

Оповестяване към ГФО на база НСФОМСП за 2010 г.

На „РОТАНА“ ЕООД

Гр.Пловдив бул."Дунав" № 5 вх.Г ет.4 ап.41

ЕИК 160065587

I. Учредяване и регистрация

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност със съдебно решение № 6517 от 20.10.2006 г. На пловдивския окръжен съд. Капиталът е 100% частен. Едноличен собственик на капитала е Махмуд Фарес. Капиталът е изцяло внесен.

Предметът на дейност на дружеството е предлагането на ресторантски услуги.

II. База за изготвяне на годишния финансов отчет

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2010 г.

Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лв.

Базата за изготвяне на отчета са националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), действащи в България през 2010 г.

2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

Всички те са извършени на основата на най-добра преценка, направена от ръководството.

Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

2.3. Действащо предприятие

Дружеството е започнало дейност през 2008 г. Ръководството е предприело мерки за увеличаване на приходите през 2010 г. и намаляване на разходите. На основание предприетите действия, ръководството счита, че изпълнява принципа за действащо предприятие.

III.Значими счетоводни политики

3.1.Материални запаси

-СМЗ се отчитат по доставената им стойност.Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност,изчислена към датата на реализиране на материалните запаси.Не е направена оценка на материалните запаси поради липса на обективна предпоставка за това.

3.2.Отчитане на ДМА

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване,образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи,извършени по придобиването.Определен е стойностен праг на същественост-700 лв.

Последващите разходи се отчитат в увеличение стйността на актива,когато водят до икономическа изгода,по-голяма от първоначално оценената.

Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието.Използваният метод на амортизация е линейния.Използват се следните амортизационни норми:

Машини,съоръжения и оборудване - 30%

Компютърно оборудване - 50%

Обзавеждане и трайни активи - 15 %

3.3.Нематериални активи

Като НМДА се признават активи,които отговарят на определението за нематериален актив,съгласно СС 38 и могат надеждно да се оценят.Стойностният праг на същественост е 700 лв.Последващите разходи,които водят до увеличение на първаначално оценената икономическа изгода се отчитат в увеличение стойността на актива.Използван метод на амортизация-линеен.Използват се следните амортизационни норми:

Други НДА -15%

3.4.Отчитане на приходите

Дружеството отчита приходи от продажба на стоки

-приходи от продажба на стоки-признават се на датата на предаването им на клиента.

3.5.Оценка на валутни позиции

Активите и пасивите във валута се оценяват към последно число на всеки текущ месец по централния курс на БНБ.

3.6.Обезценка на вземанията

След индивидуален преглед на вземанията,извършени от ръководството,Дружеството не е предприело действия за обезценката им.

3.7.Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителният подход за корекция на тези грешки-корекцията се извършва чрез неразпределената печалба от минали години.Използва се препоръчителния подход за корекция на промени в счетоводната политика.

IV.Допълнителни пояснения и данни към отчета

4.1.Записан,но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан,но невнесен капитал,тъй като записаният капитал е внесен.

4.2.НМДА

-Дружеството няма напълно амортизирани НМДА.Дружеството не отчита временно извадени от употреба активи.

4.3.ДМА

Няма предоставени аванси на доставчиците за придобиване на ДМА.

4.4.Стоково-материални запаси

Към 31.12.2010г.дружеството разполага със стоки в размер на 293 хил.лв.

Към датата на отчета не съществуват разлики между балансовата стойност и пазарната цена на материалните запаси.

4.5.Вземания, в т.ч. над 1 година

В перо други вземания на стойност 6 хил.лв. е включено ДДС за възстановяване.

4.6.Парични средства

Касовите наличности и разплащателни сметки възлизат на 404 хил.лв.

Паричните средства във валута са оценени към датата на баланса по заключителния курс на БНБ-1,95583 лв. за евро.

4.7.Разходи за бъдещи периоди- са в размер на 5 хил.лв.,които представлява такса управление кредит Уникредит Булбанк АД.

4.8.Основен капитал-в размер на 5 хил.лв.,представен в баланса по номинална стойност,която съответства на съдебната регистрация.

4.9.Текуща печалба

Резултатът от 2010 г. е 67 хил.лв. загуба

4.10.Задължения, в т.ч. над 1 година

Вид задължение	Общо	В.т.ч.над 1 година
Заеми към финансовите предприятия	98	85
Задължения към доставчици	22	5
Задължения към персонала	7	
Задължения за осигуровки	4	
Други задължения	901	898
Общо	1032	988

4.11.Разходи

Към другите разходи за обичайната дейност в ОПР са включени следните видове разходи:

-отчетна стойност на продадените стоки - 120 хил.лв.

4.12.Приходи

Към приходите от продажби са включени и следните видове приходи в хил.лв.

-От продажба на стоки - 206 хил.лв.

-От продажба на продукция - 126 хил.лв.

-От продажба на услуги - 1 хил.лв.

V.Дивиденди

Дружеството няма изплатени дивиденди през 2010 г.

VI.Събития,настъпили след датата на отчета

В Търговския регистър са вписани промени в адреса на управление на „РОТАНА“ ЕООД на

Старият адрес на управление гр.Съединение ул."Кирил и Методий" № 6 е коригиран с новия- гр.Пловдив бул."Дунав" № 5 вх.Г ет.4 ап.41.Промените са отразени в ГФО за 2010 г.

Дата: 20.03.2011г.

Гр.Пловдив

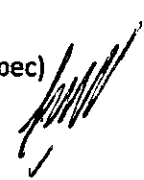


Съставител:


(Й.Брънчева)

Ръководител:

(М.Фарес)



РОТАНА ЕООД
Съставител (предприятие)
ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 160065587

Вид дейност РЕСТОРАНТИ

БАЛАНС
на РОТАНА ЕООД
към 31.12.2010 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
а		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	107	
- земи		
- сгради	107	
Машини, производствено оборудване и апаратура	23	8
Съоръжения и други	40	15
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	170	23
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	170	23
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровани и материали	31	
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	293	288
- продукция		
- стоки	293	288
Предоставени аванси		
Общо за група I:	324	288
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	31	40
- над 1 година		
Общо за група II:	31	40
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	153	619
- в безсрочни сметки (депозити)	251	5
Общо за група IV:	404	624
Общо за раздел "В":	759	952
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	934	977
Д. Условни активи		

РОТАНА ЕООД
 Съставител (предприятие)
ПЛОВДИВ
 Град, (село) ул.

Приложение № 1 към ССИ
 БУЛСТАТ 160065587

Вид осигурителност РЕСТОРАНТИ

БАЛАНС
 на **РОТАНА ЕООД**
 към 31.12.2010 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-36	-36
Общо за група V:	-36	-36
VI. Текуща печалба (загуба)	-67	
Общо за раздел "A":	-98	-31
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	98	111
- до 1 година	13	13
- над 1 година	85	98
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	22	13
- до 1 година	17	13
- над 1 година	5	
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	912	884
- до 1 година	14	46
- над 1 година	898	838
- Към персонала в т.ч.	7	3
- до 1 година	7	3
- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	4	1
- до 1 година	4	1
- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		42
- до 1 година		42
- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 032	1 008
- до 1 година	44	72
- над 1 година	988	936
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+G)	934	977
Д. Условни пасива		

Дата на съставяне: 20.03.2011

Ръководител: 
 Мяхмуд Фарес



Съставител: 
 Йорданка Брънчева
 Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РОТАНА ЕООД
за 2010 година

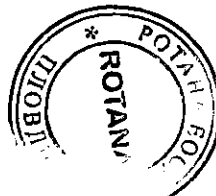
Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	333	874
а) продукция	126	
б) стоки	206	874
в) услуги	1	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	333	874
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и засми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност	67	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	333	874
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	67	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	67	
Всичко (Общо приходи + 11)	400	874

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	154	93
а) суровини и материали	103	34
б) външни услуги	51	59
3. Разходи за персонала, в т.ч.	43	63
а) разходи за възнаграждения	37	53
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	10
- осигуровки, свързани с пенсия		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	9	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	9	8
- разходи за амортизация	9	8
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	121	632
а) балансова стойност на продадените активи	120	631
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	327	796
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	73	78
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	73	78
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	400	874
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	400	874

Дата на съставяне: 20.03.2011

Ръководител:

Махмуд Фарес



Съставител:

Йорданка Брънчева

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РОТАНА ЕООД
за 2010 година

Показатели	Запасен капитал	Премии от емисии	Резерв от последователни оценки	Резерви				Финансов резултат от миналия година		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупения собствен капитал	Резерв, съгласно учредителски акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Несподелена загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								-36		-31
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5								-36		-31
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.											
- увеличаване											
- намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период										-67	-67
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличаване											
- намаляване											
10. Други изменения в собствен капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5								-36	-67	-98
12. Промени от преводи на годишен финансов отчет на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5								-36	-67	-98

СС 1 м. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последователни оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствен капитал".

Дата на съставяне: 20.03.2011
Съставител:  
Ръководител:  
Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на РОТАНА ЕООД
за 2010 година

(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	401	387	14	1 092	676	416
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	-38		65	-65
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 разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		24	-24			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	401	449	-48	1 092	741	351
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		147	-147			
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)		147	-147			
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		13	-13	685	393	292
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	-12		41	-41
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)		25	-25	685	434	251
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	401	621	-220	1 777	1 175	602
Д. Парични средства в началото на периода			624			624
Е. Парични средства в края на периода			404			624
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 20.03.2011

Съставител: Йорданка Брънчева
Ръководител: Махмуд Алиев

Заверил:





МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Входящ
номер
3256

Дата
28.6.2011 г. 13:51:05

Вид на заявлението	Г1
Дейност	Нова регистрация
Заявител	МАХМУД ФАРЕС
Приносител	Й. БРЪНЧЕВА
Номер на нотариус	520
Организация	РОТАНА
Приложени документи	Документ за внесена държавна такса Друг:13-4, 13-5, ПР., ПЛ., ГФО 2010 Сканирано копие на заявление образец Г1

Подпис:
(Приносител)
Й. БРЪНЧЕВА

Подпис:
(Деловодител)
Калина Пенчева

Сканирано копие на заявление образец Г1