# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *РАЙДОР ЕООД*

адрес *България, гр. РУСЕ, УЛ. ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ 3*

за *01.01.2008 - 31.12.2008* *(хил. лева)*

| 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 основната дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 645 | 517 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 31 | (31) | 0 | 0 | 0 |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 15 | (15) | 0 | 0 | 0 |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Плащания при разпределения на печалби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Други парични потоци от основната дейност | 0 | 3 | (3) | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност** | **645** | **566** | **79** | **0** | **0** | **0** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | 2 | (2) | 0 | 0 | 0 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Други парични потоци от инвестиционната дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | **0** | **2** | **(2)** | **0** | **0** | **0** |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 100 | 175 | (75) | 0 | 0 | 0 |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Други парични потоци от финансовата дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | **100** | **175** | **(75)** | **0** | **0** | **0** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **745** | **743** | **2** | **0** | **0** | **0** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **9** | | | **0** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **11** | | | **0** |

Дата: Съставител: .....

Ан. Генова

Ръководител: .....

В. Йорданов

РАЙДОР-ЕООД РУСЕ ROUSSE RAIDOOR Ltd.

# БАЛАНС

на *РАЙДОР ЕООД* 117073671

адрес *България, гр. РУСЕ, УЛ. ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ 3*

към *31.12.2008*

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| А. | **ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | **0** | |
| Б. | **НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| I. | **Нематериални активи** | | |
| 1 | Продукти от развойна дейност | 0 | |
| 2 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 0 | |
| 3 | Търговска репутация | 0 | |
| 4 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| | ***Общо за група I:*** | ***0*** | |
| II. | **Дълготрайни материални активи** | | |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | 195 | |
| *1* | - земи | 36 | 66 |
| 2 | - сгради | 159 | 117 |
| 2 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 21 | 30 |
| 3 | Съоръжения и други | 107 | 8 |
| 4 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 0 | |
| | ***Общо за група II:*** | ***323*** | |
| III. | **Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2 | Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 0 | |
| 4 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 0 | |
| 5 | Дългосрочни инвестиции | 0 | |
| 6 | Други заеми | 0 | |
| 7 | Изкупени собствени акции | | |
| | ***Общо за група III:*** | ***0*** | |

## ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|
| а | | 1 | 2 |
| А. | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| I. | **Записан капитал** | **5** | 5 |
| II. | **Премии от емисии** | **0** | |
| III. | **Резерв от последващи оценки** | **0** | |
| IV. | **Резерви** | | |
| 1 | Законови резерви | 0 | |
| 2 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3 | Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4 | Допълнителни резерви | 199 | 199 |
| | ***Общо за група IV:*** | ***199*** | |
| V. | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| 1 | - неразпределена печалба | 35 | 35 |
| | ***Общо за група V:*** | ***35*** | |
| VI. | **Текуща печалба (загуба)** | 40 | 4 |
| | **Общо раздел А:** | **279** | |
| Б. | **ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1 | Провизии за пенсии и други подобни задължения | 0 | |
| 2 | Провизии за данъци, в т.ч.: | 0 | |
| 3 | Други провизии и сходни задължения | | |
| | **Общо за раздел Б:** | **0** | |
| В. | **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1 | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0 | |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 137 | 212 |
| 1 | *- над 1 година* | 137 | 212 |
| 3 | Получени аванси, в т.ч.: | 8 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IV.** | **Отсрочени данъци** | 0 | |
| | **Общо за раздел Б:** | **323** | |
| **В.** | **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I.** | **Материални запаси** | | |
| 1 | Суровини и материали | 58 | 195 |
| 2 | Незавършено производство | 0 | |
| 3 | Продукция и стоки, в т.ч.: | 5 | |
| 1 | - стоки | 5 | |
| 4 | Предоставени аванси | 0 | |
| | ***Общо за група I:*** | ***63*** | |
| **II.** | **Вземания** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 41 | 19 |
| 2 | Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | 0 | |
| 3 | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| 4 | Други вземания, в т.ч.: | ДИ ~~81~~ | 26 |
| | ***Общо за група II:*** | ***122*** | |
| **III.** | **Инвестиции** | | |
| 1 | Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2 | Изкупени собствени акции | | |
| 3 | Други инвестиции | 0 | |
| | ***Общо за група III:*** | ***0*** | |
| **IV.** | **Парични средства, в т.ч.:** | 11 | |
| 1 | - в безсрочни сметки (депозити) | 11 | 9 |
| | ***Общо за група IV:*** | ***11*** | |
| | **Общо за раздел В:** | **196** | |
| **Г.** | **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **0** | 9 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | | **519** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 0 | / |
| 5 | Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | |
| 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| 8 | Други задължения, в т.ч.: | 95 | 23 |
| 1 | към персонала, в т.ч.: | 11 | |
| 2 | осигурителни задължения, в т.ч. | 1 | 1 |
| 3 | данъчни задължения, в т.ч.: | ~~67~~ | |
| | **Общо за раздел В, в т.ч.:** | **240** | |
| 1 | *- над 1 година* | 137 | |
| **Г.** | **ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **0** | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | | **519** | |

Дата: …….. Съставител: …….. Ръководител: ……

Ан. Гешев В. Порданов

РАЙДОР БООД РУСЕ ROUSSE RAIDOOR Ltd

Приложение № 3 към СС 1

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ..... РАЙДОР ЕООД

адрес ..... България, гр. РУСЕ, УЛ. ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ 3

за ..... 01.01.2008 - 31.12.2008

| | Наименование на разходите | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| 1 | Намаление на запасите от продукция | 0 | |
| 2 | Разходи за суровини, материали и | 190 199 | |
| | а) суровини и материали | 189 | 80 a |
| | б) външни услуги | 10 | 68 12 |
| 3 | Разходи за персонала, в т.ч.: | 44 | 24 |
| | а) разходи за възнаграждения | 36 | 19 |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 8 | 5 |
| | *- осигуровки, свързани с пенсии* | | |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 36 | |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 36 | 5 |
| | *- разходи за амортизация* | 36 | |
| | *- разходи от обезценка* | | |
| | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| 5 | Други разходи, в т.ч.: | 65 260 | 16 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 35 225 | |
| | б) провизии | | |
| | **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **539** | |
| 6 | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0 | |
| | *- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове* | 0 | |
| 7 | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 15 | 15 |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0 | |
| | **Общо финансови разходи (6+7)** | **15** | |
| 8 | Печалба от обичайна дейност | 40 | |
| 9 | Извънредни разходи | 0 | |
| | **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **554** | |
| 10 | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 40 | 4 |
| 11 | Разходи за данъци от печалбата | 0 | |
| 12 | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0 | |
| 13 | Печалба (10 - 11 - 12) | 40 | |
| | **Всичко (Общо разходи+11+12+13)** | **594** | |

| | Наименование на приходите | Сума (хил. лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 345 | |
| | а) продукция | 345 | 144 |
| | б) стоки | 0 | |
| | в) услуги | 0 | |
| 2 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | |
| 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 190 0 | |
| 4 | Други приходи, в т.ч.: | 249 | |
| | *- приходи от финансирания* | 0 | |
| | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **594** | |
| 5 | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | |
| | *- приходи от участия в предприятия от група* | | |
| 6 | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| | *- приходи от предприятия от група* | | |
| 7 | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | |
| | а) приходи от предприятия от група | | |
| | б) положителни разлики от операции с финансови активи | 0 | |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | |
| | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | **0** | |
| 8 | Загуба от обичайна дейност | 0 | |
| 9 | Извънредни приходи | 0 | |
| | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **594** | |
| 10 | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | |
| 11 | Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | |
| | **Всичко (Общо приходи+11)** | **594** | |

Дата: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....

Ан. Репова В. Йордан

РАЙДОР ЕООД РУСЕ ROUSSE RAIDOOR Ltd