

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"РАТЕЛ" ЕООД

Към 31.12.2012 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	5	5
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	7	4	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	24		Общо за група V:	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	37	(4)
Общо за група II:	31	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	43	2
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции: номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
.....хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	31	4	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	215	-
1. Суровини и материали			- до 1 година	215	
2. Незавършено производство	308		- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	101	-
- продукция			- до 1 година	101	
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	308	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	44		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	9	-
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	44	-	- над 1 година	9	
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	7	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	7	1
2. Изкупени собствени акции: номинална стойност			- над 1 година		
.....хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
3. Други инвестиции			- до 1 година	3	1
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	16	-
- в брой			- до 1 година	16	
- безсрочни сметки (депозити)	11		- над 1 година		
Общо за група IV:	11	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	351	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	363	-	- до 1 година	342	2
			- над 1 година	9	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	394	4	СУМА НА ПАСИВА	394	4

Дата на съставяне:
Бургас, 21 февруари 2013

Съставител:

Таня Антонова
Таня Антонова

Ръководител:

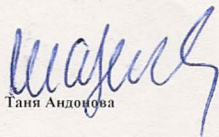
Нина Кърнева-Неделчева
Нина Кърнева-Неделчева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"РАТЕЛ" ЕООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	421	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	606	2	а) продукция	421	
а) суровини и материали	543		б) стоки		
б) външни услуги	63	2	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	77	2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	304	
а) разходи за възнаграждения	65	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12		4. Други приходи, в т.ч.:	45	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	-	Общо приходи от оперативната дейност	770	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	42	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	39		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	728	4	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	-			
Общо разходи за обичайната дейност	729	4	Общо приходи от обичайната дейност	770	-
8. Печалба от обичайната дейност	41		8. Загуба от обичайната дейност	-	4
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи		
Общо разходи	729	4	Общо приходи	770	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	41		10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	4
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	37		11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	4
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	770	4	Всичко (Общо приходи + 11)	770	4

Дата на съставяне:
Бургас, 21 февруари 2013

Съставител: 
Таня Андонова

Ръководител: 
Пина Корнева-Неделчева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"РАТЕЛ" ЕООД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	772	678	94		2	(2)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)			-
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност	1		1	6		6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	773	745	28	6	2	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		4	(4)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	7	(7)	-	4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	10	(10)	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	773	762	11	6	6	-
Д. Парични средства в началото на периода			-			-
Е. Парични средства в края на периода			11			-

Дата:
Бургас, 21 февруари 2013

Съставител:
Таня Андонова

Ръководител:

Нина Кърнева-Неделчева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"РАТЕЛ" ЕООД
За 2012 г.

(Хил.лв)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1						5		(4)		2
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	-	-	-	-	-	5	-	(4)	-	2
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:									4		4
- увеличение									4		4
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										37	37
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	5	-	-	37	43
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	5	-	-	37	43

Дата на съставяне:
Бургас, 21 февруари 2013

Съставител:
Таня Андонова



Ръководител:
Нина Кърнева-Неделчева

