СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на РИВЕР ПЛЕЙС ООД
Адрес СОФИЯ, БУЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 32
към 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
175249290

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	05100	100	100
1. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			*III. Резерв от последващи оценки*	05300		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	**02100**			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210	388	388	*Общо за група IV:*	**05400**		
- земи	02211	388	388	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520	(56)	(40)
3. Съоръжения и други	02230			*Общо за група V:*	**05500**	(56)	(40)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(16)	(16)
Общо за група II:	**02200**	388	388	***Общо за раздел А:***	**05000**	**28**	**44**
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			***Общо за раздел Б:***	**06000**		
6. Други заеми	02360			**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				до 1 година	07101		
Общо за група III:	**02300**			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
Общо за раздел Б:	**02000**	**388**	**388**	до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202		
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110			до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400		
- продукция	03131			до 1 година	07401		
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**			до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	242	231
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602	242	231
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240			8. Други задължения, в т.ч.:	07800	118	113
над 1 година	03241			до 1 година	07801		
Общо за група II:	**03200**			над 1 година	07802	118	113
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811		
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821		
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830		
- брой	03411			до 1 година	07831		
- в безсрочни сметки (депозити)	03413			над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**			***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	**360**	**344**
Общо за раздел В:	**03000**			до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**			над 1 година	07002	360	344
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	**388**	**388**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	***388***	***388***

Дата на съставяне: 20.3.2012

Съставител: АНИТА ГЕШЕВА

РИВЕР ПЛЕЙС София ООД

Ръководител: БОРИСЛАВ ГИГОВ

РИВЕР ПЛЕЙС ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
175249290

СОФИЯ, БУЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 32
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **РИВЕР ПЛЕЙС ООД**

за **01.01.2011 - 31.12.2011** (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**		**2**	**(2)**		**2**	**(2)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**						

Подпис на съставителя: .....

РИВЕР ПЛЕЙС ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
175249290

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402	2		2	2		2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**2**		**2**	**2**		**2**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**2**	**2**		**2**	**2**	
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**						
Е. Парични средства в края на периода	**2700**						

Дата: 20.03.2012 г.

Ръководител: БОРИСЛАВ ЧАВДАРОВ ГИГОВ

Съставител: АНИТА ГЕШЕВА ТОДОРОВА
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: АНИТА ГЕШЕВА ТОДОРОВА
(име, презиме, фамилия)

РИВЕР ПЛЕЙС ООД София

(подпис)

02/944 71 20
(телефон)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **РИВЕР ПЛЕЙС ООД**

Адрес СОФИЯ, БУЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 32

за **01.01.2011 - 31.12.2011**

ЕИК по БУЛСТАТ
175249290

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		100								(56)		44
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											(16)	(16)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период		100								(56)	(16)	28
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		100								(56)	(16)	28

Дата на съставяне: 20.3.2012

Съставител: .....

Ръководител: .....

„РИВЕР ПЛЕЙС" София ООД

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РИВЕР ПЛЕЙС ООД
Адрес СОФИЯ, БУЛ.ЯНКО САКЪЗОВ 32
за 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
175249290

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Разходи		16	16
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	1	1
а) суровини и материали	10210		
б) външни услуги	10220	1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300		
а) разходи за възнаграждения	10310		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411		
- разходи за амортизация	10411		
- разходи от обезценка	10412		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
5. Други разходи, в т.4.:	10500		
а) балансова стойност на продадените активи	10510		
б) провизии	10520		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Приходи		16	16
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100		
а) продукция	15110		
б) стоки	15120		
в) услуги	15130		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- приходи от финансирания	15410		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	**15000**		
5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- приходи от участия в предприятия от група	16110		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
- приходи от предприятия от група	16210		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) приходи от предприятия от група	16310		
б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**10000**	1	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	15	15				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	15	15				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	15	15				
8. Печалба от обичайна дейност	14000			8. Загуба от обичайна дейност	19000	16	16
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**13000**	16	16	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	16	16
11. Разходи за данъци от печалбата	14200						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	16	16
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	16	16	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	16	16

Дата на съставяне: 20.3.2012

Съставител:

„РИВЕР ПЛЕЙС" София ООД

Ръководител: