ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОНИС ЕООД

към 31.12.2010 г. **ЕИК:**

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6 **131408662**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		94	76
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		22	296	а) Продукция			
а) суровини и материали		10	193	б) Стоки		85	
б) външни услуги		12	103	в) Услуги		9	76
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		6	190
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	15	**4. Други приходи, в т.ч.:**		13	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		8	15	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		8	15				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		113	266
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		68	6	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		63		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		98	317				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		12	22	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		5	4
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		11	21	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други		5	4
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		5	4
8. Печалба от обичайната дейност		8		**8. Загуба от обичайната дейност**			(69)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		110	339	**Общо Приходи**		118	270
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		8		**10. Счетоводна Загуба**			(69)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		8		**11. Загуба** *(балансова)*			(69)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		118	339	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		118	339

Дата на изготвяне на отчета:05.03.2011г.

Съставител :

/ЖИВКА ПОПОВА/

Ръководител :

/РОСЕН СИРОМАХОВ/

РОНИС ЕООД София

БАЛАНС

РОНИС ЕООД към **31.12.2010 г.** Е И К : **131408662**

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(251)	(181)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		27	27	--- Непокрита загуба		(251)	(181)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(251)	(181)
Общо за група II :		27	27				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		8	(69)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(238)	(245)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		27	27	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		1	12	до 1 година			
2. Незавършено производство		195	190	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			1

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			1
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		471	425
Общо по група I :		196	202	до 1 година		471	425
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		18	120
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			126	до 1 година		18	120
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		113	90	до 1 година			
над 1 година		112	87	над 1 година			
Общо по група II :		113	216	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		144	224
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		143	222
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		143	222
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		53	78	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	2	до 1 година			1
Общо по група IV :		56	80	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		365	498	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		633	770
				до 1 година		490	547
				над 1 година		143	223
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		395	525	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		395	525
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 05.03.2011г.

Съставител : _____
/ЖИВКА ПОПОВА/

Ръководител : _____
/РОСЕН СИРОМАХОВ/

ЕООД * СОФИЯ * ВЕНИС

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РОНИС ЕООД

01. 01 . 2010 - 31 . 12 . 2010

ЕИК: **131408662**

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	246	146	100	481	255	226
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2	15	(13)	3	66	(63)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	6	3	3	9	7	2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	254	165	89	493	345	148
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		21	(21)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		4	(4)		21	(21)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	23	132	(109)	62	102	(40)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори					13	(13)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	23	132	(109)	62	117	(55)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	277	301	(24)	555	483	72
Д. Парични средства в началото на периода			80			8
Е. Парични средства в края на периода			56			80

Дата на съставяне на отчета:05.03.2011г.

Съставител: /ЖИВКА ПОПОВА/

Ръководител: /РОСЕН СИРОМАХОВ/

РОНИС ЕООД София

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РОНИС ЕООД **за 2010 год.**

ЕИК:

131408662 **София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(251)		(246)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										8	8
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(251)	8	(238)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(251)	8	(238)

Дата на съставяне на отчета: 05.03.2011г.

Съставител : _____ /ЖИВКА ПОПОВА/

Ръководител: _____ /РОСЕН СИРОМАХОВ/

РОНИС ЕООД * София *

DanAk Design