ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РЕГАЛ ООД

01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1575	1595
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	129	138	а) продукция		
а) суровини и материали	58	69	б) стоки	1566	1592
б) външни услуги	71	69	в) услуги	9	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	90	65	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	76	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	11	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	49	31	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	1575	1595
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	49	31	5. Приходи от участия в дъщерни асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	49	31	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	1063	1007	7. Други лихви и сходни приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	1049	995	а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1331	1241	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
в. разходи от осъвсеняване на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1		**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валути	1		8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	31	37	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от групата			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	1575	1595
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	32	37	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	212	317			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1363	1278			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	212	317			
11. Разходи за данъци от печалбата	21	31			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	191	286			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1575	1595	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1575	1595

Дата: 15.2.2010 Съставител:

Ръководител: ГЕОРГИ ДОДОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

РЕГАЛ ООД

01.01.2009 - 31.12.2009

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период Постъпления	Плащания	Нетен поток	Предходен период Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1824	1603	221	1883	1948	(65)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		90	(90)		65	(65)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		72	(72)
8. Други парични потоци от основна дейност				10		10
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1824	1714	110	1893	2086	(192)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				254		254
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		26	(26)		22	(22)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		68	(68)		23	(23)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		99	(99)	254	50	204
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1824	1813	11	2147	2135	12
Д. Парични средства в началото на периода			169			157
Е. Парични средства в края на периода			180			169

Дата 15.02.2010
Съставител:

Ръководител:

Отчетна единица:	РЕГАЛ ООД
Гр. (с.)	гр.Пазарджик
Община	Пазарджик

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

112500982

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като "Микро" или "Малки")

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи 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	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							1 315			1 325
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	1 315	0	0	1 325
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										191	191
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	1 315	0	191	1 516
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр. в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	1 315	0	191	1 516

Дата: 22/02/2010

Ръководител: Георги Дечков Додов
Съставител: Еленка Неделчева Додова
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Еленка Неделчева Додова
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

034443095
(телефон)

АКТИВ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	ПАСИВ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	658	685	**Общо за група IV:**	5	5
- земи	10	10	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	1 315	1 030
- сгради	648	675	- неразпределена печалба	1 315	1 030
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	23	22	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	45	55	**Общо за група V:**	1 315	1 030
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	191	286
Общо за група II:	726	762	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	1 516	1 326
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	726	762	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	310	377
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	310	377
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	2		3. Получени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	758	676	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	6	31
- стоки	758	676	до 1 година	6	31
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	760	676	5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	106	127	над 1 година		
над 1 година	67	69	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, 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 вземания, в т.ч.	5	5	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	9	8
Общо за група II:	171	133	до 1 година	9	8
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- към персонала, в т.ч.		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.		
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	9	8
- в брой	125	151	над 1 година		
- в безусловни сметки (депозити)	55	18	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	325	416
Общо за група IV:	180	169	до 1 година	15	39
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 111	978	над 1 година	310	377
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	2	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 841	1 742	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1 841	1 742

Дата:15.2.2010
Съставител:

Ръководител:
ГЕОРГИ ДОДОВ