ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РУМОЙЛ ООД

към 30.12.2011

130199598

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		17135	15641
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		663	638	а) Продукция			
а) суровини и материали		342	366	б) Стоки		16827	15322
б) външни услуги		321	272	в) Услуги		308	319
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		924	666	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		864	608				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		60	58	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		211	309	**4. Други приходи, в т.ч.:**		62	53
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		211	309	- приходи от продажба на ДМА			48
- разходи за амортизация		211	309				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		17197	15694
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		15277	13417	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		15193	13387	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		84	30				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		17075	15030				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		95	125	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		9	14
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		65	125	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		30		- други		9	14
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		9	14
8. Печалба от обичайната дейност		36	553	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи			1	**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		17170	15156	**Общо Приходи**		17206	15708
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		36	552	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	55				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		32	497	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		17206	15708	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		17206	15708

Съставител :

Ръководител :

Дата: 15.03.2012

Липяна Етрополска 0562 Регистриран одитор

Заверил:
20-03-2012

"РУМОЙЛ" ООД Правец

БАЛАНС

РУМОЙЛ ООД към ЕИК: **130199598**

31-Декември-11

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. 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, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		1384	1384
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		905	884	4. Други резерви			
--- земи		208	150	***Общо за група IV :***		1384	1384
--- сгради		697	734	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		139	255	--- Неразпределена печалба		1817	1319
3. Съоръжения и други ДМА		1131	1165	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		1817	1319
Общо за група II :		2175	2304				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		32	497
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		3238	3205
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2175	2304	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		484	395	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		755	959
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		484	395	над 1 година		755	959
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		484	395	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		762	538
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		74		до 1 година		762	538
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			38	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		75	498	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		149	536	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		49	99
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		32	26
				до 1 година		32	26
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		489	468	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		9	8
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1327	1098	до 1 година		9	8
Общо по група IV :		1816	1566	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	65
				до 1 година		8	65
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2449	2497	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1566	1596
				до 1 година		811	637
				над 1 година		755	959
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		180		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4804	4801	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		4804	4801
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 15.03.2012 г. Съставител : Ръководител :

0562 Лиляна Етрополска Регистриран одитор

"РУМОЙЛ" ООД Правец

Заверил: 20.03.2012

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РУМОЙЛ ООД **за 2011 год.**

ЕИК:

130199598

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5			1384				1817			3206
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										32	32
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5			1384				1817		32	3238
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5			1384				1817		32	3238

Дата: 15.03.2012 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

0562 Лилия Европолска Регистриран одитор

"РУМОЙЛ" ООД Правец

Зверил: 20.03.2012

DanAk Design

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РУМ ОЙЛ ООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К :

130199598

(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	18173	16703	1470	15600	13716	1884
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		864	(864)		666	(666)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		53	(53)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	18173	17571	602	15600	14435	1165
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		83	(83)		38	(38)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		83	(83)		38	(38)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свъзани с получени или предоставени заеми		204	(204)		208	(208)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		65	(65)	14	125	(111)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		269	(269)	14	333	(319)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	18173	17923	250	15614	14806	808
Д. Парични средства в началото на периода			1566			758
Е. Парични средства в края на периода			1816			1566

Дата: 15.03.2012 год. Съставител: _____ Ръководител: _____

0562 Лиляна Бтрополска Регистриран одитор

"РУМ ОЙЛ" ООД Правец

DanAk Design

Зверил: 20.03.2012

Приложение №7
Към НСС1
Елемент №7.1.

Справка
за оповестяване на счетоводната политика
На " Рум Ойл " ООД

Гр. Правец за 2011година

Съдържанието на този елемент се определя от управителният орган на предприятието в съответствие с изискванията на ЗС и изискванията за оповестяване, предвидено в НСС1 - Представяне на финансови отчети и изискването на останалите счетоводни стандарти за малки и средни предприятия.

1. Представяне на предприятието – " Рум Ойл " ООД е създадено през 2000 год. с правен статут – Дружество с ограничена отговорност. Дружеството е регистрирано по ЗДДС през 2002 г. Управител и мажоритарен собственик е Румен Илиев Гунински. Адреса на дружеството е в гр. Правец ул." Цветко Вълков " 6. Дейността на дружеството се извършва основно в Община Ботевград и Община Правец. Предмета на дейност е търговия с петролни продукти. Счетоводната отчетност в дружеството е водена при спазване на законовата уредба в Република България и в съответствие с НСС. Отчетността на продажбите в бензиностанциите се извършва чрез автоматизирана система КОНТО /КОНТО 5 и КОНТО MS/. Чрез автоматизирана система за счетоводство се обединява информацията от обектите в централен офис, където допълнително се обработва информацията свързана със разходите на дружеството.

2. Основни принципи - Счетоводството се осъществява при спазване на основните принципите за счетоводно отчитане в ЗС като се дава предимство на съдържанието пред формата.

Основни елементи

- активи - активите на фирмата се оценяват по справедлива цена. Амортизацията на ДМА и на ДНА се извършва по възприетите данъчно признати норми за настоящата година. Възприетия от ръководството праг на същественост на ДМА е 700 лева. Амортизационният метод е линейният метод.
- пасиви – пасивите на фирмата се записват в момента на възникването им. Собствения капитал е по номинална стойност.
- разходи – разходите за дейността се начисляват при наличие на първични документи съставени в съответствие на изискванията на ЗС.
- приходи – приходите от дейността се признават в момента на сделката.

4. Система на индивидуално прилагани счетоводни сметки – фирмата използва като база Националният сметкоплан.

5. Счетоводни сметки и документооборот – дружеството прилага двустранно счетоводство изцяло съгласно клаузите на договора за франчайзинг. Фирмата съставя документи при спазване на изискванията на ЗС. Анулирането на документи се извършва по съответния законов

ред. Документооборота е регламентиран от ръководството на фирмата от съставянето на документа, обработването му и съхраняването.

6. Годишен счетоводен отчет на фирмата е съставен и подписан от лице, което отговаря на изискванията на ЗС и е правоспособно и компетентно да подпише годишния счетоводен отчет състоящ се от- счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения. Годишния отчет ще бъде заверен от Одитор за 2011год.

Настоящата счетоводна политика е приета с Решение №1 от 03.01.2011 на ръководството на фирма " Рум Ойл " ООД

Дата: 03.01.11г Изготвил: Утвърдил:

"РУМ ОЙЛ" ООД правец