

Отчетна единица:	РОПОТАМО ШАНС ООД
Гр. (с.)	гр.Несебър
Община	Несебър

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
102814852

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	10	12
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	10	12
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 976	3 047
Земни	02211	130	130
Сгради	02212	2 846	2 917
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	34	2
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	88	175
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	3 098	3 224
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	2	2
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	2	2
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	3 110	3 238

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	18	12
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукции	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	18	12
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	105	128
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	211	204
в т.ч. над 1 година	03221		103
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	40	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	356	333
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	168	55
Касови наличности в лева	03411	143	10
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	25	36
Разплащателни сметки	03413		9
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	168	55
Общо за раздел В	03000	542	400
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 656	3 645

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2 085	1 952
Непокрита загуба	05520	-522	-522
Общо за група V	05500	1 563	1 430
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-123	133
Общо за раздел А	05000	1 445	1 568
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	700	945
До 1 година	07201	245	245
Над 1 година	07202	455	700
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	132	193
До 1 година	07401	132	193
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	1	0
До 1 година	07501	1	
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	1 307	810
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	1 307	810
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	71	129
До 1 година	07801	34	65
Над 1 година	07802	37	64
в това число:			
Към персонала	07810	5	5
До 1 година	07811	5	5
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	9	20
До 1 година	07821	9	20
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	20	39
До 1 година	07831	20	39
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 211	2 077
До 1 година	07001	412	503
Над 1 година	07002	1 799	1 574
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3 656	3 645

Дата: 25/03/2015

Ръководител: Славян Тодоров Теофилов

Съставител: Мая Тушева Таджер

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Стефанова Десподова

(име, презиме, фамилия)


(подпис)

029890556

(телефон)



Отчетна единица:	РОПОТАМО ШАНС ООД
Гр. (с.)	гр.Несебър
Община	Несебър

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
102814852

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	380	505
Суровини и материали	10210	181	310
Външни услуги	10220	199	195
Разходи за персонала	10300	164	131
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	144	114
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	20	17
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	243	232
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	243	232
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	243	232
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	54	150
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	33	10
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	841	1 018
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	5	2
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	5	2
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	124	146
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	54	37
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	129	148
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	148
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	970	1 166
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	148
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		15
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		133
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	970	1 314

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	737	1 299
Продукция	15110		
Стоки	15120		2
Услуги	15130	737	1 297
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	101	9
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	82	
Общо за група I	15000	838	1 308
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	9	6
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	5	6
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	4	
Общо за група II	16000	9	6
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	123	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	847	1 314
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	123	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	123	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	970	1 314

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. лекове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	737
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левона равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411 кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на типс от газови филтри на високи комани.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Разходи за суровини и материали	21000	181
Енергийни продукти *	21110	90
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	32
Вода	21120	8
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	83

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топли енергия), които се използват за получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Разходи за външни услуги	31000	199
Застраховки	31110	10
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	26
Нает транспорт	31170	1
Текущ ремонт	31180	9
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	9
Консултантски дейности	31180	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	153
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Други разходи	41000	54
Балансова стойност на продадените активи	41100	33
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	33
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	21
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	5

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	г
Общо	61000	737
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	0
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци	61203	
Разкомплектоване на отпадъци	61206	
Рециклиране на сортирани отпадъци	61207	
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61208	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско посредничество с автомобили и мотоциклети)	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	737
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и други спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обреди дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	



Ръководител: Славян Тодоров Теофилов

Съставител: Мая Тушева Таджер

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Стефанова Десподова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25/03/2015

(подпис)

029890556

(телефон)

Отчетна единица:	РОПОТАМО ШАНС ООД
Гр. (с.)	гр. Несебър
Община	Несебър

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	102814852
---------------------	-----------

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	5							1 952	-522	133	1 568
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	1 952	-622	133	1 568
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										-123	-123
Разпределение на печалбата	61670											0
в т.ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680										0	0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692										-133	0
Други изменения в собствения капитал	61710								133			0
Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	2 085	-622	-123	1 446
Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	0	2 085	-622	-123	1 446

Дата: 25/03/2015

Ръководител: Славян Тодоров Теофилов

Съставител: Мая Тушева Таджер

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Стефанова Десподова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029890586

(телефон)



Отчетна единица:	РОПОТАМО ШАНС ООД
Гр. (с.)	гр. Несебър
Община	Несебър

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

102814852

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчана форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	931	714	217	1 413	713	700
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнагаждания	61533		149	-149		111	-111
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		1	-1		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	4	2	2		2	-2
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		15	-15			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	2	16	-14		52	-52
Общо за раздел А	61530	937	897	40	1 413	879	534
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	678	528	150	1 544	1 956	-412
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	4	66	-62	20	116	-96
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		15	-15			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	682	609	73	1 564	2 072	-508
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 619	1 506	113	2 977	2 951	26
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	55	х	х	29
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	168	х	х	55



Ръководител: Славян Тодоров Теофилов

Съставител: Мая Тушева Таджер

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Стефанова Десподова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25/03/2015

(Signature)

(подпис)

028148552

(телефон)

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014 Г.
на
„РОПОТАМО ШАНС“ ООД

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Ропотамо Шанс” ООД е регистрирано с Решение от 06.06.2002 год. на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, ресторант “Ропотамо”, с капитал 5000 лв., като се представлява от управителя Димитър Димитров Стойков. Капиталът на дружеството се разделя между следните съдружниците: Димитър Димитров Стойков – 20 дяла; София Димитрова Стойкова – 5 дяла; “Елеонора Транс” ООД – 20 дяла; Георги Николов Николов – 5 дяла, всеки един по 100 лв.

Съгласно Решение от 22.04.2004 год. на Бургаски окръжен съд седалището и адреса на управление са променени на: София, община Люлин, ж.к. “Люлин”, бл. 911, вх. Д, ап.38.

Съгласно Решение № 1/21.01.2005 год. на СГС е вписан като управител и Славян Тодоров Теофилов, който ще управлява и представлява дружеството само заедно с Димитър Димитров Стойков.

Съгласно Решение № 2/13.04.2005 год. на СГС седалището и адреса на управление се променят на: гр. Несебър, община Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел “Фiesta бийч”. Дружеството се представлява от Димитър Димитров Стойков и Славян Тодоров Теофилов заедно.

След вписване в Агенцията по вписванията – Търговски регистър, Димитър Димитров Стойков прехвърля своите 20 дяла на „Елеонора Транс” ООД, София Димитрова Стойкова прехвърля своите 5 дяла на „Елеонора Транс” ООД, следствие на което към настоящия момент, капиталът на дружеството се разпределя между съдружниците както следва:

- Елеонора Транс ООД – 45 дяла*100 лв. = 4 500 лв.
- Георги Николов Николов – 5 дяла*100 лв. = 500 лв.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Управител на Дружеството е Славян Тодоров Теофилов.

Седалището и адресът на управление са: Област София, община Горна Малина, с. Горно Камарци, ул. Стора № 12, ЕИК по БУЛСТАТ на дружеството е 102 814 852.

Предметът на дейност на “Ропотамо Шанс” ООД е ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЪРСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ И ТУРАГЕНТСКИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВЕЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА

Дружеството изготвя индивидуален отчет.

2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ

Финансовият отчет се отнася за:

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА**

- а) „Ропотамо Шанс“ ООД;
- б) Финансовият отчет се отнася за отделно предприятие /не за група/;
- в) Отчетният период, за който се отнася финансовият отчет е 01.01.2014-31.12.2014 г., датата, към която е съставен е 31.12.2014 г., а датата на изготвянето му е 25.03.2014 г.;
- г) Отчетната валута е български лев;
- д) Степен на точност на числата, представени във финансовия отчет – хиляди лева.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Съставните части на финансовия отчет са:

- а) Счетоводен баланс;
- б) Отчет за приходите и разходите;
- в) Отчет за собствения капитал;
- г) Отчет за паричните потоци;
- д) Приложения.

Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди.

Финансовият отчет е съставен ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и НСФОМСП. Финансовият отчет представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. „Ропотамо Шанс“ ООД е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и НСФОМСП;

Сумите по статиите във финансовия отчет, които са отрицателни величини, са посочени със знак минус.

СЪЩЕСТВЕНОСТ

Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно. Обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато:

- а) Сумите са несъществени, или
- б) Обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота, при което сумите по обединените статии се оповестяват отделно в приложението.

СРАВНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци се представя съответната сравнителна информация за предходния отчетен период по отношение на всеки раздел, група и статия в тях. Когато наличната информация за предходния отчетен период не е сравнима с тази за текущия, тя се преобразува (коригира), като това се оповестява в приложението. Когато не е възможно сравнителната информация да се преобразува (коригира), в приложението се посочва, че информацията не е сравнима, както и причината за това.

КОМПЕНСИРАНЕ

Активите и пасивите не се компенсират, освен когато това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт.

Приходите и разходите не се компенсират, освен когато:

- а) Това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт, или

„РОПОТАМО ШАНС” ООД **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА**

б) Приходите и разходите са свързани с една и съща операция и резултатът от нея не е съществен.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ, ЗА КОИТО ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ

Предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.

СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Съгласно стандарта лицата се считат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на финансови решения и решения относно текущата дейност. Такова лице за „Ропотамо Шанс” ООД е „Елеонора Транс” ООД. Между предприятието-майка „Елеонора Транс” ООД и дъщерното предприятие „Ропотамо Шанс” ООД има несъществени сделки през текущата година.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовите отчети. Предприятието оповестява счетоводната си политика по отношение на базите за оценяване, използвани при изготвяне на финансовия отчет (историческа цена, справедлива стойност, възстановима стойност, нетна реализируема стойност и др.), в допълнение към оповестяването на счетоводните политики, изисквано от останалите счетоводни стандарти.

ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПОДХОД

Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила. Всяка корекция вследствие на промяната трябва да бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена. Разликата от преизчисляване на разходите за данъци в отчета за приходите и разходите за предходния период се посочва като корекция на неразпределената печалба (непокритата загуба).

През 2014 г. Дружеството не е променяло своята счетоводна политика.

ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ – ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПОДХОД

Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години и съответно се преизчислява сравнителната информация от предходния отчетен период.

ПРОМЕНИ В ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТОЙНОСТИ

Ефектът от промяната на приблизителната счетоводна стойност се включва в същата статия на отчета за приходите и разходите, която е била използвана за приблизителната стойност преди това.

През 2014 г. в предприятието няма промяната на приблизителна счетоводна стойност, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДИВИДЕНТИ

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

Няма събития след датата на годишния финансов отчет, които да имат съществено влияние върху отчета на дружеството.

ПРИНЦИПИ ЗА ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятието не следва да изготвя финансовите си отчети на основата на принципа за действащо предприятие, ако след датата на годишния финансов отчет е взето решение да се ликвидира предприятието или да се преустанови дейността му. „Ропотамо Шанс“ ООД изготвя своите отчети на база принципа за действащо предприятие, защото дружеството няма нито необходимост, нито намерение в обозримо бъдеще значително да съкрати своята дейност.

На основание чл.5а, ал.1 от Закона за счетоводството „Ропотамо Шанс“ ООД прилага сметкоплан, съставен на основата на разгърнатата система за класификация на счетоводните сметки с цел да се обхванат всички класификационни обекти на отчитане, по-често срещаните стопански операции и аналитично отчитане към тях. Индивидуалният сметкоплан дава възможност за количествено и качествено отразяване на счетоводната информация и документиране на стопанските операции в момента на тяхното възникване. Съгласно чл.12 от Закона за счетоводството, „Ропотамо Шанс“ ООД прилага система на двустранно счетоводно записване и възприема мемориално-ордерната форма на счетоводно отчитане на стопанските операции.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Формата на счетоводния баланс е двустранна. Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. Активите, пасивите и собственият капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност, определена като разлика между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност.

Отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба, текущата загуба и отрицателната ренутация. Когато е предвидено в счетоводен стандарт, резервът от последващи оценки може да бъде отрицателна величина.

Активите се представят в счетоводния баланс като текущи (краткотрайни/краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни/дългосрочни) в зависимост от целта при придобиването им.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи активи.

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани/тържани за продължителен период от време (през повече от един оперативен цикъл) в дейността на предприятието, се представят като нетекущи активи. Оперативният цикъл е времето от придобиване на активите (материали, суровини и други), които влизат в процес на преработка, до реализация на създадения продукт в парични средства.

Когато актив се реализира като част от оперативния цикъл на предприятието, той се представя като текущ дори и тогава, когато не се очаква да бъде реализиран през следващите 12 месеца.

Активите, които са придобити с цел последваща продажба (търговска цел), се представят като текущи активи.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

В счетоводния баланс активите и пасивите по отсрочени данъци се представят отделно от другите активи и пасиви. През 2014 г. няма отчетени активи и пасиви по отсрочени данъци във финансовия отчет на „Ропотамо Шанс“ ООД.

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

Предприятието не е признало задължение към персонала и не е отчетло очакваните разходи по натрупващи се неизползвани отпуски към 31.12.2014 г., както и съответните суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях, поради това че към 31.12.2014 г. няма неизползвани отпуски.

Дружеството има 13 човека персонал /средно-списъчен състав за 2014 г./

ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

През 2014 г. Дружеството не е правило обезценка на активи.

ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ

За 2014 г. няма отчетени провизии, условни задължения и условни активи.

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дълготрайни материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

В съответствие с изискванията на НСС 16 ръководството е извършило преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31.12.2013 г. с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. Не са отчетени дълготрайни материални активи, при които има съществени различия между справедливата им стойност към същата дата и стойността, по която се отчитат.

В дружеството е възприет линеен метод на амортизация:

- Сгради – 4%
- Транспортни средства, без автомобили – 10%
- Машины и съоръжения – 30 %
- Компютри, периферни устройства, софтуер – 50 %
- Автомобили – 25%
- Други ДМА – 15 %

Изготвен е данъчно амортизационен план съгласно изискванията на данъчното законодателство, като са направени съответните сравнения между данъчно-призната и счетоводна амортизационна квота.

Активите на дружеството към 31.12.2014 г. са 3 652 хил.лв. и включват:

- Дълготрайни Материални Активи – 3 098 хил.лв.
- Дългосрочни Финансови Активи - 2 хил.лв.
- Материални Запаси – 18 хил.лв.
- Вземания – 356 хил.лв.
- Парични средства в размер на 168 хил.лв.
- Дълготрайни Нематериални Активи – 10 хил.лв.

Пасивите са в размер на 2 211 хил.лв., а собственият капитал е 1 445 хил.лв.

ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дългосрочните инвестиции се оценяват текущо по цена на придобиване /разходи за придобиване на инвестицията/. Предприятието прилага себестойностен метод за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия. Себестойностният метод изисква инвеститорът да отчита инвестицията по себестойност (цена на придобиване), намалена с натрупаните загуби от обезценка. Инвеститорът отчита приход от инвестицията до толкова, доколкото получава дял при разпределението на натрупаната печалба на предприятието, в което е инвестирано, възникнала след

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

датата на придобиване на инвестицията. Всяко разпределение, превишаващо тази печалба, представлява възстановяване на инвестицията и се отчита като намаление на себестойността ѝ.

Към 31.12.2014 г. дружеството има дялове в размер на 2 хил.лв.

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Стоково-материалните запаси се оценяват към 31.12.2014 г. по по-ниската от доставната цена и нетната реализируема стойност, като разликата се отчита като други текущи разходи за дейността. СМЗ запаси се отписват по метода на "средно - претеглена стойност", като средната стойност е изчислена на периодична основа.

ВЗЕМАНИЯ

Към 31.12.2014 г. Дружеството има вземания в размер на 356 хил.лв., разпределени по следния начин:

- Вземания от клиенти и доставчици – 105 хил.лв.
- Вземания от предприятия в групата – 211 хил.лв.
- Други вземания – 40 хил.лв.

ИНВЕСТИЦИИ

Към 31.12.2014 г. Дружеството няма направени инвестиции.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Дългосрочните задължения на Дружеството през 2014 г. са в размер на 1 799 хил.лв., разпределени както следва:

- Задължения към финансови предприятия /банки/ - 455 хил.лв.
- Задължения към предприятия от групата – 1 307 хил.лв.
- Други задължения – 37 хил.лв.

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Краткосрочните задължения към 31.12.2014 г. са в размер на 412 хил.лв., разпределени по следния начин:

	Хил. лева
1. Задължения към финансови предприятия	245
2. Задължения към доставчици	132
3. Други задължения, в това число	34
- данъчни задължения	20
- задължения към персонала	5
- Осигурителни задължения	9
- Други задължения	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	412

ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА

Текущият данък от печалбата се представя в отчета за приходите и разходите като разход за данъци от печалбата за периода, с който се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната загуба, освен в случаите, когато текущите и отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал.

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

През 2014 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 123 хил.лв.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

През 2014 г. е реализиран отрицателен счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване в размер на (123)хил.лв. Към 31.12.2014 г. акумулираният и неразпределен финансов резултат на дружеството е в размер на 2 085 хил.лв., а непокритата загуба от минали години е в размер на 522 хил.лв.

4. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Формата на отчета за приходите и разходите е двустранна. Избраната форма се запазва непроменена през различните отчетни периоди. В двустранната форма на отчета за приходите и разходите разходите се класифицират според тяхната същност.

Отчетът за приходите и разходите представя приходите и разходите на предприятието, като информацията за тях се систематизира в раздели и статии. Отчетът за приходите и разходите се съставя на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и:

- а) Сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат;
- б) Измененията в запасите от продукция и незавършено производство;
- в) Отчетените разходи за придобиване на активи по стопански начин;
- г) Балансовата стойност на продадените активи.

Печалбата или загубата от обичайна дейност е печалбата или загубата преди извънредните приходи/разходи и данъците за сметка на печалбата.

Счетоводната печалба или загуба се определя като разлика между общите приходи и общите разходи преди приспадане на данъците за сметка на печалбата.

В статия Разходи за данъци от печалбата се посочват разходите за данъци от печалбата, определени по реда на СС 12 – Данъци от печалбата.

В статия Други данъци, алтернативни на корпоративния данък се посочват алтернативните данъци по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и окончателния годишен (патентен) данък.

Печалбата или загубата за отчетния период включва:

- а) Печалбата или загубата от обичайната дейност, и
- б) Извънредните статии.

Като извънредни статии се представят:

- а) Балансовата стойност на принудително отчуждените активи;
- б) Балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други бедствия;
- в) Сумата на получените застрахователни обезщетения.

„Ропотамо Шанс“ ООД е формирало приходи за 2014 г. в размер на 847 хил.лв.:

- Нетни приходи от продажби – 737 хил.лв.
- Други приходи – 101 хил.лв.
- Други лихви и финансови приходи – 9 хил.лв.

Разходите на дружеството са в размер на 970 хил.лв., в това число:

- Разходи за суровини и материали – 181 хил.лв.
- Разход за външни услуги - 199 хил.лв.
- Разходи за персонала – 164 хил.лв. /144 хил.лв. за възнаграждения и 20 хил.лв. за осигуровки/.
- Други разходи – 54 хил.лв.
- Разходи за амортизации – 243 хил.лв.
- Финансови разходи – 129 хил.лв.

- разход за лихви във връзка с получени банкови заеми – 53 хил.лв.

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

- разход за лихви във връзка с получени търговски заеми – 55 хил.лв.
- разходи за лихви по лизингови вноски – 3 хил.лв.
- други финансови разходи – 13 хил.лв.
- разход от обезценка на финансови активи - 5 хил.лв.

Дружеството ползва търговски заем от свързано нефинансово дружества, като при олихвяването е приложен лихвен процент 6%.

5. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Изменението в собствения капитал на предприятието между датите на два счетоводни баланса отразява увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода. Освен промените в резултат на операции със собствениците (увеличение на капитала, разпределение на дивиденди и други), изменението в собствения капитал през периода представя общата сума на печалбите или загубите през този период, независимо от това дали те са признати в отчета за приходите и разходите или директно в собствения капитал.

Основният капитал на дружеството се състои 50 дяла по 100 лв. всеки.

Собственият капитал на дружеството към 01.01.2014 г. е в размер на 1 568 хил.лв., а към 31.12.2014 г. – 1 445 хил. лв., или промяната през отчетния период е в размер на 123 хил.лв. намаление – формирапа от нетната загуба за 2014 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат Неразпределена печалба	Финансов резултат Непокрита загуба	Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	1952	-522	133	1568
Грешки	-	-	-	-	-
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-123	123
3. Други изменения в собствения капитал	-	133	-	-133	-
4. Салдо към края на отчетния период	5	2085	-522	-123	1445
Собствен капитал към края на отчетния период	5	2085	-522	-123	1445

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ В ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Паричните средства и паричните еквиваленти се отчитат по историческа цена. Отчетът за паричните потоци представя паричните потоци през отчетния период, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност, чрез пряк метод.

Пряк метод е този, при който паричните потоци от различните видове сделки, осъществени от предприятието, се отразяват в отделните дейности по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период.

Паричните средства, които притежава дружеството към 31.12.2014 г. са в размер на 168 хил.лв. и са на разположение за ползване от ръководството.

Наименование на паричните потоци	Текуща Година Хил.лв.	Предходна година Хил.лв.
Паричен поток от оперативна дейност		
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	217	700

„РОПОТАМО ШАНС“ ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-149	-111
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-1	-1
4. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	2	-2
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-15	0
6. Други парични потоци от основната дейност	-14	-52
Всичко парични потоци от основна дейност	40	534
Паричен поток от инвестиционна дейност		
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Паричен поток от финансова дейност		
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		
1. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	150	-412
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-62	-96
3. Плащания на задължения по лизингови договори	-15	
4. Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		
Всичко парични потоци от финансова дейност	73	-508
Изменение на паричните средства през периода	113	26
Парични средства на 1 януари	55	29
Парични средства на 31 декември	168	55

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Фактори на финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица рискове, включително и на ефекта от измененията на валутните курсове и лихвените проценти. Ръководството контролира глобалното управление на риска и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от еврото. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Настоящият годишен финансов отчет на РОПОТАМО ШАНС ООД е официално одобрен на 25.03.2014 г. от Общото събрание на съдружниците на „Ропотамо Шанс“ ООД

25.03.2014 г.

Управител:
СЛАВЯН ТЕОФИЛОВ

