

Финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад за 2011 година

РОМИНВЕСТ ЕООД

Съдържание

	страници
1. Обща информация	1
2. Доклад на независимия одитор	2
3. Доклад за дейността	4
4. Годишен финансов отчет	16

Обща информация

Едноличен собственик: Ви Джи Еф ООД

Управител: Владимир Феликсов Кабадозов

Адрес на управление: гр.София, бул.проф.Цветан Лазаров
№115

Обслужваща банка: Токуда банк АД

Правни консултанти: ДП Консулт ЕООД

Одитор: Стоян Величков Тинчев – рег. № 151

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Единоличния собственик на капитала на РОМИНВЕСТ - ЕООД – гр. София

1. Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на РОМИНВЕСТ –ЕООД – гр. София, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2011 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения.

2. Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети от правителството на Република България се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството прецени за необходима за изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

3. Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

4. Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на РОМИНВЕСТ – ЕООД – гр. София към 31 декември 2011 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци, за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети от Правителството на Република България.

ДОКЛАД ВЪРХУ ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството на Република България, ние се запознахме с годишния доклад за дейността изготвен от ръководството на дружеството.

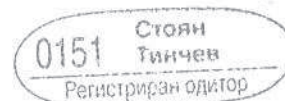
Годишният доклад за дейността не е част от финансовия отчет на дружеството.

Считаме, че по отношение на съществените аспекти на историческата финансова информация има съответствие между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството.

**29 май 2012 год.
гр. Пловдив**

Регистриран одитор:


/Стоян Тинчев/



Финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад за 2011 година

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “РОМИНВЕСТ” ЕООД

през 2011 година

Финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад за 2011 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Този финансов отчет е одитиран от Стоян Тинчев.

Във връзка с приключване на финансовата 2011 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2011 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2011 г. и приключва на загуба от дейността в размер на 12 хил.лв.

1. Информация за дружеството

“Роминвест” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, обявено в Търговския регистър на Република България на 17.03.2011г. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лева.. Дружеството е собственост на „Ви Джи Еф” ООД.

2. Преглед на дейността

Основната дейност на дружеството е инвестиции и консултантска дейност в Република Румъния.

Дейността се осъществява в офис, собственост на дружеството майка, в гр.София, община Столична, бул.проф.Цветан Лазаров №115.

3. Резултати от дейността

Резултатите от дейността на Дружеството за 2011 г. са отрицателни - реализирана е загуба в размер на 12 233.18 лв.

Показатели	2011 г. в хил.лв.	2010г. в хил.лв.
Общо приходи	0	
Общо разходи	12	
Счетоводна загуба	12	
Балансова загуба	11	

През отчетния период дружеството не е формирало приходи.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2011 г. в хил.лв.	2010 г. в хил.лв.
Финансови разходи (обезценка и лихви)	12	
Общо:	12	

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Към датата на изготвяне на настоящият доклад не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

Нашите очаквания са за една добра година за дружеството. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността на дружеството.

5. Стопански цели за 2012 г.

През 2012 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на приходите от дейността на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.12.2011 г. "Роминвест" ЕООД се управлява и представлява от Управител - Владимир Кабадозов.

8. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

9.1. Участие в асоциирани дружества

Дружество има квота в капитала „Дженерал Мембран” ООД Бузау, Румъния.

9.2. Контролиращи дружества

“Ви Джи Еф” ООД е дружество майка, притежаващо 100% от капитала на Роминвест ЕООД. “Ви Джи Еф” ООД упражнява управленска и координираща дейност.

10. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад за 2011 година

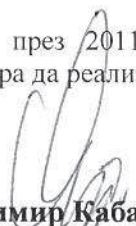
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

11. Покриване на загубата от текущия период

Загубата, формирана през 2011г. ще бъде покрита през 2012г. с печалбата, която дружеството ни планира да реализира.

Управител,



/Владимир Кабадозов/

гр.София,
29.05.2012 г.

Финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад за 2011 година

РОМИНВЕСТ ЕООД

Годишен финансов отчет

31 декември 2011

БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	2
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ	5
 <i>1. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ</i>	<i>6</i>
<i>2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО</i>	<i>7</i>
<i>3. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<i>13</i>
<i>4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</i>	<i>13</i>
<i>5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</i>	<i>13</i>
<i>6. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</i>	<i>13</i>
<i>7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</i>	<i>14</i>
<i>8. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА</i>	<i>14</i>
<i>9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ</i>	<i>14</i>
<i>10. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</i>	<i>14</i>
<i>11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ</i>	<i>14</i>
<i>12. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА</i>	<i>15</i>
<i>13. ПАСИВИ И АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</i>	<i>15</i>
<i>14. ДИВИДЕНТИ</i>	<i>15</i>
<i>15. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА</i>	<i>15</i>
<i>16. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ</i>	<i>15</i>
<i>17. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ</i>	<i>15</i>
<i>18. ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ</i>	<i>16</i>
<i>19. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА</i>	<i>16</i>

РОМИНВЕСТ ЕООД

Съставител (предприятие)

София - бул.проф.Цветан Лазаров №115

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 201490467

Вид дейност Консултантска
дейност по**БАЛАНС**
на РОМИНВЕСТ ЕООД
към 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	3		
I. Нематериални активи			
II. Дълготрайни материални активи			
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		434	
Общо за група III:		434	
IV. Отсрочени данъци:	13	1	
Общо за раздел "Б":		435	
В. Текущи (краткотрайни) активи	4		
I. Материални запаси			
II. Вземания			
III. Инвестиции			
IV. Парични средства, в т.ч.			
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		435	
Д. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал	5		
I. Записан капитал			
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерв			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
VI. Текуща печалба (загуба)		(11)	
Общо за раздел "А":		(11)	
Б. Провизии и сходни задължения	6		
В. Задължения	7		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		446	
- над 1 година		446	
Общо за раздел "В", в т.ч.:		446	
- над 1 година		446	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		435	
Д. Условни пасиви			

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Управителя на 29.05.2012 година

Приложенията от страница 5 до страница 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Издадено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тимчев от 29.05.2012 година

Управител

Владимир Феликсов Кабадозов
Съставител
Елена Костадинова Кръстилова0151 Стоян
Тимчев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РОМИНВЕСТ ЕООД
за 2011 година

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>	8		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.			
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	8		
<i>II. Финансови приходи</i>	9		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>			
8. Загуба от обичайна дейност		12	
9. Извънредни приходи			
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>			
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		12	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		11	
Всичко (Общо приходи + 11)		11	

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>	10		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			
3. Разходи за персонала, в т.ч.			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			
5. Други разходи, в т.ч.			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>			
<i>II. Финансови разходи</i>	11		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		12	
а) разходи, свързани с предприятия от група		9	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		3	
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>		12	
8. Печалба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи			
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>		12	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	12	(1)	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10-11-12)			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		11	

Приложенията от страница 3 до страница 16 са неразделна част от финансовия отчет.

Издадено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Стоян Тинчев от 29.05.2012 година

Управител
Владимир Феликсов КабадзовСъставител
Елена Костадинова Кръстилова0151 Стоян
Тинчев
Регистриран одитор