СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РОАН - 90" ООД

ЕИК 117046474

към 31.12.2011 година

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**IV. Резерви**		
1. Програмни продукти и други права	8	26	1. Други резерви	92	92
Общо за група I:	**8**	**26**	**Общо за група IV:**	**92**	**92**
II. Дълготрайни материални активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	472	365	- неразпределена печалба	4416	4098
- земи	100	100	**Общо за група V:**	**4416**	**4098**
- сгради	372	265	**VI. Текуща печалба (загуба)**	593	656
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	66	163	**Общо за раздел А:**	**5106**	**4851**
3. Съоръжения и други	213	369	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	30	5	1. Други провизии и сходни задължения	**108**	**73**
Общо за група II:	**781**	**902**	**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	**789**	**928**	1. Задължения към финансови предприятия, в	51	76
III. Отсрочени данъци			до 1 година	27	27
1. Отсрочени данъчни активи	**11**	**7**	над 1 година	24	49
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	586	479
I. Материални запаси			до 1 година	586	479
1. Суровини и материали	59	49	над 1 година		
2. Незавършено производство	189	1797	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	117	1183
3.Продукция	726	889	до 1 година	117	1183
4. Предоставени аванси	539	13	над 1 година		
Общо за група I:	**1513**	**2748**	4. Задължения към предприятия от група, в т.	529	622
II. Вземания			до 1 година	529	622
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2101	2527	над 1 година		
над 1 година	0	0	5. Други задължения, в. т. ч.:	172	263
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	0	0	до 1 година	152	263
над 1 година			над 1 година	20	
3. Други вземания, в т. ч.:	961	851	- към персонала, в т.ч.:	31	36
над 1 година	274		до 1 година	31	36
Общо за група II:	**3062**	**3378**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- осигурителни задължения, в т. ч.:	13	16
- в брой	9	46	до 1 година	13	16
- в безсрочни сметки (депозити)	1267	427	над 1 година		
Общо за група IV:	**1276**	**473**	- данъчни задължения, в т. ч.:	55	192
Общо за раздел В:	**5851**	**6599**	до 1 година	55	192
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	13	над 1 година		
			Общо за раздел В, в т. ч.:	**1455**	**2623**
			до 1 година	**1411**	**2574**
			над 1 година	**44**	**49**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**6669**	**7547**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**6669**	**7547**

Дата:20.02.2012

Счетоводител: /Цветана Стефанова/

Управител: /Илиян Илиев/

РОАН'90-ООД РУСЕ

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 1 до 09.

Заверил:
Регистриран одитор:
Даринка Игнатова, Диплом № 0377

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА " РОАН - 90" ООД

ЕИК 117046474

ЗА 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Намаление на запасите от продукция и незав пр-во	**1772**				
А. Разходи			**А. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**3415**	**5040**	**1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:**	**6735**	**6801**
а) суровини и материали	1564	2280	б) услуги	6260	5921
б) външни услуги	1851	2760	в) стоки		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**636**	**723**	г)продукция	475	880
а) разходи за възнаграждения	537	613	**2. Други приходи, в т. ч.:**	**6**	**54**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	99	110	а)приходи от продажби на материали	0	40
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**287**	**390**	б)приходи от продажби на ДМА	4	6
- разходи за амортизация	287	390	**Общо приходи от оперативна дейност**	**6741**	**6855**
5. Други разходи, в т. ч.:	**82**	**128**	3. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	8	47
а) балансова стойност на продадените активи	1	38	**Общо финансови приходи**	**8**	**46**
б)провизии	37				
Общо разходи за оперативна дейност	**6192**	**6281**	4. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**0**	**91**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	34	34	5. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	**137**	**44**
Общо финансови разходи	**34**	**34**			
7. Печалба от обичайна дейност	660	721			
8. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**6226**	**6315**	**Общо приходи**	**6886**	**7036**
Б. Счетоводна печалба	660	721			
1. Разходи за данъци от печалбата	67	65			
1. Данък печалба	71	72			
2. Данъци върху временни разлики	-4	-7			
Г. Печалба	**593**	**656**			
Всичко	**6886**	**7036**	**Всичко**	**6886**	**7036**

Дата:20.02.2012

Счетоводител:
/Цветана Стефанова./

Управител::
/Илиян Илиев/

РОАН'90-ООД * РУСЕ *

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващ неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 1 до 09.

Заверил:
Регистриран одитор:
Даринка Игнатова, Диплом № 0377

0377 Даринка Игнатова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА РОАН - 90 ООД

ЕИК 117046474

ЗА 2011 година

(хил.лв.)

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	8466	5847	2619	6196	4513	1683
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		653	(653)		784	(784)
3. Платени и възтановени данъци върху печалбата		89	(89)		24	(24)
4. Други парични потоци от основна дейност	0	703	(703)	30	660	(630)
5.Плащания при разпределение на печалба	0		0	40		40
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**8466**	**7292**	**1174**	**6266**	**5981**	**285**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	10	(6)	6	160	(154)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**4**	**10**	**(6)**	**6**	**160**	**(154)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	61	50	11			
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	342	(342)	6	25	(19)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	0	4	(4)		38	(38)
4.Парични потоциот положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
4.Други парични потоци от финансова дейност		29	(29)	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**61**	**426**	**(365)**	**6**	**63**	**(57)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8531**	**7728**	**803**	**6278**	**6204**	**74**
Д. Парични средства в началото на периода			**473**			**399**
Е. Парични средства в края на периода			**1276**			**473**

Дата:28.02.2012

Счетоводител: /Цветана Стефанова./

Управител: Илиян Илиев

РОАН'90-ООД РУСЕ

Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 01 до 09.

Заверил:
Регистриран одитор:
Даринка Игнатова, Диплом № 0377

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РОАН - 90" ООД

ЕИК 117046474

към 31.12.2011 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**92**	**4098**	**656**	**4851**
2. Финансов резултат за текущия период				593	593
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:			656	(656)	0
- за дивиденти			(342)		(342)
4. Други изменения в собствения капитал			4		4
5. Салдо към края на отчетния период	**5**	**92**	**4416**	**593**	**5106**

Дата:20.02.2012

Счетоводител: /Цветана Стефанова/

Управител: /Илиян Илиев/

Отчета за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, представен на страници от 1 до 09.

Заверил:
Регистриран одитор:
Даринка Игнатова, Диплом № 0377

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор