„РАЙХОЛИДЕЙГРУП- МР” ЕООД

ЕИК: 175379160

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към

31.12.2009г.

Представляващ:

.....

Милко Рушанов

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ ЕООД

Съставител:

.....

Ваня Иванова

София, 19 Февруари 2010 г.

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД към Е И К : **175379160**

31.12.2009 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Програмни продукти		2	3
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		2	3
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Други дълготрайни материални активи		2	4
Общо за група II :		2	4
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4	7
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			5
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		4	4

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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 :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		(55)	(7)
Общо за група V :		(55)	(7)
			(48)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		33	(48)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(17)	(50)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни 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. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки		4	4	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		47	1
Общо по група I :		4	9	до 1 година		47	1
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		3	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			11	до 1 година		3	1
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				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.:		1	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1	12	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		3	43
				до 1 година		3	43
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		9	37
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		2	37
3. Други инвестиции				до 1 година		2	37
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		4	
				до 1 година		4	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		28		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	3	до 1 година		3	
Общо по група IV :		33	3	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		38	24	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		62	82
				до 1 година		62	82
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		45	32	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		45	32
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 19.02.2010г.

Съставител : Ваня Иванова

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Ръководител : Милко Рушанов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

към 31. 12. 2009 година

ЕИК: 175379160

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. :		180	72
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		86	65	а) Продукция		39	13
а) суровини и материали		31	18	б) Стоки		23	18
б) външни услуги		55	47	в) Услуги		118	41
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		42	36	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		36	30				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	3	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	3	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		4	3				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		180	72
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		12	15	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		9	14	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		144	119				
(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		6	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		4		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		3	
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3	
8. Печалба от обичайната дейност		33		8. Загуба от обичайната дейност			(48)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		150	120	Общо Приходи		183	72
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		33		10. Счетоводна Загуба			(48)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		33		11. Загуба (балансова)			(48)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		183	120	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		183	120

гр. София, 19.02.2010г.

Съставител : Ваня Иванова

Ръководител : Милко Рушанов

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" * БЪЛГАРИЯ * ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК:

175379160

(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	249	119	130	88	77	11
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		32	(32)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		7	(7)		13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	249	162	87	88	123	(35)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					6	(6)
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.		4	(4)			
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		4	(4)		6	(6)
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, свързани с получени или предоставени заеми		58	(58)	56	13	43
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	4		4			
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	4	58	(54)	56	13	43
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	253	224	29	144	142	2
Д. Парични средства в началото на периода			3			1
Е. Парични средства в края на периода			32			3

Дата: 19.02.2009г.

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ

Съставител : Ваня Иванова

Ръководител: Милко Рушанов

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

за 2008 год.

ЕИК:

175379160

(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								(55)		(50)
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										33	33
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								(55)	33	(17)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(55)	33	(17)

Дата: 19.02.2010г.

Съставител : Ваня Иванова

Ръководител: Милко Рушанов

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД

ЕИК 175379160

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

към 31.12.2009 г.

(хил.лв.)

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01. 01.		
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалба от предходната година		
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
Обща сума II :		
III. Разпределение на печалбата от минали години :		
1. За покриване на загуба от минали години		
2. За резерви		
3. За дивиденти		
в това число : --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума III :		
IV. Неразпределена печалба към 31. 12.		
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01. 01.		
II. Увеличение на загубата за сметка на :		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
Обща сума II :		
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :		
1. Неразпределена печалба от минали години		
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III :		
IV. Непокрита загуба към 31. 12.		
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		*33*
2. Загуба		

Забележка: В Справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от мин.години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ ЕООД

Дата : 19.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

Приложение № 5 към СС 1

АЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД **ЕИК** **175379160**

равка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2009 г.**

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
рограмни продукти	3	1		4			4		2		2			2	2
онцесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
ърговска репутация															
редоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	3	1		4			4		2		2			2	2
ЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
ми и сгради, в т.ч. :															
ми															
гради															
ашини, производ. оборудване и апаратура															
ъоръжения и други ДМА	4		1	3			3		1		1			1	2
едост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума I I:	*4*		*1*	*3*			*3*		*1*		*1*			*1*	*2*
. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
щи и дялове в предприятия от група															
едоставени заеми на предприятия от група															
щи и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
едост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
лгосрочни инвестиции															
уги заеми															
купени собствени акции															
Обща сума I I I:															
ТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
Щ СБОР (I + II + III + IV) :	7	1	1	7			7		3		3			3	4

ЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 19.02.2010г.

Съставител : Ваня Иванова

Ръководител : Съставител : Милко Рушанов

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП-МР" БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ръководител:

Елемент № 3 към СС 1

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП - МР" ЕООД **Е И К** 175379160

към 31.12.2009 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
I. Невнесен капитал				
II. Дългосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
Всичко за II.				
III. Краткосрочни вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти				
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.	1	1		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност	1	1		
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други				
Всичко за III :	*1*	*1*		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	*1*	*1*		

"РАЙХОЛИДЕЙГРУП МР" БЪЛГАРИЯ ЕООД

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.				
--- от заеми				
--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
--- към банки				
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
Всичко за I.:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	3	3		
--- от доставени активи и услуги	3	3		
--- заеми				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	3	3		
5. Задължения по получени аванси	47	47		
6. Задължения към персонала	4	4		
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- други данъци				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	3	3		
--- социално осигуряване	2	2		
--- здравно осигуряване	1	1		
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	2	2		
--- неплатени лихви				
Всичко за II.:	*62*	*62*		
Общо Задължения (I + II):	*62*	*62*		

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума : (1 + 2 + 3) :				

Дата : 19.02.2010г.

Съставител: Ваня Иванова

Ръководител: Милко Рунанов

РАЙОНЕН СЪД - ПЛЕВЕН БЪЛГАРИЯ