

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТАМА РИНГ СОФИЯ ХОЛДИНГ" ООД

гр. Баня - ул. "София" № 101

Булстат: 131 128 680

Приложение № 1

към ОС № 1

към

31-Декември-2008

АКТИВ	Сума (вкл. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предишна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Заложен на немесен капитал		
B. Непосредствени (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от изследователска дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	47	55
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	47	55
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи	487	9
- сгради	39	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	75	4
3. Съоръжения и други	133	70
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	693	83
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	131	141
2. Предоставени заеми на предприятия от група	4 324	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изключени собствени акции номинална стойност вкл. лв.	0	0
Общо за група III:	4 455	141
IV. Оперативни дължения		
Общо за раздел B:	5 195	279
B. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		17
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.	16	7
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	326	3
над 1 година		
Общо за група II:	344	27
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изключени собствени акции номинална стойност вкл. лв.	0	0
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	156	334
- в безплатни сметки (депозити)	7	1
Общо за група IV:	163	335
Общо за раздел B:	507	362
V. Разходи за бъдещия период		
СУМА НА АКТИВА (A + B + C + D + E + F + G):	5 702	641

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ГАМА РИНГ" СОФИЯ ХОЛДИНГ" ООД

гр. Баня - ул. "София" № 181

Булстат: 131 528 650

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-Декември-2008

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предишна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
1. Премии от емисии	500	500
II. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законни резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Непризнана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределяна печалба	40	(64)
- непокрита загуба		
Общо за група V:	40	(64)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(111)	94
Общо за раздел A:	429	550
B. 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 B:		
B. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	5 218	44
до 1 година	305	28
над 1 година	4 913	16
3. Получени аванси, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	35	34
до 1 година	35	34
над 1 година		
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.	20	13
до 1 година	20	13
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.	17	11
до 1 година	17	11
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
Общо за раздел B, в т.ч.	5 273	91
до 1 година	360	75
над 1 година	4 913	16
Г. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансиране		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (A + B + Г)	5 702	641

Дата:

5-Март-2009

Съставител:

Ръководител:

Стоян Анадолев

Мартин Иванов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към

31 Декември 2009

Приложение № 2
към СС № 1

"ТАМА РИЪГ" СОВИЯ ХОЛДИНГ" ООД
гр. Баня - ул. "София" № 101
Вулстат: 131 128 690

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (злт. лв.)	
	Година	
	Текуща	Преходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	115	342
а) Продажби		
б) Други	4	258
в) Услуги	111	84
2. Увеличение на запасите от продукция, незавършено п-во и РБП		
3. Разходи за придобиване на активи по стопанско начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	115	342
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 текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други ликвидни и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група	297	3
б) Положителни разлики от операции с финансови активи	213	3
в) Положителни разлики от промена на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	297	3
8. Загуба от обичайната дейност	111	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	412	345
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	111	
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	111	
Всичко (Общо приходи + 11)	523	345
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция, незавършено п-во и РБП		4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	144	57
а) суровини и материали	1	
б) външни услуги	143	57
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19	18
а) разходи за възнаграждения	16	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	63	26
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	63	26
- разходи за амортизация	63	26
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	137
а) балансова стойност на продадените активи		110
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	233	242
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промена на валутни курсове		
7. Разходи за ликвидни и други финансови разходи, в т.ч.:	290	9
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	
Общо финансови разходи (6+7)	290	9
8. Печалба от обичайна дейност		94
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	523	251
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		94
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		94
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	523	345

Съставител
Ръководител



Датум: 31 декември 2009
Стойно Анадолиев
Мартин Иванов

"ГАМА РИНГ СОФИЯ ХОЛДИНГ" ООД
гр. Баня - ул. "София" № 101
Булстат: 131 128 650

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прякия метод
към
31-декември-2008

Приложение № 1
към СС № 7

(млн.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	100	128	(28)	88	90	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				100		100
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	12	12			31	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	112	155	(43)	188	152	36
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				186		186
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	10		10		23	(23)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10	10	186	23	163	
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				495		495
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 687	6 607	80	252	574	(322)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		211	(211)	3	6	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори					35	(35)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 687	6 826	(139)	750	615	135
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 809	6 981	(172)	1 124	790	334
Д. Парични средства в началото на периода			335			1
Е. Парични средства в края на периода			163			335

Дата: 5-Март-2009

Съставител: Стоян Кинадолов

Ръководител: Мартин Йовев



