"Ер Джи Ес проект" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 108567295

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Ер Джи Ес проект" ООД към 31.12.2009

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	75 487.77	61 263.82
- земи		
- сгради	75 487.77	61 263.82
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура	3 763.07	15 436.95
3. Съоръжения и други	4 069.46	3 976.41
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	***83 320.30***	***80 677.18***
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		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	***5 000.00***	***5 000.00***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	6 041.11	
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	6 044.11	
Общо за група IV:	***12 085.22***	
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	***148 482.49***	***103 214.19***
- неразпределена печалба	148 482.49	103 214.19
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***148 482.49***	***103 214.19***
VI. Текуща печалба (загуба)	***54 147.52***	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**219 715.23**	**108 214.19**
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

"Ер Джи Ес проект" ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**83 320.30**	**80 677.18**
.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		299.57
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		***299.57***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		12 000.00
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		1 065.51
над 1 година		
Общо за група II:		***13 065.51***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	18 940.81	4 987.97
до 1 година		
над 1 година	*18 940.81*	*4 987.97*
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	8 443.08	33 198.62
до 1 година		
над 1 година	*8 443.08*	*33 198.62*
- към персонала, в т.ч.:		1 203.04
до 1 година		
над 1 година		*1 203.04*
- осигурителни задължения, в т.ч.:		477.98
до 1 година		
над 1 година		*477.98*
- данъчни задължения, в т.ч.:	8 443.08	2 380.61
до 1 година		
над 1 година	*8 443.08*	*2 380.61*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**27 383.89**	**38 186.59**
до 1 година		
над 1 година	*27 383.89*	*38 186.59*

"Ер Джи Ес проект" ООД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***163 478.82***	***52 358.52***
- в брой	111 766.98	
- в безсрочни сметки (депозити)	51 711.84	52 358.52
Общо за група IV:	***163 478.82***	***52 358.52***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**163 478.82**	**65 723.60**
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**246 799.12**	**146 400.78**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**247 099.12**	**146 400.78**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Ер-Джи-Ес-проект
вр. Кърджали

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 21.03.2010 22:12:09

"Ер Джи Ес проект" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 108567295

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Ер Джи Ес проект" ООД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		0.01
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	44 696.69	76 428.24
а) суровини и материали	9 848.77	33 177.72
б) външни услуги	34 847.92	43 250.52
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	46 626.52	16 686.45
а) разходи за възнаграждения	39 422.60	13 531.21
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7 203.92	3 155.24
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11 911.48	2 878.33
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	11 911.48	2 878.33
- разходи за амортизация	11 911.48	2 878.33
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	283.89	100.00
а) балансова стойност		
на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***103 518.58***	***96 093.03***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	163 399.95	126 800.00
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	163 399.95	126 800.00
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***163 399.95***	***126 800.00***
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- 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.:	1 227.66	435.29
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	***1 227.66***	***435.29***

"Ер Джи Ес проект" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	945.12	266.91
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***945.12***	***266.91***
.		
8. Печалба от обичайна дейност	60 163.91	30 875.35
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***104 463.70***	***96 359.94***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***60 163.91***	***30 875.35***
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	6 016.39	3 087.54
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***54 147.52***	***27 787.81***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**164 627.61**	**127 235.29**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***164 627.61***	***127 235.29***
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	**164 627.61**	**127 235.29**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Ер-Джи-Ес-проект
гр. Кърджали

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 21.03.2010 22:11:27