

БАЛАНС

на Рент Лоджистикс ООД
към 31 дек 2012 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Баланс на	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Баланс на	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	в		1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Копирейси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законни резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Натрупава печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:			
- сгради				- Непредадена печалба		131	90
2. Машини, производствено оборудване и инвентар				- Непокрита загуба		(690)	(690)
3. Съоръжения и други		156	164	Общо за група V:		(559)	(600)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		89	41
Общо за група II:		156	164	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":		(465)	(554)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за текущи и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за дългит, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		14	14	- отсрочени дългит			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения		3	4
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции							
номинална стойност хил.лв.							
Общо за група III:		14	14	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		3	4
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЕ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		170	178	1. Задължения към кредитори по получени заеми, в т.ч.:		673	946
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			75
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		673	871
1. Материали и суровини		1	1	2. Задължения към доставчици по договори за доставки, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		56	11
- стоки				до 1 година		56	11
4. Предоставени аванси			73	над 1 година			
Общо по група I:		1	74	5. Задължения по купораз, в т.ч.:			
II. ВЪЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Възмемия от клиенти и доставчици, в т.ч.:		70	116	над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Възмемия от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Възмемия, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други възмемия, в т.ч.:		10	10	над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:		3	4
Общо по група II, в т.ч.:		80	126	- към персонала, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				- осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собствени акции				до 1 година			
номинална стойност хил.лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				- дългит задължения, в т.ч.:			
Общо по група III:				до 1 година		3	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		17	5	- други задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		50	35	до 1 година			
Общо по група IV:		67	40	над 1 година			
				- други задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		148	240	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		784	971
				до 1 година		111	100
				над 1 година		673	871
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4	3	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздела A+B+G)		322	421	СУМА НА ПАСИВА (раздела A+B+G)		322	421
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне 31.01.2013



Представява
Любомира Петрова Пандева-Бесталева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Рент Лоджистик ООД

за 2012 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Прекходна година			Текуща година	Прекходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				Б.ПРИХОДИ			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		442	621
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		136	235	а) продукция			
а) суровини и материали		64	93	б) стоки			
б) външни услуги		72	142	в) услуги		442	621
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		94	112	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		81	97	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13	15				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		51	107
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		53	81	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		53	81				
- разходи за амортизации		53	81				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		56	221				
а) балансова стойност на продадени активи		51	162				
б) провизии		2	3				
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		339	649	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)		493	728
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		74	93	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от участия в предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		7	
а) разходи за лихви		71	93	- приходи от предприятия от група			
д) други		3		- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)		74	93	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)		7	
8. Печалба от обичайната дейност		87		8. Загуба от обичайната дейност			14
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		2	55
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		413	742	ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		502	783
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		89	41	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		89	41	11. Загуба (10 + А.11 + А.12)			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		502	783	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		502	783

Дата на съставяне 31.01.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООДПредставител:
Любомира Петрова Ангелеева-Видолска

ЕНК / БУЛСТАТ
131101183
Вид дейност
Транспортни услуги

Рент Лоджистик ООД
Дружество
1000 София, ул.Славянска 13
Седелище

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на Рент Лоджистик ООД за 2012 г.

Сума в хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от смисли	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Изпозирана загуба		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
а												
1. Салдо в началото на отчетния период		5							131	(690)		(554)
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки		5							131	(690)		(554)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											89	89
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
- дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последваща оценка на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период		5							131	(690)	89	(465)
12. Промени от преходи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)		5							131	(690)	89	(465)

Дата на съставяне 31.01.2013

Съставител :

Профит Мениджмънт ООД

Представяващ

Июлия Петрова Канталес-Саватниев



Рент Лоджистик ООД

Дружество

1000 София, ул.Славянска 13

Седмичие

ЕИК / БУЛСТАТ

131101183

Вид дейност

Транспортни услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Рент Лоджистик ООД

за 2012 г.

Сума в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Беле жка	Текущ период		Нетен поток	Предходна година		
		Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		790	220	570	746	270	476
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			92	(92)		112	(112)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основната дейност		4	111	(107)	2	119	(117)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		794	423	371	748	501	247
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					57		57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)					57		57
В. Парични потоци от финансова дейност							

Рент Лоджистик ООД

Дружество

1000 София, ул.Славянска 13

Седелище

ЕИК / БУЛСТАТ

131101183

Вид дейност

Транспортни услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Рент Лоджистик ООД

за 2012 г.

Сума в хил. лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележка	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			263	(263)	125	286	(161)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			81	(81)		71	(71)
Плащания на задължения по лизингови договори						96	(96)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			344	(344)	125	453	(328)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		794	767	27	930	954	(24)
Д. Парични средства в началото на периода				40			64
Е. Парични средства в края на периода				67			40

Дата на съставяне 31.01.2013

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Представяващ:

Любомира Петрова Панагалска



Справка за нетекущите активи
на Рент Лоджистик ООД
към 31 декември 2012 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7 - 14)												
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка			Преоценена стойност (4 + 5 + 6)	В началото	Начислена	Отписана	В края	Последваща оценка				Преоценена стойност (11+12+13)											
	Придобити		Отписани	В края	Увеличение	Намаление						Увеличение	Намаление														
	В началото	2												3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																											
1. Продукти от развойна дейност																											
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи																											
3. Търговска репутация																											
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																											
Обща сума I:																											
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																											
1. Земи и сгради, в т.ч.:																											
- земи																											
- сгради																											
2. Машини, производствено оборудване, апаратура и други ДМА																											
3. Съоръжения и други																											
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане																											
Обща сума II:																											
III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																											
1. Акции и дялове в предприятия от група																											
2. Предоставени земи на предприятия от група																											
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																											
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия																											
5. Дълготрайни инвестиции																											
6. Други земи																											
7. Изкупени собствени акции																											
Обща сума III:																											
IV. ОТКЛОЧЕНИ ДАТАЦИ																											
ОБЩО (I + II + III + IV):																											

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

Дата на съставяне 31.01.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Представяващ:

Любомира Петрова Пантелеева-Евстатиева