

БАЛАНС

към 31.12.2010 г.

ЕИК:

175063026

Ар Ел Кей Консултинг ООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	4. Други резерви		
--- земи			Общо за група ІV :	0	0
--- сгради			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	219	78
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	219	78
3. Съоръжения и други ДМА	67	86	--- Непокрита загуба		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	219	78
Общо за група ІІ :	67	86			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	96	141
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	320	224
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІV :	0	0			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	67	86	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигаци заеми сд.отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	67	66	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	19	32
--- продукция			до 1 година	14	14
--- стоки	67	66	над 1 година	5	18
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	49	5
Общо по група І :	67	66	до 1 година	49	5
			над 1 година		
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	11	49
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	71	64	до 1 година	11	49
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
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. :	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	123	83	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група ІІ :	194	147	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	21	33
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	5	0
3. Други инвестиции			до 1 година	5	
			над 1 година		
Общо по група ІІІ :	0	0	--- към персонала, в т.ч. :	1	12
			до 1 година	1	12
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т. Ч.			над 1 година		
1. Парични средства в брой	90	44	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2		до 1 година	1	5
Общо по група ІV :	92	44	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	14	16
			до 1 година	14	16
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	353	257	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	100	119
			до 1 година	95	101
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	5	18
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	420	343	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	420	343
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:
28.02.2011 г.Съставил:
Кирил КостовРъководител:
Кирил Костов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ар Ел Кей Консултинг ООД
за периода: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.
ЕИК: 175063026

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		306	385
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		100	59	а) Продукция			
а) суровини и материали		9	13	б) Стоки		62	123
б) външни услуги		91	46	в) Услуги		244	262
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		17	32	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		14	27				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	5	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии			4				
4. Разходи за амортизация и обезценка		25	26	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		25	26	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		25	26				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		306	385
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		52	106	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		51	105	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		194	223				
(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		5	6	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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		5	6	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		107	156	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		199	229	Общо Приходи		306	385
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		107	156	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		11	15				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		96	141	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		306	385	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		306	385

Дата:

28.02.2011 г.

Съставил:

Кирил Костов

Ръководител:

Кирил Костов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

Ар Ел Кей Консултинг ООД

ЕИК: 175063026

(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	414	211	203	406	219	187
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		18	(18)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби		16	(16)			0
Други парични потоци от основната дейност		45	(45)		34	(34)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	414	305	109	406	275	131
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	98	154	(56)	57	167	(110)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		5	(5)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	98	159	(61)	57	173	(116)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	512	464	48	463	448	15
Д. Парични средства в началото на периода			44			29
Е. Парични средства в края на периода			92			44

Дата:

28.02.2011 г.

Съставил:

Кирил Костов

Ръководител:

Кирил Костов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

Ар Ел Кей Консултинг ООД

ЕИК: 175063026

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	5							219			224
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	219	0	0	224
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. : --- увеличения --- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличения --- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви --- увеличение --- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	219	0	96	320
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	219	0	96	320

Дата:
28.02.2011 г.

Съставил:
Кирил Костов
Ръководител:
Кирил Костов

