

„РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За годината, приключваща на 31.12.2009г.

(Хил.лв)

Показатели	тек.година	предх.година
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
I. Нетни приходи от продажби		
-от стоки	47 371	89 769
-от услуги	192	179
-от други	159	32
Общо за група I:	47 722	89 980
II. Други /финансови/ приходи от дейността		
1. Приходи от лихви	291	599
2. Положителни курсови разлики	56	6
3. Приходи от дивиденди	98	
4. Други финансови приходи		2
Общо за група II:	445	607
Общо за А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II):	48 167	90 587
В. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	39 985	82 346
Общо за В. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР:	39 985	82 346
С. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		
I. Разходи по икономически елементи		
-за материали	1 701	1 958
-за външни услуги	1 851	1 980
-за амортизации	1 272	1 038
-за работни заплати	1 192	821
-за осигуровки	185	169
-други разходи	374	259
Общо за група I:	6 575	6 225
II. Други /финансови/ разходи от дейността		
- Разходи за лихви	1 052	1 323
- Отрицателни курсови разлики	165	33
- Други финансови разходи	81	94
Общо за група II:	1 298	1 450
Общо за С. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II):	7 873	7 675
D. Печалба от стопанската дейност, преди данъци и извънредни статии (A-B-C)	309	566
E. Разходи за данъци	37	63
в т.ч. Данъци от печалбата	37	63
в т.ч. Данъчни временни разлики		
F. Печалба от обичайната дейност след данъчно облагане преди извънредни статии (D-E)	272	503
G. Извънредни статии		
H. НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА (F-G)	272	503

Управител:

Румен Биков

28.01.2010

0372 Веселин Турмачки
Регистриран одитор

Заверил: Веселин Турмачки

Главен счетоводител:

Димитринка Димитрова

Внш. 04.06.2010г. гр. София

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.12.2009г.

(Хил.лв)

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
1	2	3
A ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи / терени /	166	166
Сгради и конструкции	455	478
Машини и оборудване	3 745	3 397
Транспортни средства	2 101	2 618
Други дълготрайни активи	42	48
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	904	199
Общо за група I:	7413	6 906
II. Дълготрайни нематериални активи		
Програмни продукти	1	2
Общо за група II:	1	2
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия	2	36
Други дългосрочни вземания св. лица		4896
Общо за група III:	2	4 932
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	7 416	11 840
Б КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ		
I. Краткотрайни материални активи		
Материали	214	286
Стоки	2 837	476
Общо за група I:	3 051	762
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия	7 407	1 028
Вземания от клиенти и доставчици	2 575	3 596
Съдебни вземания	76	
Данъци за възстановяване	688	860
Други краткосрочни вземания	1 124	955
Общо за група II:	11 870	6 439
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	2 162	1 958
Парични средства в безсрочни депозити	94	198
Общо за група IV:	2 256	2156
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩА ЗА РАЗДЕЛ "Б"	17 177	9 357
СУМА НА АКТИВА	24 593	21 197

„РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
1	2	3
A СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
Записан капитал	1 273	1 273
Общо за група I:	1 273	1 273
II. Резерви		
Целеви резерви	406	406
- други резерви	406	406
Общо за група II:	406	406
III. Резултат от предходни периоди		
Натрупана печалба/загуба/ от мин.години	1 462	586
-неразпределена печалба	1 462	586
Текуща печалба	272	373
Общо за група III:	1 734	959
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	3 413	2 638
Б НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към финансови предприятия	13 104	12 111
от тях: към банки	13 104	12 111
Други дългосрочни задължения	3 723	3771
Общо за група I:	16 827	15 882
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	16 827	15 882
В ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани лица	2 813	2 695
Задължения към доставчици и клиенти	1 179	1 286
Задължения към персонала	271	69
Задължения към осигурит. предприятия	56	31
Данъчни задължения	32	19
Други краткосрочни задължения	2	79
Общо за група I:	4 353	4 179
ОБЩА ЗА РАЗДЕЛ "В"	4 353	4 179
СУМА НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	24 593	22 699

28.01.2010

Управител: Румен Биков:

Заверил:

Веселин Турмачки

Главен счетоводител:

Димитринка Димитрова

0372 Веселин
Турмачки
Регистриран одитор

04.06.2010г. гр. София

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

ОТЧЕТ за ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Описание		Регистриран капитал	Резерви	Финансов резултат от минали периоди	Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
1		2	3	4	5	6
	Баланс към 01.01.2009г.	1273	406	959	503	3141
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:					
	- увеличение					
	- намаление					
2	Финансов резултат за текущия период				272	272
3	Разпределения на печалба:			503	(503)	-
	в т.ч. за дивиденди					
4	Покриване на загуба					
5	Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.:					
	- увеличения					
	- намаления					
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:					
	- увеличения					
	- намаления					
7	Промени в счетоводната политика, грешки и други					
8	Други изменения в собствения капитал					
	Баланс към 31.12.2009г.	1273	406	1 462	272	3 413

28.01.2010

Управител: Румен Биков

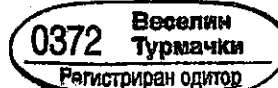
Главен счетоводител:
Димитринка Димитрова

Заверил:

Веселин Турмачки

04.06.2010г.

гр. София



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	47 484	39 626	7 858	90 920	88 826	2 094
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 129	(1 129)	1	906	(905)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)		66	(66)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1 254	229	1 025	683	681	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	48 738	41 001	7 737	91 604	90 479	1 125
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		972	(972)	0	1 781	(1 781)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	34		34		17	(17)
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	34	972	(-938)		1 798	(1 798)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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	23 881	28 456	(4 575)	44 817	43 929	888
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	21	1 021	(1000)	235	1 084	(849)
Плащания на задължения по лизингови договори		1 027	(1 027)		326	(326)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	55	72	(17)	2	24	(22)
Други парични потоци от финансова дейност		80	(80)	2	94	(92)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23 957	30 656	(6 699)	45 056	45 457	(401)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	72 729	72 629	100	136 660	137 734	(1 074)
Д. Парични средства в началото на периода			2 156			3 230
Е. Парични средства в края на периода			(2 256)			2 156

28.01.2010

Управител: Румен Биков

Главен счетоводител: Димитрина Димитрова

Заверил:

Веселин Турмачки

04.06.2010 г. Сирин