

БАЛАНС
на "РОСИЛЕКС" ООД ЕИК: 831593581
към 31.12.2010 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН 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		1	3				
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		1	3	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		57	177	4. Други резерви			
--- земи		56	176	Общо за група IV :			
--- сгради		1	1	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1583	2342	--- Неразпределена печалба		3743	3836
3. Съоръжения и други ДМА		11	19	--- Непокрита загуба			(87)
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		1864	1864	Общо за група V :		3743	3749
Общо за група II :		3515	4402				12
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		6	12
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		3754	3766
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		120	108	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група IV :		120	108				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3636	4513	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		124	421	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		40	40	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		2717	2710
--- продукция				до 1 година		1217	1210
--- стоки		40	40	над 1 година		1500	1500
4. Предоставени аванси		99		3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		263	461	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		2357	4794
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4481	3145	до 1 година		2357	4794
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		976	3007	до 1 година			
над 1 година		112	2267	над 1 година			
Общо по група II :		5456	6152	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		573	307
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		29	166
3. Други инвестиции				до 1 година		29	166
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		23	15
				до 1 година		23	15
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		43	420	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		137	63
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	31	до 1 година		137	63
Общо по група IV :		45	451	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		384	63
				до 1 година		384	63
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5765	7064	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		5647	7811
				до 1 година		4147	6311
				над 1 година		1500	1500
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9401	11577	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		9401	11577
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 20.03.2011

Съставител :

/Галина Етова/

Ръководител :

/Любомир Христов/

Заверил :

0103 Магарица
Колушанска
Регистриран одитор

24.06.2011г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на РОСИПЛЕКС ООД 01.01.2010 - 31.12.2010

Разходи	Сума хил. лв тек.год.	Сума хил. лв предх.год.	Приходи	Сума хил. лв тек.год.	Сума хил. лв предх.год.
A. Разходи	0.00	0.00	A. Приходи	0.00	0.00
I. Разходи за оперативна дейност	0.00	0.00	I. Приходи от оперативна дейност	0.00	0.00
10200 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	394.00	2092.00	15100 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2547.00	2239.00
10210 а) суровини и материали	90.00	1407.00	15120 б) стоки	28.00	5.00
10220 б) външни услуги	304.00	685.00	15130 в) услуги	2519.00	2234.00
10300 3. Разходи за персонала, в т.ч.:	318.00	449.00	15400 4. Други приходи, в т.ч.:	466.00	1848.00
10310 а) разходи за възнаграждения	271.00	381.00	15000 Общо за група I.	3013.00	4087.00
10320 б) разходи за осигуровки	47.00	68.00	II. Финансови приходи	0.00	0.00
10400 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	674.00	552.00	16300 Други лихви и финансови приходи	0.00	194.00
10410 а) разходи за амортизация и обезценка на Дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	674.00	552.00	16330 - положителни разлики от промяна на валутни курсови	0.00	0.00
10411 - разходи за амортизация	674.00	552.00	16000 Общо за група II.	0.00	194.00
10500 5. Други разходи, в т.ч.:	1143.00	1028.00	18000 Общо приходи (I+II+III)	3013.00	4281.00
10510 а) балансова стойност на продадените активи	1106.00	966.00	19500 Всичко (Общо приходи + I)	3013.00	4281.00
10000 Общо за група I.	2529.00	4121.00			
II. Финансови разходи	256.00	148.00			
11200 2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	256.00	148.00			
11220 б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00			
11000 Общо за група II.	256.00	148.00			
14000 Б. Печалба от обичайна дейност	228.00	12.00			

12000 III. Извънредни разходи	220.00	0.00		
13000 Общо разходи (I+II+III)	3005.00	4269.00		
14100 B. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8.00	12.00		
14200 IV. Разходи за данъци от печалбата	1.00	0.00		
14300 V Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1.00	0.00		
14400 Г. Печалба (B-IV-V)	6.00	12.00		
14500 Всичко (Общо разходи+IV+V+Г)	3013.00	4281.00		

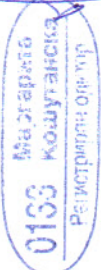


Ръководител: ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ХРИСТОВ

Съставил: Галина Димитрова Етова

Дата: 20.03.2011

Завърш: 21.06.2010



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РОСИЛЕКС" ООД Е И К : 831593581
01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

(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	001	1037	3230	(2193)	899	1122	(223)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002	0	0				
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003	0	124	(124)		323	(323)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	004	0	0	0	2		2
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005	0	0	(0)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006	0	1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби	007	0	0				
Други парични потоци от основната дейност	008	12	128	(116)	6	46	(40)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1049	3484	(2435)	907	1491	(584)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012		13	(13)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)			13	(13)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собственици	016	2155	0	2155			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017	83	76	7	1150	316	834
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	018		98	(98)		138	(138)
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021		21	(21)	330	244	86
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2238	196	2042	1480	698	782
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		3286	3692	(406)	2387	2189	198
Д. Парични средства в началото на периода				451			253
Е. Парични средства в края на периода				45			451

Дата: 20.03.2011 год.

Съставител:

/Галия Етова/

Ръководител:

/Любомир Христов/

Заверил:

0163 Мизгарата
Кошуланска
Регистриран одитор

21.06.2011г.



Община: София

831593581

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

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5	0	0	0	0	0	0	3749	0	12	3766	
2. Промени в счетоводната политика	61620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	61630	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	-18	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и	61640	5	0	0	0	0	0	0	3731	0	12	3748	
5. Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Увеличение	61651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Намаление	61652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	61660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
7. Разпределение на печалбата	61670	0	0	0	0	0	0	0	12	0	-12	0	
в т. ч. за дивиденди	61671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покриване на загуба	61680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Увеличение	61691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Намаление	61692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	3743	0	6	3754	
12. Промени от преводи на годишни финансови	61730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	0	3743	0	6	3754	

Лице за контакт:

Дата:

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ХРИСТОВ

Галина Димитрова Етова

(име, презиме, фамилия)

Любомир Кирилов Христов

(име, презиме, фамилия)

29.03.2011

July

(подпись)

02 8180230

(телефон)

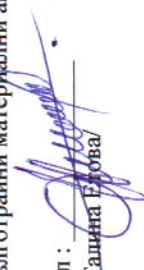
**Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2010 г.
на "РОСИЛЕКС" ООД ЕИК 831593581**

(ХИЛДВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
Отчетна стойност на дълготрайните активи в началото	постъпл.	излезли	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)		начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)			
				увелич.	намален						увеличен	намален					
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	0			
2. Концесии, патенти, лицензин, ТМ, ПП и др.	17		17			17	14	2		16			16	1			
3. Търговска репутация			0			0				0			0	0			
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.			0			0				0			0	0			
Обща сума I:	17	0	17	0	0	17	14	2	0	16	0	0	16	1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	177	0	120	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57			
--- земи	176		120	56		56				0			0	56			
--- сгради	1			1		1				0			0	1			
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура	4889		160	4729		4729	2547	664	65	3146			3146	1583			
3. Съоръжения и други ДМА	196			196		196	177	8		185			185	11			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	1864			1864						0			0	1864			
Обща сума II:	7126	0	280	6846	0	6846	2724	672	65	3331	0	0	3331	3515			
III. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група	108	12		120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0		0				0			0	0			
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0		0				0			0	0			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				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			
Обща сума III:	108	12	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																	
				0		0				0			0	0			
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	7251	12	280	6983	0	6983	2738	674	65	3347	0	0	3347	3636			

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 20.03.2011

Съставител : 
/Галина Енева/

Ръководител : 
/Любомир Христов/

Заверил : 
/Любомир Христов/

Мнението на
0183 КОМУТАНСКА
РЕГИСТРАЦИЯ ОУМТД
21.06.2010г.

