

БАЛАНС

на РИ.ТЕНА ООД
към 31.12.2011г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година	Раздели, групи, статии	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи /дълготрайни / активи			I Записан капитал	164	164
I Нематериални активи			IV Резерви		
2 Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други	105	129	1 Законови резерви	93	93
Общо за група I:	105	129	4 Други резерви	3 086	3 086
II Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	3 179	3 179
1 Земи и сгради, в т.ч.	4 018	4 036	V Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.		
земи	1 112	1 112	- Неразпределена печалба	128	40
сгради	2 906	2 924	- Непокрита загуба		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	140	97	Общо за група V:	128	40
3 Съоръжения и др.			VI Текуща печалба (загуба)	108	88
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	14	14	Общо раздел A:	3 579	3 471
Общо за група II:	4 172	4 147	Б. Провизии и сходни задължения		
III Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1 Акции и дялове в предпр.от група			1 Провизии за данъци, в т.ч.		
2 Предостав. заемни на предпр.от група			Отсрочени данъци		
6 Други заемни			3 Други провизии и сходни задълж.		
Общо за група III:	-	-	Общо за раздел Б:	-	-
IV Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо раздел Б:	4 277	4 276	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	638	739
В. Текущи /краткотрайни/ активи			до 1 година	154	151
I Материални запаси			над 1 година	484	588
1 Суровини и материали	1	2	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	11	20
2 Незавършено производство			до 1 година	11	20
3 Продукция и стоки	-		над 1 година		
4 Предоставени аванси	-		6 Задължения по лизинг в т.ч.	49	-
Общо за група I:	1	2	до 1 година	8	
II Вземания			над 1 година	41	
1 Възм. от клиенти и доставчици, в т.ч.	18	13	8 Други задължения, в т.ч.	32	61
над 1 година			до 1 година	32	61
2 Вземания от предпр. от група, в т.ч.			над 1 година	-	-
над 1 година			към персонала, в т.ч.	4	18
4 Други вземания, в т.ч.	4	3	до 1 година	4	18
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	22	16	осигурителни задължения, в т.ч.	2	4
III Инвестиции			до 1 година	2	4
1 Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	данъчни задължения, в т.ч.	21	20
IV Парични средства, в т.ч.	11	2	до 1 година	21	20
в брой	7	2	над 1 година		
в безсрочни сметки /депозити/	4		Общо раздел В, в т.ч.:	730	820
Общо за група IV:	11	2	до 1 година	205	232
Общо за раздел В:	34	20	над 1 година	525	588
Г Разходи за бъдещи периоди	11	25	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	13	30
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4 322	4 321	финансирания	13	30
			приходи за бъдещи периоди		
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	4 322	4 321

Дата :
12.03.2012 г.

Съставител:

(Елена Гугуманова)



(Елена Гугуманова)

Вярно с
оригинала
адв. Тони Христов

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **РИЛЕНА ООД**
към **31.12.2011г.**

Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	822	652
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	447	361	а/ Продукция		
а/ суровини и материали	348	309	б/ Стоки		
б/ външни услуги	99	52	в/ Услуги	822	652
3 Разходи за персонала, в т.ч.	114	89	Увеличение на запасите от продукция и незавършено пр-во		
а/ разходи за възнаграждения	98	75	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	16	14	4 Други приходи, в т.ч.	18	77
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	83	89	приходи от финансираня	18	26
а/ разходи за амортизация	83	89	Общо приходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	840	729
5 Други разходи, в т.ч.	-		Приходи от участия в дъщерни, асимилирани и смесени предприятия, в т.ч.		
а/ балансова стойност на продадените активи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
Общо разходи за оперативна дейност	644	539	приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	-		Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
отриц.разлики от промяна на вал. курсове			а/ приходи от предприятия от група		
7 Разходи за лихви	66	92	Общо финансови приходи /5+6+7/	-	-
8 Други финансови разходи	10				
Общо финансови разходи /6+7/	76	92			
9.Печалба от обичайна дейност	-	-	8 Загуба от обичайна дейност		
10 Извънредни разходи	-		9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	720	631	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	840	729
10.Счетоводна печалба /общо приходи общо разходи/	120	98	10.Счетоводна загуба /общо приходи общо разходи/	-	-
11.Разходи за данъци от печалбата	12	10			
12.Други данъци, алтернативни на					
13.Печалба (10-11-12)	108	88	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел	-	-
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	840	729	Всичко (Общо приходи +11)	840	729

Дата :

12.03.2012 г.

Съставител: 
(Елена Гугурганова)

Ръководител: 
(Елена Гугурганова)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ
agв. Тони Христия



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РИЛЕНА ООД
към 31.12.2011г.

Показатели	РЕЗЕРВИ										Финансов резултат
	Резерв от					Резерв свързан с					
	Премии от емисия		последващи оценки		Законови	изкуплени собствени акции		съгласно учредителен акт		Други резерви	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Салдо в началото на отчетния период	164		3 086			-	93	40	-	88	3 471
1 Промени в счетоводната политика											
2 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											
3 Финансов резултат за текущия период										108	108
4 Разпределения на печалба, в т.ч.								88		(88)	-
за дивиденди											-
5 Покриване на загуба											-
6 Други изменения в собствения капитал											-
II. Салдо към края на отчетния период	164	-	3 086	-	-	-	93	128	-	108	3 579
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
III. Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	164	-	3 086	-	-	-	93	128	-	108	3 579

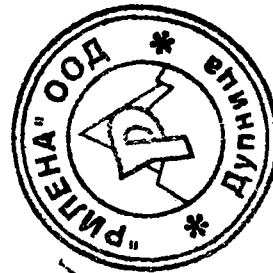
Дата: 24.03.2010 г.

Съставител:

(Елена Гугуманова)

Ръководител:

(Елена Гугуманова)



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**
adv. Тони Христос

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на РИЛЕНА ООД
към 31.12.2011г.

	2011 BGN '000	2010 BGN '000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	936	776
Плащания на доставчици	(454)	(429)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(122)	(92)
Постъпления и плащания за лихви комисионни, дивиденди и други подобни	(5)	
Курсови разлики		
Платени/възстановени данъци	(10)	(4)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	(55)	(64)
Други постъпления от оперативна дейност		
Други плащания за оперативна дейност		
Паричен поток от оперативната дейност	290	187
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		
Плащания за закупуване на дълготрайни активи	(85)	(16)
Постъпления по предоставени заеми		
Плащания за предоставени заеми		
Други постъпления от инвестиц. дейност		57
Паричен поток в инвестиционната дейност	(85)	41
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		
Изплащане на получени заеми	(118)	(134)
Постъпления и плащания за лихви	(66)	(92)
Плащания на задължения по лизингови договори	(12)	
Други плащания , нето		
Плащания за комисионни, дивиденди и др.		
Паричен поток във финансовата дейност	(196)	(226)
Нето намаление/увеличение на парични средства	9	2
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	11	2

Дата :
12.03.2012 г.

Съставител:

(Елена Гугуманова)



Ръководител:

(Елена Гугуманова)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА
 агв. Тони Христов