Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД
Към 31.12.2009 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	***5***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	***0***	***0***	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		78	4. Други резерви	201	201
- сгради		78	***Общо за група IV:***	**201**	**201**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		1	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
3. Съоръжения и други	1	2	- неразпределена печалба	386	307
Общо за група II:	**1**	**81**	***Общо за група V:***	***386***	***307***
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(3 064)	80
1. Акции и дялове в предприятия от група	***2***	***4***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**(2 472)**	**593**
5. Дългосрочни инвестиции	1152	3987	**Б. Провизии и сходни задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
Общо за група III:	***1154***	***3991***	**В. Задължения**		
IV. Отсрочени данъци		2	2. Задължения към финансови предприятия,	4509	4357
Общо за раздел Б:	**1155**	**4074**	- до 1 година	152	641
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	4357	3716
I.Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	48	49
3. Продукци и стоки в т.ч.:	231	239	- до 1 година		49
- продукция	231	231	- над 1 година	48	
- стоки		8	8. Други задължения, в т.ч.:	29	42
Общо за група I:	***231***	***239***	- до 1 година	17	17
II. Вземания			- над 1 година	12	25
			към персонала	12	26
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	225	208	- до 1 година		25
- в т.ч.:над 1 година	221	50	над 1 година	12	1
			осигурителни задължения		1
4. Други вземания в т.ч.:	22	53	- до 1 година		1
- над 1 година	20	28	над 1 година		
Общо за група II:	***247***	***261***	- данъчни задължения	17	15
III. Инвестиции			- до 1 година	17	15
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	4586	4448
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година	169	4423
IV. Парични средства, в т.ч.:	32	143	- над 1 година	4417	25
- в брой лева	29	28	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	0	0
в брой валута	2		**СУМА НА ПАСИВА**	**2114**	**5041**
- Разплащателни сметки (депозити)	1	115			
Общо за група IV:	***32***	***143***			
Общо за раздел В:	**510**	**643**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	449	324			
СУМА НА АКТИВА	**2114**	**5041**			

Дата на съставяне:.10.02.2010

Съставител: Светлана Стефанова

Ръководител:Стефан Сираков

РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД ВИФОЗ

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД
За 2009 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		3524
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**93**	**1 514**
а) суровини и материали	2	9
б) външни услуги	91	1505
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**83**	**214**
а) разходи за възнаграждения	71	186
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	12	28
- осигуровки свързани с пенсии	9	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**7**	**21**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**7**	**14**
- разходи за амортизация	7	14
- разходи от обезценка	2834	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		7
5. Други разходи, в т.ч.:	**159**	**42**
а) балансова стойност на продадени активи	82	
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**3176**	**5 315**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**95**	**141**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**95**	**141**
Общо разходи за обичайната дейност	**3271**	**5 456**
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**3271**	**5 456**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**90**
11. Разходи за данъци от печалбата		12
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		78
13. Печалба		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3271**	5 546

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**142**	**5325**
а) продукция	9	5261
б) стоки		
в) услуги	133	64
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		210
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	64	7
приходи от продажби на дълготрайни активи	64	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**206**	**5542**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**4**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**1**	**4**
Общо приходи от обичайната дейност	**207**	**5546**
8. Загуба от обичайната дейност	**3064**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**207**	**5546**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**3064**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	3064	0
Всичко (Общо приходи + 11)	3271	5546

Дата на съставяне:.10.02.2009.

Съставител:Светлана Стефанова Ръководител:Стефан Сираков

„РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ООД СОФИЯ

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД
За 2009 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	139	39	100	2550	1808	742
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		193	(193)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		86	(86)			-
4	Плащания при разпределения на печалби			-			-
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
6	Други парични потоци от основна дейност		91	(91)	20	141	(121)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**139**	**220**	**(81)**	**2570**	**2142**	**428**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15	1	14		2417	(2 417)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			-			-
3	Други парични потоци от инвестиционна дейност	2		2			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**17**	**1**	16	**0**	**2417**	**(2 417)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци свързани с получени ,предоставени заеми	173	220	(47)	2458	20	2 438
4	Парични потоци от лихви, комисионни,			-			-
	дивиденти и други подобни			-		325	(325)
7	Други парични потоци от финансова дейност	1		1	1	33	(32)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**174**	**220**	**(46)**	**2459**	**378**	**2 081**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**330**	**441**	**(111)**	**5029**	**4937**	**92**
Д.	Парични средства в началото на периода			**143**			**51**
Е.	Парични средства в края на периода			**32**			**143**

Дата: 10.02.2010

Съставител: Светлана Стефанова Ръководител:Стефан Сираков

„РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ООД
СОФИЯ

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
НА РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД
За 2009 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		201	386			**592**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201**	**386**	**0**	**0**	**592**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										(3 064)	**(3 064)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**-**
- за дивиденти											**-**
8. Покриване на загуба											**-**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**-**
- увеличения											**-**
- намаления											**-**
10. Други изменения в собствения капитал											**-**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201**	**386**	**0**	**(3 064)**	**(2 472)**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**-**
Отчети на предприятия в чужбина											**-**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201**	**386**	**0**	**(3 064)**	**(2 472)**

Дата на съставяне:10.02.2010 г.

Съставител:Светлана Стефанова

Ръководител:Стефан Сираков

Обратно към Съдържание

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2009 година
На РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23			23			23	23			23			23	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	109		109	0	0	0	0	31	4	35	0	0	0	0	
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	109		109	0			0	31	4	35	0			0	
2 .Машини, производствено оборудване и апар	78			78			78	77	1		78			78	0
3. Съоръжения и други	38	1		39			39	36	2		38			38	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**225**	**1**	**109**	**117**	**0**	**0**	**117**	**144**	**7**	**35**	**116**	**0**	**0**	**116**	**1**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4		2	2			2				0			0	2
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	3986			3986	-	(2 834)	1152				0			0	
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**3990**	**0**	**2**	**3988**		**(2 834)**	**1154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1154**
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***4238***	***1***	***111***	***4128***		***(2 834)***	***1294***	***167***	***7***	***35***	***139***	***0***	***0***	***139***	***1155***

Дата на съставяне:10.02.2009

Съставител:Светлана Стефанова

Ръководител: Стефан Сираков

РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ООД