" АДОНИС РЕЙ " ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗАЕДНО С

ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, завършваща на 31.12.2012 г.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2012 г. и завършващ на 31.12.2012 г.

Предходен период –периодът започващ на 01.01.2011 г. и завършваща на 31.12.2011 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на "АДОНИС РЕЙ" ООД

Адрес на управление

София, ж.к. Гоце Делчев бл.2Б

Дата на изготвяне: 28.02.2013 г.

Дата на одобрение : 02.03.2012 г. с Решение 03/02.03.2013 г. на Общото събрание на съдружниците. Годишният финансов отчет е подписан от името на "АДОНИС РЕЙ" ООД от :

Управител :

/ ..... /

"АДОНИС – РЕЙ" ООД София

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. Основна информация за дружеството.
"АДОНИС РЕЙ" ООД гр. София, е учредено през 2004 година като Дружество с ограничена отговорност

II. Описание на дейността и резултати за периода.
"АДОНИС РЕЙ" ООД е с **предмет на дейност ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО.** Сумата на нетните приходи от продажби за 2011 г. 212 х. лв, за 2012 г. приходите са в размер на 257 х.лв., печалбата е в размер 20 х.лв за 2012 г.
III. Финансово състояние и основни рискове.

Съдружниците определят състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчета за 2012 г. на базата на принципа за "действащо предприятие" е обосновано.
IV. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.
В периода между 01.01.2013 г. и 02.03.2013 г. /датата на одобрение на ГФО/ не са настъпили съществени събития .
V. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Съдружниците предвиждат разширяване на търговската мрежа чрез наемане на подходящи търговски площи.
VI. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.
Не е осъществявана научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.
VII.Дружеството няма регистрирани клонове.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

I. Корпоративна информация
Наименование на предприятието:"АДОНИС РЕЙ. " ООД
Държава на регистрация на предприятието:Република България
Седалище и адрес на регистрация:гр.София,ж.к.."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"бл. № 2Б ет.1 ап.13
Брой наети лица в края на годината-14 бр..
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 251 от 17.10.2007 г., обнародвани в ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.
Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Управителните органи на „АДОНИС РЕЙ " ООД :

Общо събрание на съдружниците:

Управител на дружеството е:

НАСИР АБУ АСИ

Дружеството се представлява от НАСИР АБУ АСИ

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

II. База за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финасовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 251 от 17.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.

Финансовия отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо

III.Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания

1.Дълготрайни материални активи:

Като дълготрайни материални активи са отчитени активи, които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700 лв.

2.Нематериални активи

Дружеството няма придобити нематериални активи

3. Финансови активи

Дружеството не притежава активи в асоциирани предприятия.

4. Отстрочени данъци

Дружеството няма отсрочени данъци.

5. Текущи (краткотрайни) активи

5.1. Стоково-материални запаси

Материалните запаси – стоки и материали се оценяват по по-ниската от доставната стойност или нетната реализуема сойност.

Потреблението на материални запаси се оценява по средно-претеглена стойност.

5.2. Вземания

Вземанията от клиенти и доставчици са оценени по себестойност.

6. Парични средства

Паричните средства във валута са представени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 г.

7. Разходи за бъдещи периоди

Дружеството няма разходи за бъдещи периоди.

8.Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството се състои от:

Записан (основен) капитал –представен по номинална стойност, съгласно съдебно решение за регистрация.

Други резерви – допълнителни резерви.

Промени в счетоводна политика и корекция на грешки извършени през 2012 г.

Корекция в неразпределената печалба няма.

Промяна в счетоводната политика- няма

9. Провизии и сходни задължения

Провизии няма.

10. Задължения - оценени по себестойност.

11. Чуждестранна валута

Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2012 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ. Съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните позиции годишно.

12. Данъчно облагане

Данъкът върху печалбата за 2012 г. е 10% .Отсрочени данъци няма.

13.Лизинг- към 31.12.2012 г. дружеството няма сключни договори за лизинг.

14.Доходи на персонала

Предприятието няма политика за начисляване на дългосрочни доходи на персонала.
Доходите при напускане, предоставяни на персонала, включват глобална сума, определена законодателно или чрез договорно споразумение
Доходите при напускане не осигуряват на предприятието бъдещи икономически изгоди, поради което се признават за разход в момента на възникването им.

15. Обезценки на активи няма

16.Свързани лица

През периода няма сделки със свързани лица

17.Договори за строителство - няма

18.Печалба, загуба за отчетния период. Извънредни статии

Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на финансовия резултат за отчетния период.
печалбата за отчетния период включва:

- печалба от обичайната дейност,

19. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това същите се отнасят по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по дейности.Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платено или предстоящо за плащане.

20.Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове.
Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.
Приходите се отчитат на принцира на текущо начисляване.Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.

21.Отчет за паричния поток

Приета е политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута – долари и евро..

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения.

IV.Други оповестявания

1.Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно иискванията на СС 10.

2. Условни активи и пасиви - няма.

Дата: 01.03.2013 г.

Ръководител:

БАЛАНС

на **" АДОНИС РЕЙ " ООД**

адрес гр.София,ж.к."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"бл. № 2Б ет.1 ап.13

към **31.12.2012**

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	*Нематериални активи*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Дълготрайни материални активи*			
1	Съоръжения и други		8	12
	Общо за група II:		*8*	*12*
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:			8	12
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	*Материални запаси*			
1	Суровини и материали		2	1
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		171	171
	- стоки		171	171
	Общо за група I:		*173*	*172*
II.	*Вземания*			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		162	232
2	Други вземания, в т. ч.:			1
	Общо за група II:		*162*	*233*
III.	*Инвестиции*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Парични средства, в т. ч.:*			
	- в безсрочни сметки (депозити)			3
	Общо за група IV:		-	*3*
Общо за раздел В:			335	408
Г.	Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			343	420
В.	Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Собствен капитал			
I.	*Записан капитал*		*5*	*5*
II.	*Премии от емисии*			
III.	*Резерв от посредващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
1	Други резерви		53	48
	Общо за група IV:		53	48
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1	- неразпределена печалба			5
2	- непокрита загуба		(6)	
	Общо за група V:		(6)	5
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		20	(6)
Общо раздел А:			72	52
Б.	Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	Задължения			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		7	-
2	- до 1 година		7	
3	Други задължения, в т. ч.:		256	362
4	- до 1 година		256	362
5	- към персонала, в т. ч.:		3	3
6	- до 1 година		3	3
7	- осигурителни задължения в в т. :		1	1
8	- до 1 година		1	1
9	- данъчни задължения, в т. ч.:		4	2
10	- до 1 година		4	2
Общо раздел В, в т. ч.:			271	368
1	- до 1 година		271	368
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			343	420
Г.	Условни пасиви			

Дата 31.3.2013

Съставител: .....

Съставил ГФО
РЕНЕЙКО П. Момчилова

Ръководител:

" АДОНИС - РЕЙ " ООД
София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **" АДОНИС РЕЙ " ООД**

рес **гр.София,ж.к."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"бл. № 2Б ет.1 ап.13**

за **01.01.2012 - 31.12.2012**

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	57	61
	а) суровини и материали	2	1
	б) външни услуги	55	60
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	50	45
	а) разходи за възнаграждения	40	37
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	8
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	5	4
	в) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	5	4
	- разходи за амортизация	5	4
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	124	107
	а) балансова стойност на продадените активи	123	107
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***236***	***217***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0
	Общо финансови разходи (6+7):	***0***	***1***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	21	0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***236***	***218***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		21	0
XI. Разходи за данъци от печалбата		1	
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		20	0
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		257	218

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	257	212
	а) продукция		
	б) стоки	251	210
	в) услуги	6	2
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		
	- приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	257	212
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***0***	***0***
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***257***	***212***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи		0	6
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	6
Всичко (Общо приходи + 11)		257	218

1.3.2013

Съставител: .....

Съставил ГФО
РЕНД-ИКО Д. Момчилова

Ръководител

"АДОНИС - РЕЙ" ООД
София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *" АДОНИС РЕЙ " ООД*

адрес *гр.София,ж.к.."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"бл. № 2Б ет.1 ап.13*

за *01.01.2012 - 31.12.2012* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	265	204	61	264	203	61
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		45	(45)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
4	Други парични потоци от основната дейност		5	(5)			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**265**	**257**	**8**	**264**	**249**	**15**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**1**	**(1)**	**-**	**1**	**(1)**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			-
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
2	Други парични потоци от финансовата дейност		10	(10)		11	(11)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**-**	**10**	**(10)**	**-**	**12**	**(12)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**265**	**268**	**(3)**	**264**	**262**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода				**3**			**1**
Е. Парични средства в края на периода				**-**			**3**

Съставител: .....

Ръководител: .....

Дата 1.3.2013

Съставил ГФО
РЕНД-ИКО Д. Момчилова

"АДОНИС РЕЙ" ООД София

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана 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				0			0				0			0	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:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. *Дълготрайни материални активи*															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3 Съоръжения и друга	19	1		20			20	7	5		12			12	8
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**19**	**1**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**7**	**5**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**8**
III. *Дългосрочни финансови активи*															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. *Отсрочени данъци*															
Общ сбор (I+II+III+IV)	**19**	**1**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**7**	**5**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**8**

Съставител:

1.3.2013

Съставил ГФО
РЕНД-ИКО Д. Момчилова

"РЕНД-ИКО" ООД София