Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ" ООД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ 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.:	**185**	**238**
а) суровини и материали	54	71
б) външни услуги	131	167
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**12**	**15**
а) разходи за възнаграждения	10	12
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**19**	**21**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**19**	**21**
- разходи за амортизация	19	21
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**278**	**197**
а) балансова стойност на продадени активи	270	185
б)др. р/ди	8	12
Общо разходи за оперативната дейност	**494**	**471**
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.:	**13**	**14**
разходи за лихви	12	13
др. разходи	1	1
Общо финансови разходи	**13**	**14**
Общо разходи за обичайната дейност	**507**	**485**
8. Печалба от обичайната дейност	**33**	**34**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**507**	**485**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**33**	**34**
11. Разходи за данъци от печалбата	3	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**30**	**32**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	540	519

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**540**	**503**
а) продукция		
б) стоки	516	494
в) услуги	24	9
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 финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**540**	**503**
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**	**16**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	0	16
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**16**
Общо приходи от обичайната дейност	**540**	**519**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
Общо приходи	**540**	**519**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	540	519

Дата на съставяне:27.03.2010 г.

Съставител: Кръстева Ръководител:Трайкова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ" ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	25	37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**25**	**37**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	***0***	***0***
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***38***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**25**	**75**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	262	225
- продукция		
- стоки	262	225
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***262***	***225***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	435	443
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	4	8
- над 1 година	0	0
Общо за група II:	***439***	***451***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	0
- безсрочни сметки (депозити)	4	18
Общо за група IV:	***5***	***18***
Общо за раздел В:	**706**	**694**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	7
СУМА НА АКТИВА	**733**	**776**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	85	53
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	85	53
VI. Текуща печалба (загуба)	30	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	120	90
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	299	10
- до 1 година	0	10
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	165	331
- до 1 година	165	331
- над 1 година		
5. Задължения по лизинги, в т.ч.:	16	56
- до 1 година	16	56
- над 1 година		
6. Задължения към търговски заеми, в т.ч.:	0	202
- до 1 година	0	202
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	131	77
- до 1 година	131	77
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	0	1
- до 1 година	0	1
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	1	8
- до 1 година	1	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	613	686
- до 1 година	314	676
- над 1 година	0	10
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**733**	**776**

Дата на съставяне:27.03.2010 г.

Съставител: Кръстева Ръководител:Трайкова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ" ООД
За 2009 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	687	744	(57)	591	426	165
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		33	(33)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0 13	(13)		1	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		34	(34)		48	(48)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	0	0	0		4	(4)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**687**	**808**	(121)	**591**	**512**	80
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		10	(10)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 дейно	**0**	**6**	(6)	**0**	**10**	(10)
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	282	260	22	29	40	(11)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	272	175	97	0	41	(41)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0		3	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност	3	0	3		10	(10)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В	**557**	**435**	122	**29**	**94**	(62)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	**1244**	**1249**	(5)	**620**	**616**	8
Д.	Парични средства в началото на периода			**8**			**0**
Е.	Парични средства в края на периода			**3**			**8**

Дата на съставяне:27.03.2010 г.

Съставител: Кръстева Ръководител:Трайкова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „РЕЙНБОУ СОФИЯ" ООД
За 2009 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			85	0	0	90
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**	**85**	0	0	90
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение							0			0	0
- намаление							0			0	0
6. Финансов резултат от текущия период								30		30	60
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								0		0	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви								0			0
- увеличения								0			0
- намаления								0			0
10. Други изменения в собствения капитал								0		0	0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	0	0	120
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	0	0	0 120

Дата на съставяне:27.03.2010 г.

Съставител: Кръстева Ръководител:Трайкова