

БАЛАНС

РОК ЕНД РОЛІ СЕГВИЗ ЕООД

към

Е И К :

131194118

31.12.2008 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
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		4	8	--- Неразпределена печалба		50	41
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		26	8	Общо за група V :		50	41
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		30	16	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		21	9
Общо за група ІІ :							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		76	55
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			
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 ІІІ :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЩИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		30	16				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигат. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

Република България	54	46	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
--- продукция			до 1 година		
--- осигуровки	54	46	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
	54	46	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЪЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		+
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	6	до 1 година		+
			над 1 година		
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
			до 1 година		
4. Други въземания, в т.ч.:	2	5	до 1 година		
			над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
	5	11	до 1 година		
			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	43	40
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			--- други задължения, в т.ч.:	40	40
3. Други инвестиции			до 1 година	40	40
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- към персонала, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
1. Парични средства в брой	23	25	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	1	до 1 година		
Общо по група IV:	29	26	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	3	
			до 1 година	3	
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	88	83	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	43	44
			до 1 година	43	44
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	119	99	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	119	99
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 05.02.2009

T. AUCIOBA

Съставители:

РЪКОВОДИТЕЛ :

А.Л. НЕНКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОК ЕНД РОЛЛ СЕРВИЗ ЕООД

към 31.12.2008 година

Е И К :

131194118

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. :		169	85
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		95	28	а) Продукция			
а) суровини и материали		85	21	б) Стоки		38	46
б) външни услуги		10	7	в) Услуги		131	39
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		18	12	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		16	11				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		2	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	2	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	2	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		2	2				
- разходи за обезценка		2		ОБЩО приходи от оперативна дейност		169	85
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		28	33	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		28	33	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		145	75				
(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		24	10	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		145	75	Общо Приходи		169	85
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		24	10	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		21	9	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		169	85	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		169	85

05.02.2009

Съставител :

Т. Ангелова

Ръководител :

Ал. Пенков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РОК ЕНД РОЛЛ СЕРВИЗ ЕООД

01.01.2008 - 31.12.2008

Е И К :

131194118

(ХИЛ.16.)

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 търговеки контрагенти	209	165	44	95	111	(16)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		11	(11)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	5	8	(3)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	214	191	23	95	124	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		13	(13)
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 инвест. дейност (Б)		20	(20)		13	(13)
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				40		40
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)				40		40
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	214	211	3	135	137	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			26			28
Е. Парични средства в края на периода			29			26

Дата: 05.02.2009

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РОК ЕНД РОЛЛ СЕРВИЗ ЕООД

за 2008 год.

Е И К :

131194118

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							41		9	55
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										21	21
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								9		(9)	
--- увеличения								9		(9)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							50		21	76
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							50		21	76

Теодора Ангелова

Съставител :

Александър Ненков

Ръководител :

Дата: 05.02.2009