

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ“ ООД
Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	148	148
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	(73)	0
3. Съоръжения и други	20	30	Общо за група V:	75	148
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2	(73)
Общо за група II:	20	30	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	82	80
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	64
Общо за раздел Б:	20	30	- до 1 година	26	20
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	44
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	370	341	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	286	137
- продукция			- до 1 година	286	137
- стоки	370	341	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по лизинги, в т.ч.:	15	0
Общо за група I:	370	341	- до 1 година	15	0
II. Вземания			- над 1 година	0	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	506	369	6. Задължения към търговски заеми, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	517	482
- над 1 година	0	0	- до 1 година	515	482
Общо за група II:	506	369	- над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	0	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	5
3. Други инвестиции			- до 1 година	2	5
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	0	1
- в брой	4	0	- до 1 година	0	1
- безсрочни сметки (депозити)	5	0	- над 1 година		
Общо за група IV:	9	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	844	683
Общо за раздел В:	885	710	- до 1 година	844	645
Г. Разходи за бъдещи периоди	21	23	- над 1 година	0	44
СУМА НА АКТИВА	926		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			финансирания		
			- за бъдещи периоди	0	
			СУМА НА ПАСИВА	926	763

Дата на съставяне: 13.03.2015 г.

Съставил: Кръстева Проверил: Трайкова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ“ ООД
За 2014 г.

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	73	45	28	361	263	98
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		45	(45)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0			0	
		0	0		0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		0	0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	3	(3)	0	11	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	73	74	(1)	361	319	42
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0		0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	15	0	15	235	283	(48)
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	204	202	2	259	240	19
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0			0	
			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)		0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	3	(3)	0	13	(13)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	219	209	10	494	536	(42)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	292	283	9	855	855	0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода			9			0

Дата на съставяне: 13.03.2015 г.

Съставител: Кръстева Ръководител: Трайкова





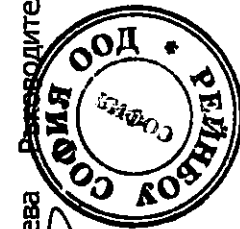
ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ“ ООД
За 2014 г.

(Хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			148	(73)	0	80		
2. Промени в счетоводната политика	0										0		
3. Грешки								0			0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	148	(73)	0	80		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:													
- увеличение							0				0	0	
- намаление							0				0	0	
6. Финансов резултат от текущия период								0		2	2		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								0		0	0		
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви								0			0		
- увеличения								0			0		
- намаления								0	0		0		
10. Други изменения в собствения капитал								0	0	0	0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	148	(73)	2	82		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	148	(73)	2	82		

Дата на съставяне: 13.03.2015 г.

Съставител: Кръстева



Ръководител: Трайкова



Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	29	72
а) суровини и материали	18	17
б) външни услуги	11	55
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	46
а) разходи за възнаграждения	19	39
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	11	10
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	115	193
а) балансова стойност на продадени активи	115	193
б) др р/ди	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	178	321
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	13
- разходи за лихви	8	9
др. разходи	1	4
Общо финансови разходи	9	13
Общо разходи за обичайната дейност	187	334
8. Печалба от обичайната дейност	3	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	187	334
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	2	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	190	334

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	190	254
а) продукция		
б) стоки	151	235
в) услуги	39	19
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	0	7
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	190	261
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	190	261
8. Загуба от обичайната дейност	0	73
0		
Общо приходи	190	261
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	73
0	0	73
Всичко (Общо приходи + 11)	190	334

Дата на съставяне: 13.03.2015 г.

Съставител: Кръстева

Ръководител:Трайкова

29

[Signature]

