Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " РОДИ РОУД " ООД

към 31 декември 2011г.

ЕИН 175284633

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			*Собствен капитал*		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**5**	5
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	2		**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	2		- неразпределена печалба	34	19
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**34**	**19**
Машини, производствено оборудване и апаратура	68	69	**Текуща печалба (загуба)**	**111**	**195**
Съоръжения и други		2	*Общо за раздел:*	*150*	*219*
Общо за група:	**68**	**71**	*Задължения*		
Отсрочени данъци	7		Задължения към доставчици, в т. ч.:	761	1 096
Общо за раздел:	*77*	*71*	до 1 година	761	1 096
Текущи (краткотрайни) активи			Други задължения, в. т. ч.:	328	314
Материални запаси			до 1 година	4	3
Суровини и материали	1	3	над 1 година	324	311
Общо за група:	**1**	**3**	- към персонала, в т.ч.:	2	3
Вземания			до 1 година	2	3
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	721	1 069	- данъчни задължения, в т. ч.:	2	
над 1 година	20		до 1 година	2	
Други вземания, в т. ч.:	129	230	*Общо за раздел, в т. ч.:*	*1 089*	*1 410*
над 1 година	17	68	до 1 година	765	1 099
Общо за група:	**850**	**1 299**	над 1 година	324	311
Парични средства, в т. ч.:	310	254			
- в брой	23	12			
- в безсрочни сметки (депозити)	287	242			
Общо за група:	**310**	**254**			
Общо за раздел:	*1 161*	*1 556*			
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	*1*	*2*			
- до 1 година	1	2			
СУМА НА АКТИВА	1 239	1 629	СУМА НА ПАСИВА	1 239	1 629

Дата на съставяне: 24.02.2012 г.

Съставител: Силвия Попова

Ръководител: Добромир Лалков

СИКОМ - 2001 ЕООД СОФИЯ

РОДИ РОУД ООД RODI ROAD LTD

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за " РОДИ РОУД " ООД

към 31 декември 2011г. ЕИН 175284633

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	4 155	4 280	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 469	4 617
а) суровини и материали	12	7	б) услуги	4 469	4 617
б) външни услуги	4 143	4 273	4. Други приходи, в т. ч.:		10
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	78	68	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4 469	4 627
а) разходи за възнаграждения	66	58	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	12	11
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	12	10	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	12	11
- осигуровки, свързани с пенсии	10	6	8. Загуба от обичайна дейност		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	89	6	9. Извънредни приходи	1	
а) разходи за амортизация и обезценка на	89	6	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	4 482	4 638
- разходи за амортизация	19	6			
- разходи от обезценка	70				
5. Други разходи, в т. ч.:	9	6			
Общо разходи за оперативна дейност	**4 331**	**4 360**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	15	14			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	13	14			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	13	47			
Общо финансови разходи (6 + 7)	28	61			
8. Печалба от обичайна дейност	122	217			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**4 359**	**4 421**			
10. Счетоводна печалба	123	217			
11. Разходи за данъци от печалбата	12	22			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	111	195	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**4 482**	**4 638**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**4 482**	**4 638**

Дата на съставяне: 24.02.2012 г.

Съставител: Силвия Попова

Ръководител: Добромир Далеков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" РОДИ РОУД " ООД

31 декември 2011г.

ЕИН 175284633 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 807	5 131	**(324)**	4 606	4 799	**(193)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	**(79)**		76	**(76)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	12	15	**(3)**			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	742	21	**721**	665	58	**607**
Други парични потоци от основната дейност	1	71	**(70)**	16	32	**(16)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5 562**	**5 317**	**245**	**5 287**	**4 965**	**322**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	**(18)**		59	**(59)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**18**	**(18)**		**59**	**(59)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					10	**(10)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		171	**(171)**		266	**(266)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.				5	10	**(5)**
Други парични потоци от финансовата дейност					6	**(6)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**171**	**(171)**	**5**	**292**	**(287)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5 562	5 506	56	5 292	5 316	(24)
Д. Парични средства в началото на периода			**254**			278
Е. Парични средства в края на периода			**310**			254

Дата:
24.02.2012 г.

Съставител: _____ Силвия Попова

Ръководител: _____ Доромир Далеков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" РОДИ РОУД " ООД

(хил. лв.) **31 декември 2011г.** ЕИН 175284633

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							19		195	**219**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							19		195	**219**
6. Финансов резултат за текущия период										111	**111**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(180)			**(180)**
--- намаления								(180)			**(180)**
Други изменения в собствения капитал								195		(195)	
11. Салдо към края на отчетния период	5							34		111	150
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							34		111	150

Дата: 24.02.2012 г.

Съставител : _____
Силвия Попова

Ръководител: _____
Добромир Данков

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2011

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

"РОДИ РОУД" ООД е регистрирано със съдебно решение на СГС – ф.д.6954/2007 г., със седалище и адрес на управление гр.София, общ. Витоша, ул. Найден Николов № 2Б.

Предмета на дейност на фирмата е спедиторски, транспортни, митнически услуги. Регистрирана е с капитал от **5000 лв.**, учредена е за неопределен срок.

Дружеството се управлява и представлява от Добромир Андреев Далеков.

Регистрирана е по Закона за данък върху добавена стойност на **29.05.2007 г.**

2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

За изготвянето на годишния финансов отчет за 2011 год. са спазвани Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

Всички данни за 2011 и 2010 година са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на Българска народна банка към датата на начисляването им.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък върху печалбата в размер на 10% върху облагаемата печалба. При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба са отчетени данъчни временни разлики върху:

- разходи за неизползвани отпуски за 2011 г.

2.2 Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

Нетекущи дълготрайни активи.

Дълготрайни са активите, които отговарят на изискванията за такива съгласно счетоводните стандарти и са със стойностен праг над 700 лв. Дълготрайните активи са оценени по цена на придобиване, образувана от

покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

Амортизация на дълготрайните активи
Амортизациите на нетекущите дълготрайни активи са начислявани, като последователно се прилага линейният метод. По групи активите се амортизират със следните норми:

- Машини и оборудване – 30% и 50% за компютри;
- Автомобили – 25%;
- Стопански инвентар 15%;
- Нематериални активи – 50% за програмни продукти и 15% за други ДНМА.

Изготвени са счетоводен и данъчен амортизационен план, няма разлики в нормите на амортизация между двата плана и не са отчетени данъчни временни разлики.

Вземанията от клиенти в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2011.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2011 година.

За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2011 внесеният напълно основен капитал е в размер на **5 хил. лева** .

Неразпределената печалба от 2010 год - в началото на отчетния период е разпределена за дивиденти. За тях е платен данък дивидент в размер на 5% от разпределената сума.

Текущи / краткосрочни / пасиви:

- Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2011 г.

3. Оценка на елементите на отчета за приходи и разходи

Приходи от дейността

През отчетната година приходите на дружеството са формирани основно от продажба на услуги, свързани в международния и вътреобщностния транспорт. Другите приходи са от продажби на фериботни билети, част от услугите по транспорти.

Разходите по елементи, отчетени през 2011 год. са текущи, необходими за дейността на Дружеството. Няма отчитани разходи, несвързани с основната дейност през отчетния период.

Финансовите разходи представляват:

- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове и банкови такси и комисионни

4. Оповестяване на свързаните лица и сделките между тях:

През годината не са извършени сделки със свързани лица.

Управител :.....

Добромир Дацков