

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
на "РОСИЛЕКС" ООД - гр. София ЕИК:831593581
към 31.12.2010 г.

Дъщеря: Д.1 "ТИДЖИЕЛ ТРАНС" ЕАД
Д.2 "ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР" АД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				І. Капитал, непринадлежащ на групата		1224	1224
1. Продукти от развойна дейност			4	ІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		211	233	ІІІ. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация		1414		І. Законовни резерви		61	60
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		1625	237	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		2165	2153
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3997	4045	Общо за група ІІІ :		2226	2213
--- земи		2451	2451	ІV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(295)	13
--- сгради		1546	1594	І. Текущ фин. резултат, непринадлежащ на групата		17	12
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1857	2618	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		7890	8186
3. Съоръжения и други ДМА		475	215	в т.ч. Собствен капитал, непринадлежащ на групата		2132	2127
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		1874	1886	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група ІІ :		8203	8764	І. Провизии за пенсии и сходни задължения			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
1. Акции и дялове от предприятия в група				--- отсрочени данъци			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				3. Други провизии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия							
5. Дългосрочни инвестиции				В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
6. Други заеми				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				1. Материали и суровини		201	509
Общо за група ІІІ :				2. Незавършено производство			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				3. Стоки и продукция, в т.ч.:		201	200
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		9828	9001	--- продукция			
				--- стоки		201	200
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				4. Предоставени аванси		99	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				Общо по група І :		501	709
1. Материали и суровини		201	509				
2. Незавършено производство				ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		201	200	1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4116	3188
--- продукция				над 1 година			
--- стоки		201	200	2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
4. Предоставени аванси		99		над 1 година			
Общо по група І :		501	709	3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
				над 1 година			
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Други вземания, в т.ч.:		263	2462
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4116	3188	над 1 година			
над 1 година				Общо по група ІІ :		4379	5650
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:							
над 1 година				ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				1. Акции и дялове на предприятия от група			
над 1 година				2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			
4. Други вземания, в т.ч.:		263	2462	3. Други инвестиции			
над 1 година				Общо по група ІІІ :			
Общо по група ІІ :		4379	5650				
				ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				1. Парични средства в брой		322	637
1. Акции и дялове на предприятия от група				2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		31	45
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				Общо по група ІV :		353	682
3. Други инвестиции							
Общо по група ІІІ :							
				ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				1. Парични средства в брой		322	637
1. Парични средства в брой		322	637	2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		31	45
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		31	45	Общо по група ІV :		353	682
Общо по група ІV :		353	682				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5233	7041	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		7319	8024
				до 1 година		4294	5969
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		148	168	над 1 година		3025	2055
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		15209	16210	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		15209	16210
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 20.06.2011

Съставител :

Ръководител :

Заверил :

1183 Мяргарита Колутанска
Регистриран одитор

24.06.2011г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РОСИЛЕКС" ООД - гр. София ЕИК: 831593581
към 31.12.2010 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		4496	3005
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		2090	2556	а) Продукция			
а) суровини и материали		275	1599	б) Стоки		37	9
б) външни услуги		1815	957	в) Услуги		4459	2996
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		436	569	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		371	482				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		65	87	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		802	653	4. Други приходи, в т.ч.:		33	1802
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		802	653	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		802	653				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4529	4807
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1101	1058	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		994	961	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		107	97				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4429	4836				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		271	151	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	203
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		271	151	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други		1	203
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1	203
8. Печалба от обичайната дейност			23	8. Загуба от обичайната дейност		(170)	
9. Извънредни разходи		220		9. Извънредни приходи		117	4
Общо Разходи		4920	4987	Общо Приходи		4647	5014
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			27	10. Счетоводна загуба		(273)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД		1					
13. Печалба			25	11. Загуба		(278)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
в т.ч. на групата			13	в т.ч. на групата		(295)	
в т.ч. малцинствено участие		17	12	в т.ч. малцинствено участие			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4925	5014	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4925	5014

Дата: 20.06.2011 год.

Съставител :

Ръководител :

Заверил :



4133 М.Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор
21.06.2011г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РОСИЛЕКС" ООД - гр. София ЕИК: 831593581

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

(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	001	1862	3679	(1817)	1868	2011	(143)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002	0	2	(2)		3	(3)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003	0	252	(252)		433	(433)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	004	0	0		10		10
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005	0	0				
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006	0	3	(3)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби	007	0	0				
Други парични потоци от основната дейност	008	24	174	(150)	44	94	(50)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1886	4110	(2224)	1922	2544	(622)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		55	(55)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012		13	(13)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			69	(69)		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015	13		13			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	016	2155		2155			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017	83	156	(73)	1125	198	927
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	018		111	(111)		138	(138)
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021	1	21	(20)	330	244	86
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2252	288	1964	1455	580	875
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		4138	4467	(329)	3377	3125	252
Д. Парични средства в началото на периода				682			430
Е. Парични средства в края на периода				353			682

Дата:20.06.2011 год.

Съставител:

Ръководител:

Заверил:



Мargarita
0105 Кошутанска
Регистриран одитор

21.06.2011г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

от 01.01.2010г. - 31.12.2010г.
на "РОСИЛЕКС" ООД гр. София ЕИК: 831593581

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							фин. резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Капитал непринадлежаш на групата	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрити загуба						
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	60	0	0	2153	3828	0	10	11	12	8186		
2. Промени в счетоводната политика													0		
3. Грешки													0		
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	60	0	0	2153	3828	0	13	2127	8186			
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(6)	0	0	0	(6)	0		
--- увеличение	0							0					0		
--- намаления	0							0	6				6		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0		(295)	0	(295)	0		
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	1	0	0	12	0	0	(13)	5	5	0		
--- увеличение	0			1			12						18		
--- намаления	0							0		13		13	0		
8. Покриване на загуба													0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
--- увеличение	0												0		
--- намаление	0						0						0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0							0		
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	61	0	0	2165	3822	0	(295)	2132	7890	0		
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина													0		
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	61	0	0	2165	3822	0	(295)	2132	7890	0		

Дата: 20.06.2011

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

0133
Магистратска
Комунансия
Регистратори ООД гр. София
21.06.2011г.