

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **РДС ГРУП ООД**
 адрес **УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4**
 за **01.01.2012 - 31.12.2012** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34	3	31			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		10	(10)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	34	30	4	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	34	30	4	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода			4			0

Дата: 23.03.2013

Съставител: Калин Иванов Георгиев

Ръководител: Мартин Лазаров
RDS GROUP Ltd
SOFIA
 rdsgrupp@abv.bg

Стр. 1 от 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**РДС ГРУП ООД****УЛДОНОВ КАРАВЕЛОВ 4****01.01.2012 - 31.12.2012**на
адрес

за

(хил. лева)

Показатели	a	1	2	3	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					4	5	6	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9	10		
1. Салдо в началото на отчетния период		0	0		0		0				0		0	0
2. Промени в счетоводната политика		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
3. Грешки														0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки														0
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.												0		0
увеличение												0		0
намаление												0		0
6. Финансов резултат за текущия период													4	4
7. Разпределения на печалба, в т.ч.		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
за дивиденди														0
8. Покриване на загуба														0
9. Последващи оценки на активи и пасиви.: увеличение		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
намаление														0
10. Други изменения в собствен капитал		0	0	0	0	0	0		0		0		4	4
11. Салдо към края на отчетния период														0
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														0
13. Собствен капитал към края на отчетния период /11+12/		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4

Дата: 23.03.2013

Съставител: Калин Иванов Георгиев

Ръководител: Мартин Язарев

RDS GROUP КД

rdsgroup.com

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност на (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване		в началото на периода	начислен през периода	отписан през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
а	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
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0				0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0				0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0				0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч. земи							0				0				0
сгради															
Мащини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0				0
3 Съоръжения и други		1		1			1				0				1
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				0			0				0				0
Общо за група II:	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
III. Дълготрайни финансови активи															
Акции и дялове в															
1 предприятния от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми на															
2 предприятния от група				0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани															
3 и смесени предприятия				0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и															
4 смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дълготрайни инвестиции				0			0				0			0	0

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
а																	
6	Други заеми					0			0			0			0		0
7	Изкупени собствени акции					0			0			0			0		0
Общо за група III:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Отсрочени дивиденди																	
Общо нетекущи /дълготрайни / активи (I+II+III+IV)		0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Дата: 23.03.2013

Съставител: Калин Иванов Георгиев

Ръководител: Мартин Лазаров

ABV GROUP Ltd.
Sofia
abv@abv.bg