

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"РЕПЛАН" ЕООД

към 31. 12. 2009 година

Е И К :

200076579

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		132	138
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		44	45	а) Продукция			
а) суровини и материали		13	14	б) Стоки		132	138
б) външни услуги		31	31	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		12	9	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		11	8				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		2					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		132	138
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		73	62	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		73	62	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		131	116				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1	22	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		131	116	Общо Приходи		132	138
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	22	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		1	20	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		132	138	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		132	138

гр.София 26.02.2010 год.

Съставител :

Ръководител :

"РЕШЛАН" ЕООД

КЪМ

Е И К :

200076579

31.12.2009 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгряжл.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		20	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		20	
3. Съоръжения и други ДМА		4		Общо за група V :		1	20
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изгряждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	20
Общо за група II :		4	2				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		26	25
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		4	2	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Обогат. заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		14		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"РЕПЛАН" ЕООД****01.01.2009 - 31.12.2009****ЕИК:****200076579**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	159	151	8	151	115	36
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	13	(12)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		7	(7)		10	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	160	175	(15)	151	130	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				5		5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				5		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	160	175	(15)	156	130	26
Д. Парични средства в началото на периода	26		26			
Е. Парични средства в края на периода	11		11			26

Дата: 26.02.2010 год.

Съставител:

Ръководител:

Отчетна единица:	РЕПЛАН ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200076579

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

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

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		(Хил. левове)	
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5									20	25
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	20	0	0	25	0
5. Изменение за сметка на собствените увеличения	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Намаление	61651											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660											0
7. Разпределение на печалбата	61670										1	1
в т. ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	20	0	1	26	0
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предпр. в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (1+12)	61740	5	0	0	0	0	0	20	0	1	26	0

Ръководител: Рени Богоева Стоименова

Съставител: Миглена Димитрова Терзийска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Миглена Димитрова Терзийска

(име, презиме, фамилия)

Дата:

26/02/2010

(подпис)

9589967

(телефон)

СПРАВКА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА
„РЕПЛАН” ЕООД
за 2010г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Фирмата е регистрирана в Агенция по вписванията на 04.04.2008г. със седалище и адрес на управление, гр. София, общ. Красно село, ж.к. Борово ул.Топли дол №1Б ет.5 ап.16

Управител е Рени Богоева Стоименова

Фирмата не разполага с клонове и представителства.

Предметът на дейност на фирмата е ресторантьорство

Дружеството разполага с:

- Кафе сладкарница – под наем, находяща се в гр.София, ул.Хайдушка гора № 147
- Кафе бистро - под наем, находящ се в гр.София ул. П. Славейков МА

II. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Прилаганата от дружеството счетоводна политика е изработена в съответствие с осъществяваните от него дейности, като е съобразена с изискванията в Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.

НСС №1- Представяне на финансовите отчети

НСС №2- Отчитане на стоково-материалните запаси

НСС №4- Отчитане на амортизациите

НСС №7- Отчитане на паричните потоци

НСС №8- Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

НСС №12- Данъци от печалбата

НСС №16- Дълготрайни материални активи

НСС №18- Приходи

Принципите изградили основата на счетоводната политика са прилаганите последователно :

- принцип на начисляване
- принцип на съпоставимост и съизмеримост на приходите и разходите по стопански операции и отчетни периоди.
- Принцип на документална обосновааност на стопанските операции:
- Принцип на действаща фирма.

Един актив се признава като дълготраен материален актив, когато:

- отговаря на определението за ДМА
- стойността на актива може надеждно да се изчисли
- предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива
- надвишава определения стойностен праг на същественост-цената на придобиване на актива, имащ самостоятелно предназначение е над 700 лв. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и

невъзстановимите данъци) и всички преки разходи, необходими за привеждането на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

За дълготрайните материални активи е прилаган линеен метод на амортизация. Счетоводната амортизационна норма е изравнена с данъчната амортизационна норма. Стоково – материалните запаси при потреблението се оценяват по средно – претеглена стойност.

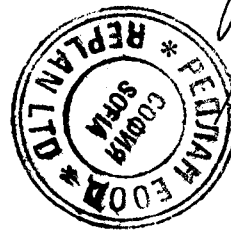
Паричните средства се отчитат съобразно изискванията на действащото законодателство.

Фирмата е регистрирана по ДДС на 22.08.2008г.

Съставил:



Ръководител:



Дата: 10.03.2010г.