

Отчетна единица: Радми 90 ООД
София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 3 1 2 9 4 6 2 2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 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		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	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		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	508	531
Земи	02211	37	37
Сгради	02212	471	494
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	178	11
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	687	542
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		
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	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0
Общо за раздел Б	02000	687	542

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	7	6
Незавършено производство	03120	35	
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	42	6
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	147	135
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	310	156
в т.ч. над 1 година	03241	72	92
Общо за група II	03200	457	291
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330	3	3
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	3	3
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3	5
Касови наличности в лева	03411		1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	1
Блокирани парични средства	03414	2	3
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	3	5
Общо за раздел В	03000	505	305
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 192	847

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05100	30	5
Котирани акции на финансовите пазари	05110		
Некотирани акции на финансовите пазари	05111		
Други видове записан капитал	05112		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	30	5
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			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410		
Резерв съгласно учредителен акт	05420		
Други резерви	05430		
в т. ч. допълнителни резерви	05440	137	137
05441			
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		137	137
Неразпределена печалба			
Непокрита загуба	05510	268	234
05520			
Общо за група V	05500		
VI. Текуща печалба (загуба)		268	234
Общо за раздел A	05600	27	54
05000		462	430
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци	06100		
в т.ч. отсрочени данъци	06200		
Други провизии и сходни задължения	06210		
06300			
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения		0	0
Облигационни заеми			
До 1 година	07100		
Над 1 година	07101		
в това число:	07102		
Конвертируеми облигационни заеми			
До 1 година	07110		
Над 1 година	07111		
07112			
Задължения към финансови предприятия			
До 1 година	07200	329	228
Над 1 година	07201	300	200
Получени аванси	07202	28	26
До 1 година	07300		
Над 1 година	07301	174	
07302		174	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
Задължения към доставчици			
До 1 година	07400	61	37
Над 1 година	07401	61	37
Задължения по полици	07402		
До 1 година	07500		
Над 1 година	07501		
	07502		
Задължения към предприятия от група			
До 1 година	07600		
Над 1 година	07601		
	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
До 1 година	07700		
Над 1 година	07701		
	07702		
Други задължения			
До 1 година	07800	176	164
Над 1 година	07801	176	154
в това число:	07802		
Към персонала			
До 1 година	07810	4	6
Над 1 година	07811	4	6
	07812		
Осигурителни задължения			
До 1 година	07820	2	2
Над 1 година	07821	2	2
	07822		
Данъчни задължения			
До 1 година	07830	2	6
Над 1 година	07831	2	6
	07832		
Общо за раздел В			
До 1 година	07000	730	417
Над 1 година	07001	701	391
	07002	29	26
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
в това число:	08000	0	0
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди	08001		
	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 192	847

Дата: 21.02.2016

Ръководител: Милтен Димитров Рътаров

Съставител: Цветана Илиева Костадинова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветана Илиева Костадинова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0888869716
(телефон)

Отчетна единица: Радми 90 ООД
София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 3 1 2 9 4 6 2 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година в	предходна година г
А. Разходи	6	1	2
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10100		431
Суровини и материали	10200	382	1 831
Външни услуги	10210	484	880
Разходи за персонала	10220	395	1 011
в това число:	10300	78	97
Разходи за възнаграждения	10310	65	82
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	13	15
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	8	10
Разходи за амортизация и обезценка	10400	50	29
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	50	29
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	50	29
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	16	29
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1 026	2 477
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	10	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	10	12
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	31	60
III. Извънредни разходи	12000	0	0
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1 036	2 489
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	31	60
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	4	6
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	27	54
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1 067	2 543

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Населни приходи от продажби	15100	805	1 200
Продукция	15110		
Служби	15120		
Услуги	15130	835	2 330
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	11	3
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	35	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	197	210
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		2
Общо за група I	15000	1 037	2 549
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		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1 037	2 549
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1 037	2 549

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. лева)

Видове	Код на реда	Общ година
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	835
в т.ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Ленова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	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, например приходи от продажба на типс от газови филтри на високи комини.

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	484
Енергийни продукти *	21110	25
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
в т. ч. за транспортни средства	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	459

* Показват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за захранване на машини, съоръжения и други; 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	1
Разходи за външни услуги	31000	368
Застраховки	31110	9
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	12
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	328
в т. ч. със строителни фирми	31141	328
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	4
Нает транспорт	31170	4
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	21
в това число:		
Юридически	31191	11
Счетоводни и одиторски	31192	10
Рекламни дейности	31200	1
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	19
в това число:		
За доставяне на вода	31211	1
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	1
Други разходи	41000	16
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	16
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
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)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо		
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	61000	
02	Горско стопанство	60001	
03	Рибно стопанство	60002	
05	Добив на въглища	60003	
06	Добив на нефт и природен газ	60005	
07	Добив на метални руди	60006	
08	Добив на неметални материали и суровини	60007	
09	Спомагателни дейности в добива	60008	
10	Производство на хранителни продукти	60009	
11	Производство на напитки	60010	
12	Производство на тютюневи изделия	60011	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60012	
14	Производство на облекло	60013	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60014	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60015	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60016	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60017	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60018	
20	Производство на химични продукти	60019	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60020	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60021	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60022	
24	Производство на основни метали	60023	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60024	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60025	
27	Производство на електрически съоръжения	60026	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60027	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60028	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60029	
31	Производство на мебели	60030	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60031	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60032	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60033	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60035	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60036	
38.1	Събиране на отпадъци	60037	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60381	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60382	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60383	
41	Строителство на сгради	60039	
42	Строителство на съоръжения	60041	
43	Специализирани строителни дейности	60042	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60043	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60045	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
49	Сухопътен транспорт	60047	
50	Воден транспорт	60049	
51	Въздушен транспорт	60050	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60051	
53	Пощенски и куриерски дейности	60052	
55	Хотелиерство	60053	
56	Ресторантьорство	60055	
		60056	

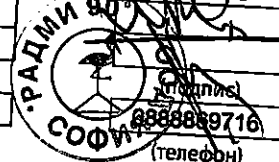
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност		1
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60058	
60	Радио- и телевизионна дейност	60059	
61	Далекосъобщения	60060	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60061	
63	Информационни услуги	60062	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60063	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60065	
68	Операции с недвижими имоти	60066	
69	Юридически и счетоводни дейности	60068	11
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60069	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60070	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60071	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60072	
74	Други професионални дейности	60073	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60074	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60075	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60077	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60078	
80	Дейности по охрана и разследване	60079	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60080	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60081	
84	Държавно управление	60082	
85	Образование	60084	
86	Хуманно здравеопазване	60085	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60086	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60860	
88	Социална работа без настаняване	60087	
90	Артистична и творческа дейност	60088	
91	Други дейности в областта на културата	60090	
92	Организиране на хазартни игри	60091	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдых	60092	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60093	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60094	
96	Други персонални услуги	60095	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60096	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60097	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60098	
		60099	

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: Милтен Димитров Рътаров
 Съставител: Цветана Илиева Костадинова
 Лице за контакт: Цветана Илиева Костадинова

Дата: 21.02.2016



Отчетна единица: **Ради 90 ООД**
София

БИК по БУЛСТАТ / ТР

1	3	1	2	9	4	6	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

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

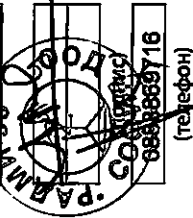
(Хил. левове)

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						137	288			430
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
Изменение за сметка на собствените	61650											
Увеличение	61651	25										25
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660											
Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671								(20)		27	(20)
Покриване на загуба	61680											
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	61720	30						137	268		27	482
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	30						137	268		27	482

Дата: 21.02.2016

Ръководител: **Милтен Димитров Рътаров**
Съставител: **Цветана Илиева Костадинова**
Лице за контакт: **Цветана Илиева Костадинова**

(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: **Радми 90 ООД**
София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 3 1 2 9 4 6 2 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

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

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 203	1 240	(37)	2 619	2 436	83
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532					3	(3)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		77	(77)		100	(100)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		10	(10)		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536		20	(20)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	(3)		7	(7)
Други парични потоци от основна дейност	61538	748	700	48	1 305	1 239	66
Общо за раздел А	61530	1 951	2 050	(99)	3 824	3 797	27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
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						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	25		25			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	100	28	72	200	228	(28)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	125	28	97	200	228	(28)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 076	2 078	(2)	4 024	4 025	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	5	х	х	6
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	3	х	х	5

Ръководител: **Милтен Димитров Рътаров**

Съставител: **Цветана Илиева Костадинова**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Цветана Илиева Костадинова**

(име, презиме, фамилия)

Дата: **21.02.2016**



Счетоводната политика на фирма „РАДМИ 90“ ООД, ЕИК 131294622

“Радми 90 ”ООД води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Българското законодателство и НСС. Документалната обосновааност на всяка стопанска операция е изпълнена чрез съставяне на нейния присъщ счетоводен документ. При начисляването резултатът от сделките и събитията са спазени принципите на текущо начисляване и действащо предприятие. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Счетоводната информация се обработва с компютърен счетоводен продукт „Микроинвест“ с помощта на разработен индивидуален сметкоплан, който отчита специфичните структури и позволява осъществяването на хронологично и систематично счетоводно отчитане в синтетичен и аналитичен порядък.

Първоначалното заприходяване на активите и пасивите е по цена на придобиване. Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на амортизационни норми, определени в годишния амортизационен план на дружеството.

Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с прилагането на данъчното законодателство. Представени са по стойности в съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.

Лизинговите договори се класифицират като финансов лизинг, ако прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива. Лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг, ако не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива.

Договорите за строителство:

Договор на база на твърда цена е договор за строителство, който е сключен на твърда договорна цена или твърда единична цена на готовия продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.

Договор на база “разходи плюс” е договор за строителство, при който се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение. Приходите по договора включват: първоначалната сума на прихода, договорена в договора; изменения в строителните работи, изплащането на искове и материални стимули до степента, в която е вероятно те да доведат до реализиране на приходи и същите могат да бъдат надеждно оценени. *Приходите по договора* се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение. *Разходите по договора включват:* Разходи, които са пряко свързани с конкретния договор- разходи за труд на обекта, включително надзор на обекта; разходи за материали, използвани при строителството; амортизация на машините, оборудването и съоръженията, използвани по договора; разходи за придвижването на машините, оборудването, съоръженията и материалите до и от площадката на изпълнението на договора; разходи за наемане на машини, оборудване и съоръжения; разходи за проектиране и техническа помощ, които пряко са свързани с договора; приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранционната поддръжка, включително и очакваните гаранционни разходи; искове от трети страни. Тези разходи могат да бъдат намалени с евентуални случайни приходи, които не са включени в приходите по договора, например, приходи от продажбата на излишни материали и продажбата на машините, оборудването и съоръженията в края на договора. Разходи, които се отнасят към дейността по

договора като цяло и могат да бъдат разпределени към договора: застраховки; разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор; общи разходи по строителството. Други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на договора - могат да включват някои общи административни разходи и разходи за развойна дейност, за които в условията на договора е предвидено възстановяване. Разходите по договора включват разходи, които се отнасят към дадения договор за периода от датата на възлагането до окончателното му изпълнение. Разходите обаче, които се отнасят пряко към даден договор и които са понесени във връзка със сключването на договора, също се включват като част от разходите по него, ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени и е вероятно, че договорът ще бъде сключен. Когато разходите, направени по сключването на договора, се признават за разход за периода, през който са направени, те не се включват в разходите по договора, когато договорът е сключен през следващ период.

Разходи, които не могат да бъдат отнесени към договорна дейност или не могат да бъдат разпределени към даден договор, се изключват от разходите за този договор за строителство.

Паричните средства са отчетени по номиналната им стойност.

Собственият капитал на дружеството се състои от: Основен капитал – представен по номинална стойност съгласно вписване в Агенция по вписванията и решение за регистрация. През 2015 год. на основание чл.148 от ТЗ капиталът на дружеството е увеличен от 5 хил.лв. на 30 хил.лв. посредством записване на нови дялове и нов съдружник. Капиталът на Радми 90 ООД е разпределен в 300 (триста) дялови вноски, всяка от по 100 лв., като стойността на всеки дял е кратна на едно. Всеки от съдружниците притежава по 50% от Капитала на Дружеството.; Финансовият резултат на дружеството, който включва неразпределена печалба към датата на финансовия отчет натрупана от предходни периоди, Печалба / загуба за отчетния период и други резерви.

Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи. В противен случай се отчитат като аванс или приход за бъдещ период до момента, в който могат да бъдат надеждно изчислени. При непризнат приход всяко получено плащане се осчетоводява като задължение (аванс от клиента).

Дивидентите се признават, когато се установи правото за тяхното получаване.

Лихвените плащания, свързани със задължения се отчитат като текущи финансови разходи и се представят като краткосрочни задължения в случай, когато няма извършено плащане.

През отчетния период са отчетени разходи за бъдещи периоди в размер на 134 лв.

Вземанията на дружеството са с текущ характер и за свързани преди всичко с гаранционни вноски за участие в обществени поръчки – 237 хил. лв.; вземания от клиенти 40 хил.лв.; аванси към клиенти – 107 хил.лв вземания по съдебни дела – 72 хил.лв. и други вземания в размер на 1хил.лв. Задълженията на дружеството са краткосрочни и са свързани с банково финансиране в размер на 300 хил. лв.; задължения към доставчици – 51 хил.лв.; задължения по лизингови вноски – 29 хил.лв.; задължения към клиенти по аванси – 174 хил.лв и задължения свързани с пари на собственика, депозити на клиенти, текущи плащания на персонал, данъци и осигуровки начислени към работните заплати за м.декември на 2015 г. в размер на 176 хил.лв..

Дружеството приключва отчетната 2015 година с положителен финансов резултат – печалба след приспадане на дължимите данъци в размер на 27 хил. лв.

Показатели за финансово-счетоводния анализ на „Радми 90“ ООД са:

коэффициент на фин.автономност = 0,63	коэффициент на ефект.на разходите = 1,02
коэффициент на обща ликвидност = 0.69	коэффициент на рентаб.на собств.капитал = 0,06
коэффици. на ефект.на приходите = 0,97	коэффициент на рентаб.на активите = 0,02

Задължения за неизползуваните към края на отчетния период платени годишни отпуски на персонала не са начислени.

Към 31.12.2015 год. дружеството не е получавало дарения.

Към 31.12.2015 год. дружеството не е осъществявало съвместна дейност .

Към 31.12.2015год. не са осъществявани бизнескомбинации.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет не са настъпили съществени събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

Дружеството оповестява, че през отчетния период няма осчетоводени фундаментални грешки.

Изготвил:

/Цв.Костадинов/

Управител:

/М.Рътаров/



