

Булстат 201577786

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	102	34	68	55	3	52
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0	0	0
Парични потоци, свързани с групови възнаграждения	0	14	-14	0	15	-15
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		14	-14	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3	0	0	0
Плащания при разпределение на печалби			0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност			0	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	102	65	37	55	18	37
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни			0			0
Парични потоци, свързани с бизнескомбинации-придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от попълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	1	0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1	1	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V)			37	55	18	37
Д. Парични средства в началото на периода			42			5
Е. Парични средства в края на периода		79				42

Дата

Съставил

Р. Ненкова

Ръководител

Е. О. О. Д.

М. Димитров

ОТЧЕТ

за собствения капитал
период 01.01.2013-31.12.2013

Булстат 201577786

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преноди	Общо собствения капитал
		Премии от емисии	Резерв от последната оценка	Специализирани	Общи	Други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	38	0	0	38
2. Промени в счетоводната политика										0
3. Премии										0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и премии										0
5. Изменения за сметка на собствените , в т.ч										0
- увеличение										0
- намаление										0
6. Финансов резултат за текущия период							49			49
7. Разпределение на печалбата, в т.ч							-14			-14
- за дивиденди							-14			-14
8. Покриване на загуба										0
9. Последната оценка на активи и пасиви										0
- увеличение										0
- намаление										0
10. Други изменения в собствения капитал										0
11. Салдо в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	73	0	0	73
12. Промени от преноди на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										0
10. Промени от преизчисления на финансови отчети при сархизификация										0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73

Дата: _____

Съставил: _____

Р. Ненкова

Ръководи: _____



ПРИЛОЖЕНИЕ

Към финансовият отчет на РОМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД за 2013г.

1. Учреждаване и предмет на дейност

Дата на учредяването 2011 г

Седалище и адрес на управление гр. Варна ул. Райна Княгиня 26

Идентификационен код на дружеството 201577786

Собственик на РОМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД е Марин Добромиров Добрев

Основен предмет на дейност: Посредничество при търговия на дребно с горива

Средно списъчен брой на персонала за годината с. 1

В т.ч. производствен персонал –

АУП-1

2. База за изготвяне на финансов отчет

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на ЗСч и НСС за финансовите отчети за малки и средни предприятия, действащи през 2013 г. в Република България.

При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

3. Първоначалната оценка на ДМА е цената на придобиване, която включва покупната цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснова на икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност.

4. Няма материални запаси.

В ГФО няма представени материални запаси.

5. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номиналната стойност на лева, няма вземания в чуждестранна валута.

ГФО няма представени вземания в чуждестранна валута.

6. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. За парите в чуждестранна валута е формирана лсвова равностойност, като е използван централния курс на БНБ за деня на получаване /от клиенти по сделки/ и курс-продава на финансовата институция /при покупка в лсваве/.

В ГФО паричните средства са представени по номинална стойност на лева.

7. Няма разсрочни разходи за бъдещи периоди.

8. Основният капитал на дружеството е 100 лв. и е напълно внесет. Капиталът се състои от 100 бр. дялове с номинал от 1 лв. всеки.

9. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. Няма задължения в чуждестранна валута.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност в лева.

В ГФО задълженията са представени по номинална стойност на националната валута

Задълженията, които са дължими са изискуеми до 1 година.

10. Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Няма разходи в чуждестранна валута.

Към датата на изготвяне на ГФО има неизплатени задължения по отчетени разходи за 2013г – 9 хил. лв и финансов лизинг – 30 хил. лв.

11. Приходите от обичайна дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се има предвид изискванията на националното законодателство.

Няма приходи в чуждестранна валута.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет няма неполучени суми по вземания за отчетени приходи за 2013 г от продажби на услуги

12. Други оповестявания:

Изплатени са възнаграждения по договор за управление и контрол на управителя.

Няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органи на управление.

Съставил


Р. Денкова

Дата: г.

Ръководител

