Баланс

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011

на фирма: РСБ-ООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	18	18	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	412	342
- сгради	18	18	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18				
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**412**	**342**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(17)	90
Общо за група II:	**36**	**18**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**400**	**437**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**36**	**18**	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:		1	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**20**	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	196	197	до 1 година	20	
над 1 година	196	197	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		2
4. Други вземания, в т.ч.:	20	35	до 1 година		2
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	**216**	**232**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:		2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		2
- в брой	1	3	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	167	185			
Общо за група IV:	**168**	**188**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**20**	**2**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**384**	**421**	до 1 година	20	2
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**420**	**439**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**420**	**439**

Дата: 24.01.2012

Съставител: ИСКРА ГАРВАЛОВА

Ръководител: АНТОН АНТОНОВ

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: РСБ-ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и	**14**	**17**	а) продукция		
а) суровини и материали	1	7	б) стоки		
б) външни услуги	13	10	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**6**		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	**2**	**23**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**5**	**9**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2**	**23**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	5	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5	9	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2**	**3**	7. Други лихви и финансови приходи, в	**9**	**103**
а) балансова стойност на продадените активи	1	1	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**27**	**29**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**9**	**103**
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност	17	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**11**	**126**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**17**	
Общо финансови разходи (6+7)	1	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**17**	
8. Печалба от обичайна дейност		**95**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	28	31			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**95**			
11. Разходи за данъци от печалбата		**5**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		**90**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	28	126	**Всичко (Общо приходи+11)**	28	126

Дата: 24.01.2012
Съставител: ИСКРА ГАРВАЛОВА

Ръководител: АНТОН АНТОНОВ

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2011 - 31.12.2011
на фирма: РСБ-ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Р°	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	16	(14)	1256	60	1 196
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2	25	(23)	1256	60	1 196
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		21	(21)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		21	(21)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16		16			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	9		9	102	1173	(1 071)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	25	1	24	102	1175	(1 073)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(20)			123
		188			188	65
		168			168	188

Дата:
Съставител: ИСКРА ГАРВАЛОВА

Ръководител: АНТОН АНТОНОВ

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА "РСБ" ООД
31.12.2011

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискването за оповестяване, предвидено в СС 1.

Счетоводното отчитане на сделките и събитията в РСБ ООД се осъществяват на основата на Националното счетоводно законодателство, примерния Национален сметкоплан и НС за финансови отчети на малки и средни предприятия.

При прилагането на счетоводната политика се спазват разпоредбите на чл. 4 от Закона за Счетоводството - текущо начисляване, действащо предприятие, съпоставка на приходите и разходите, предимство на съдържание пред форма, запазване на счетоводна политика от предходни периоди и независимост на отделните отчетни периоди.

При изготвяне на финансовия отчет, ръководството на Дружеството е взело решения и е направило преценки и допускания, които влияят върху отчитаните активи, пасиви, приходи и разходи. Направените преценки и допускания са базирани на опита, както и на други фактори, за които е преценено, че са разумни предвид обстоятелствата.

Първоначалната оценка на ДМА се определя от цената на придобиване и преките разходи при покупката им. Стойностен праг - 700 лв.ДМА се отчитат по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация. Възникнали последващи разходи свързани с ДМА се капитализират само когато е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с актива и себестойността на актива за предприятието може надеждно да бъде оценено.

През текущата година, предприятието няма амортизируеми активи, материални запаси и стоки.

Всички останали разходи се признават в Отчета за приходите и разходите, като разход в момента на възникването им.

Приходите се отчита в съответствие със СС 18.

Вземанията и задълженията са текущи.

Паричните постъпления и паричните плащания са представени в отчета за парични потоци.

Счетоводната политика е утвърдена и приета 2011 г.

24.01.2012 г. Съставител: /Искра Гарвалова/ Ръководител: /Антон Антонов/