи отчетни периоди и извършени разходи за получаването на приходи, за които приходите не могат да бъдат надеждно определени към датата на финансовия отчет.

Не са отчетени разходи за бъдещи периоди.

Собствен капитал

Предприятието прилага концепцията за поддържане на финансов капитал.

Счита се, че предприятието поддържа собствения си капитал, когато неговият стойностен размер в края на отчетния период е най-малко равен на размера му в началото на отчетния период, след

приспадане на: вложения капитал от собствениците през периода; сумите, разпределени между собствениците; преоценката, отразена в собствения капитал. Подържането се измерва в номинални парични единици.

Собственият капитал на предприятието се състои от:

Основен капитал включващ:

Записан капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация в размер на 5х.лв.

Допълнителни резерви, формирани от неразпределена печалба от минали години -98х.лв.

Финансов резултат включващ:

Неразпределена печалба от минали отчетни периоди –138х.лв.

Печалба от периода е отчетена в размер на 160х.лв.

Финансови пасиви

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение за:

- предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие;
- размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия;

Финансови пасиви не се отчитат.

Задължения

Като краткосрочни се класифицират задължения които са:

- без фиксиран падеж

- със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Като дългосрочни се класифицират задължения които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет

Кредити , търговски и други задължения задължения са финансови пасиви възникнали от директно предоставяне на стоки , услуги ,пари или парични еквиваленти от кредитори.

След първоначалното признаване кредитите и търговските задълженията, които са без фиксиран падеж се отчитат по оценената при придобиването им стойност.

Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.

Ефективният лихвен процент е оригиналният процент определен с договора.

Като задължения се отчитат: задължения към доставчици -35х.лв., други задължения – 60х.лв. от които: - данъчни задължения -18х.лв. , към собственика- 42х.лв. и кредит от свързани предприятия 253х.лв.

Данъчни задължения

Текущите данъчни задължения на предприятието не произтичат от договорни взаимоотношения и не се класифицират като финансови пасиви.

Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до която не е платен.Текущите данъчни пасиви за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква да бъде платена на данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони, действащи към датата на баланса. В годишния отчет е посочено задължение за корпоративен данък по годишна декларация за 18х.лв.

Доходи на персонала

Доходите на персонала са възнагражденията предоставени от предприятието на персонала в замяна на положения от него труд., включващи : краткосрочни доходи, доходи след напускане, други дългосрочни доходи, доходи при напускане, доходи под формата на компенсации с акции или дялове от собствения капитал.

За ненадрупващите се компенсируеми отпуски предприятието не признава задължение и разход до момента на отпуса, тъй като трудовият стаж на персонала не увеличава размера на обезщетението.

Предприятието няма политика за начисляване на дългосрочни доходи на персонала.

Доходите при напускане, предоставяни на персонала, включват глобална сума, определена законодателно или чрез договорно или друго споразумение.

Провизии,условни задължения и условни пасиви

Провизия се признава ,когато са изпълнени следните критерии:

- предприятието има текущо правно или конструктивно задължение като резултат от минали събития към датата на изготвянето на баланса;

„РИКЕ“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

- няма вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим паричен поток от ресурси, включващи икономически изгоди;
- може да бъде направена надеждна оценка на размера на задължението.

Условни задължения

Условните задължения не се признават в баланса на предприятието.

Условното задължение се оповестява, освен ако вероятната необходимост от изходящ паричен поток ресурси, включващи икономически ползи, за погасяване на задължението е отдалечена във времето.

Условни активи

Условните активи не се признават във финансовите отчети, до момента, когато реализацията на приходите е практически сигурна, тогава свързаният с нея актив не е условен актив и признаването му е необходимо.

Предприятието оповестява условен актив, когато постъпването на поток икономически ползи е вероятно. Условни активи в годишния отчет не се оповестяват.

Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката.

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.

Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.

Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Парични позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2011 година не са отчитани.

Данъци от печалбата

Текущите данъци от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди се признават като пасив до разхода, до който не са платени. В случай, че вече платените данъци от печалбата за текущия и предходни периоди надвишават дължимата сума за тези периоди, превишението следва да се признае като актив.

Текущият данък от печалбата се определя по данъчните ставки, които се прилагат към датата на финансовия отчет.

Текущият данък от печалбата се представя в отчета за приходите и разходите като разход за данъци от печалбата за периода, с който се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба, освен в случаите когато данъкът възниква в резултат на операция или събитие, което е признато през същия или различен отчетен период директно в собствения капитал. Посочен е данък по годишна декларация в размер на 18х.лв.

Лизинг

Класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на лизинга на базата на критериите. При промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва нова класификация на лизинговите договори.

Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата"

Задължения по лизингови договори не се отчитат.

Обезценки на активи

Обезценки на активи се извършват съгласно изискванията на СС32 и СС36 регламентиращи отчитането на обезценка на различните видове активи.

Извършените обезценки през текущия период са представени в допълнителната информация към статията за финансовия отчет.

Не са признати обезценки.

Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии

Приходите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако счетоводен стандарт изисква или позволява друго.

Печалбата или загубата за отчетния период включва:

- печалбата или загубата от обичайната дейност,

„РИКЕ“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

- печалбата или загубата от извънредните статии.

В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително.

Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.

Печалбата или загуба от обичайната дейност.

Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии се отразява отделно. Отчетена е печалба в размер на 160х.лв.

Приходи

Предприемателството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.

Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възмездно плащане под формата на парични средства.

Приходите се признават, когато:

- вероятно предприемателството да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- стойността на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- съпоставимите разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и разходите).

Предприемателството не признава приходи, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. При обстоятелствата всяко получено плащане се признава за пасив (задължение).

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:

Приходите от продажба на стоки, продукция и други активи - при предаване, прехвърляне собствеността и на значителните рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукцията и стоките - купувачите.

Приходите от оказване на краткосрочни услуги - при завършване на съответната услуга и приемане на работния резултат.

Приходите от краткосрочни услуги на базата на етап на завършен договор.

Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.

Приходите от лихви се признават текущо пропорционално на времевата база, която отчита ефекта от дохода от лихви;

Лихвите възникващи от кредити се признават според разпоредбите на съответното споразумение;

Дивидендите се признават, когато се установи правото за тяхното получаване.

Изключителни активи - приходът се признава при установяване на излишък.

Отговорно задължение - приходът се признава при изтичане на давностния срок или при наличие на доказателства за изписване на задълженията.

Глобални приходи, лихви и други - приходът се признава след установяване на правото за тяхното получаване в съответствие с договора или чрез съдебен иск.

Целеви приходи - кредити и начети - признават се за приход при плащане на липсите или начетите.

Приходите, които са признати по счетоводна политика да отчитат като извънредни приходи само такива приходи, които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради това не следва да се повтарят текущите приходи. Те са отчетени приходи в размер на 243х.лв. - от транспортни услуги - 20х.лв. и от продажба на земя - 210х.лв.

Разходи

Приходите се отчитат текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това съгласно функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по видове дейност. Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при наличие на приходите.

Кредити - разходите се отнасят и финансови разходи които предприемателството отчита и са свързани с дейността.

Приходите се признават по счетоводна политика да отчитат като извънредни разходи само такива разходи, които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се очаква да се повтарят.

„РИКЕ“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011

Разходите
на плащане
Отчетени

- Г
- Р
- ра
- р
- р
-

Предпри
Сделка м
лица без
Предпри

Събития
които
за публ
Кориги
финанс
Некори
годишн
Преми
счета

принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност
по за плащане.
сумма на 65х.лв., от които:

- 17х.лв.,
- услуги – 16х.лв.,
- персонала – 5х.лв.,
- 1х.лв.
- 14х.лв.

от които балансова стойност на продадени активи -6х.лв.

Свързани лица

сделки на СС24 при определяне и оповестяване на свързаните лица.
е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани
тези между несвързани лица .

сделките със свързани лица.

РИКЕ ООД за учредяване на ЕМПИРИКО ООД, която представлява
се – находящ се в гр.София, бул.Константин Величков №157-159,
700.00лв.

на дружествени дялове между РИКЕ ООД гр.Костинброд и ДАЯ
и, според който РИКЕ ООД продава дружествените си дялове във
ООД на стойност 56000лв. След извършване на продажбата с
по част от вземането на ДАЯ ТУРС ООД по изкупеното от нея
и България ООД по договор за паричен заем между Ейч Ел Би
ООД в размер на 150000х.лв.

Събития след датата на годишния финансов отчет

са са онези събития, както благоприятни, така и неблагоприятни,
на баланса и датата, на която годишният финансов отчет е одобрен

, които доказват условия, съществували на датата на годишния

събития, които са показателни за условия, настъпили след датата на

събития настъпили след датата на изготвяне на годишния

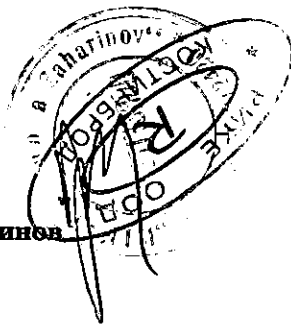
"РИКЕ"ООД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2011 г.

Представяващ:

Володя Любенов Захаринев



Съставител:

Марина Войнова Младенова

гр.Костинброд, 30 март 2012 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РИКЕ"ООД
към 31.12.2011 г.

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
A	Записан, но невнесен капитал		
B	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1.	Продукти от развойна дейност		
	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и		
2.	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.	524	533
	земи	172	174
	сгради	352	359
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	4	9
3.	Съоръжения и др.		
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на		
4.	изграждане		
	Общо за група II :	528	542
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	3	3
4.	Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5.	Дългосрочни инвестиции		44
6.	Други заеми		
7.	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност хиЛ. ЛВ.	-	-
	Общо за група III :	3	47
IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел B :	531	589
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1.	Суровини и материали	11	10
2.	Незавършено производство		
3.	Продукция и стоки		
	- продукция		
	- стоки		
4.	Предоставени аванси		
	Общо за група I :	11	10
II.	Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	1	
	над 1 година		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3.	Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.	71	16
	над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.	11	12
	над 1 година		
	Общо за група II :	83	28

III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции	-	-
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	30	22
- в безсрочни сметки / депозити/	94	4
Общо за група IV:	124	26
Общо за раздел B:	218	64
Г Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	749	653
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
A Собствен капитал		
I Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	98	98
Общо за група IV:	98	98
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	138	135
- непокрита загуба		
Общо за група V:	138	135
VI. Текуща печалба (загуба)	160	3
Общо за раздел A:	401	241
Б Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	-	-
В Задължения		
1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	35	41
- до 1 година	35	41
- над 1 година	-	-

5. Задължения по полици , в т.ч.		
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година	-	-
- над 1 година	253	324
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година	253	324
- над 1 година	60	47
8. Други задължения, в т.ч.	18	2
до 1 година	42	45
над 1 година		1
- към персонала , в т.ч.		1
до 1 година	-	-
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.		
до 1 година	-	-
над 1 година	18	1
- данъчни задължения, в т.ч.	18	1
до 1 година	-	-
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	348	412
- до 1 година	53	43
- над 1 година	295	369
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Г:	-	-
СУМА НА ПАСИВА	749	653

Дата на съставяне:
30.3.2012

Съставител:
Марина Войнова Младенова

Ръководител:
Володя Любенов Захаринов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РИКЕ"ООД
към 31.12.2011 г.

	текуща година (хиЛ.Лв.)	предходна година (хиЛ.Лв.)
A РАЗХОДИ		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	33	17
а/ суровини и материали	17	8
б/ външни услуги	16	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.	6	8
а/ разходи за възнаграждения	5	7
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	14	17
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	14	17
- разходи за амортизации	14	17
- разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	7	1
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	6	
б/ провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	60	43
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
6. - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	5	8
а/ разходи, свързани с предприятия от група	5	8
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	5	8
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	178	3
9. Извънредни разходи		
ОБЩО РАЗХОДИ	65	51
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	178	3
11. Разходи за данъци от печалбата	18	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. ПЕЧАЛБА	160	3
ВСИЧКО	243	54

	текуща година (хиЛ.Лв.)	предходна година (хиЛ.Лв.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3	
Продукция		
Стоки	3	
Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване активи по стопански начин	240	54
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност	243	54
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
5. - приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи		
6. (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
- положителни разлики от операции с финансови активи		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
9. Извънредни приходи		
ОБЩО ПРИХОДИ	243	54
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	-	-
11. ЗАГУБА	-	-
ВСИЧКО	243	54

Дата на съставяне:
30.3.2012

Съставител:
Марина Войнова Младенкова

Ръководител:
Владим Любенов Захаринов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

на "РИКЕ" ООД

за 2011 г.

	Записан капитал	Промен от списани	Резерв от посавдан на отрезки	резерви				финансов резултат от минала година		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупен собствен капитал	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыта а загуба		
1. Сяло в началото на отчетния период	5						98	133		3	241
2. Промени в счетоводните политики											
3. Грешки											
4. Сяло след промени в счетоводните политики и грешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.											
в т.ч. - увеличаване											
- намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период										160	160
7. Разпределения на печалба, в т.ч.								3		(3)	
за дивиденди											
8. Покрытие на загуба											
9. Последващи отрезки на акциите и пасиви											
в т.ч. - увеличаване											
- намаляване											
10. Други изменения в собствен капитал											
11. Сяло към края на отчетния период											
12. Промени от прехода на годишния финансов отчет на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						98	133		160	401

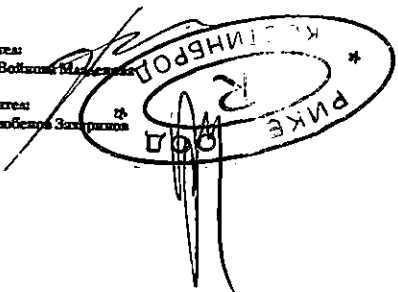
Дата на съставяне:
30.3.2012

Съставител:

Марина Войнова Мандарова

Раководител:

Владим Любимов Захариев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "РИКЕ"ООД

за 2011 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	40	27	13	56	11	45
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		8	(8)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		39	(39)	7	6	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	40	72	(32)	63	25	38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	231		231	1		1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)	231	-	231	1	-	1
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		4	(4)		1	(1)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		96	(96)		36	(36)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
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 финансовата дейност (В)	-	101	(101)	-	38	(38)
Г. Изменение на паричните средства през периода			98			1
А. Парични средства в началото на периода			26			25
Б. Парични средства в края на периода			124			26

Дата на съставяне:
30.3.2012

Съставител:
Марина Войнова Мачанова

Ръководител:
Володя Любенов Захаринев

СПРАВКА

Приложение 1

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "РИКЕ" ООД
към 31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на втекущите 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)
	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		
а	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	7	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	14	15
1. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи,															
търговски марки, програмни															
продукти и други подобни															
права и активи															
3. Търговска репутация															
Предоставени аванси и															
нематериални активи в процес															
на изграждане															
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. 1. Земи и сгради, в т.ч.:	629	2	2	627				96	7		103			103	524
земи	174	2	2	172											172

(хил.лв.)

Вземания						
Вид	31.12.2011 г.			31.12.2010 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Вземания от клиенти по продажби в /нето/	1	1	-	-	-	-
Вземания бруто	1	1	-	-	-	-
Обезценка на търговски вземания			-			-
Вземания по предоставени аванси на доставчици /нето/	-	-	-	-	-	-
Вземания по предоставени аванси			-			-
Обезценка на вземания по аванси			-			-
Вземания от предприятия в група /нето/	-	-	-	-	-	-
Вземания по продажби - бруто			-			-
Вземания по предоставени аванси			-			-
Вземания за дивиденди			-			-
Вземания по предоставени търговски			-			-
Други вземания			-			-
Обезценка			-			-
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия /нето/	75	-	75	16	-	16
Вземания по продажби - бруто			-			-
Вземания по предоставени аванси	75		75	16		16
Вземания за дивиденди			-			-
заеми			-			-
Други вземания			-			-
Обезценка			-			-
Други вземания	7		7	12		
Вземания по предоставени търговски заеми от несвързани лица			-			-
Вземания по предоставени търговски заеми от други свързани лица			-			-
Вземания по съдебни спорове /нето/			-			-
Вземания от социално осигуряване в			-			-
Вземания по липси и начети			-			-
Вземания по рекламации			-			-
Предоставени гаранции и депозити			-			-
Вземания по застраховане			-			-
Вземания от подотчетни лица			-			-
Други вземания			-			-
Други краткосрочни вземания	7		7	12		12
Обезценка на други вземания			-			-
Данъци за възстановяване			-	-	-	-
Корпоративен данък			-			-
Данък върху добавената стойност			-			-
Данък върху доходите на физическите лица			-			-
Други данъци			-			-
Общо	83	1	82	28	-	16

Таблица 1 - Задължения

Вид	31.12.2011 г.			31.12.2010 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Облигационни заеми			-			-
Задължения към финансови предприятия			-			-
Получени аванси от клиенти			-			-
Задължения към доставчици	35	35	-	41	41	-
Задължения по полици			-			-
Задължения към предприятия от група	-	-	-	-	-	-
Получени заеми						-
Лихвени задължения по заеми			-			-
Задължения по доставки			-			-
Задължения по получени аванси			-			-
Задължения за дивиденди			-			-
Други задължения			-			-
Задължения по финансов лизинг			-			-
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	253	-	253	324	-	324
Получени заеми	222		222	301		301
Лихвени задължения по заеми	31		31	23		23
Задължения по доставки			-			-
Задължения по получени аванси			-			-
Задължения за дивиденди			-			-
Задължения по финансов лизинг			-			-
Други задължения	60	18	42	47	2	45
Задължения по търговски заеми от несвързани заеми			-			-
Задължения по търговски заеми от други свързани лица			-			-
Задължения по финансов лизинг от несвързани лица						
Задължения по финансов лизинг от други свързани лица			-			-
Задължения по предоставени гаранции на управителните органи по ТЗ			-			-
Задължения към собственика за						
Задължения към персонала			-	1	1	-
Задължения към осигурителни			-			-
Други задължения	42		42	45		45
Данъчни задължения	18	18	-	1	1	-
.....			-			-
.....			-			-
Общо	348	53	295	412	43	369
	-			-		

Дата на съставяне:

30.03.2012г.

Съставител:

Марина Войнова Младенова

Ръководител:

Володя Любомиров Захаринков

