

ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 г.

ЕИК по Булстат:

832 084 128

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		4
Общо за група I:	-	4
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради	2 160	2 267
Земи	825	824
Сгради	1 335	1 443
Машини, производствено оборудване и апаратура	797	997
Съоразения и други	213	178
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	3 170	3 442
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от групата	100	13
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6 410	6 410
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	391	125
Дългосрочни инвестиции	13 849	6 261
Други заеми	752	2 679
Общо за група III:	21 502	15 488
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.	24 672	18 934
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	16	20
Продукция и стоки	29	32
Стоки	29	32
Предоставени аванси	5	
Общо за група I:	50	52
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	345	392
Други вземания	379	376
в т.ч. над 1 година	337	363
Общо за група II:	724	768
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	3 962	5 207
Касови наличности в лева	3 885	3 889
Касови наличности във валута (левова равностойност)	5	252
Разплащателни сметки	72	1 066
Общо за група III:	3 962	5 207
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	4 736	6 027
Г. Разходи за бъдещи периоди	31	29
СУМА НА АКТИВА:	29 439	24 990

0299 Емил
Бозев
Регистратор-аудитор

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 031	1 031
в т.ч. - Роял Асетс мениджмънт	1 000	1 000
- капитал не принадлежащ на групата	31	31
II. Резерви		
Други резерви	10 316	9 983
Общо за група II.	10 316	9 983
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	13 519	13 238
Непокрита загуба	(604)	(352)
Общо за група III.	12 915	12 886
IV. Текуща печалба (загуба)	(192)	463
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.	24 070	24 363
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия	187	134
Над 1 година	187	134
Задължения към доставчици	330	304
До 1 година	330	304
Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	43
До 1 година	-	43
Други задължения	4 843	100
До 1 година	4 843	100
Към персонала	58	39
До 1 година	58	39
Осигурителни задължения	17	10
До 1 година	17	10
Данъчни задължения	15	34
До 1 година	15	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.	5 360	581
ДО 1 ГОДИНА	5 173	448
НАД 1 ГОДИНА	187	134
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	9	46
Приходи за бъдещи периоди	9	46
СУМА НА ПАСИВА:	29 439	24 990

ДАТА:

22.07.2013

Ръководител: ЕВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ КОЛАРОВ

25 07 2013

0299 Емил Бозев
Регистриран одитор



ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 Г

ЕИК по Булстат:

832084128

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	690	726
Суровини и материали	263	275
Външни услуги	427	451
Разходи за персонала	428	458
Разходи за възнаграждения	369	394
Разходи за осигуровки	59	64
Разходи за амортизация и обезценка	376	358
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи	376	358
Разходи за амортизация	376	358
Други разходи	234	224
Балансова стойност на продадените активи	210	205
Общо за група I	1728	1766
II. Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	63	98
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	63	98
Разходи за лихви и други финансови разходи	262	12
Общо за група III.	325	110
Б. Печалба от обичайна дейност		1119
ОБЩО РАЗХОДИ	2053	1876
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		523
IV. Разходи за данъци от печалбата		60
Г. ПЕЧАЛБА		463
ВСИЧКО:	2053	2399

ЕИК по Булстат:

832084128

Наименование на приходите	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	1643	1549
Стоки	442	422
Услуги	1201	1127
- от наеми	122	75
Други приходи	29	19
- Приходи от продажби на суровини и материали	2	
- Приходи от продажби на дълготрайни активи	27	
Общо за група I	1672	1568
II. Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр.		
Други лихви и финансови приходи	189	827
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове	49	107
Общо за група II.	189	827
III. Извънредни приходи		4
ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III)	1861	2399
В. Счетоводна загуба	192	0
Г. Загуба (В+IV+V)	192	0
ВСИЧКО:	2053	2399

2507 2013
0299 Бозев
Регистриран одитор



ДАТА: 22.07.2013

Ръководител: ЕВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ КОЛАРОВ

ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		постъпления	платания	постъпления	платания
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 078	1 104	974	1 098
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	405	(403)	1
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		-	3	(3)	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	1	(1)	2
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	21	(21)	66
Платения при разпределения на печалби				-	-
Други парични потоци от основната дейност		44	186	(142)	193
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2 124	1 720	404	1 857
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			1	(1)	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		20	278	(258)	200
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разл.			13	(13)	23
Други парични потоци от инвестиционна дейност		6 159	13 835	(7 676)	377
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		6 179	14 127	(7 948)	597
В. Парични потоци от финансовая дейност					
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		2 972	2 972	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		8 137	1 838	6 299	4 240
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		11 109	4 810	6 299	4 240
Г. Изменение на паричните средства през периода		19 412	20 657	(1 245)	5 355
Д. Парични средства в началото на периода				5 207	
Е. Парични средства в края на периода				3 962	

ЕИК по Булстат:

832 084 128

ДАТА: 22.07.2013

Ръководител: ЕВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ КОЛАРОВ

25.07.2013

0299 Емил Бозев
Регистриран одитор



ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

ЕИК по Булстат:											832 084 128	
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	
	1 031	-	-			-	9 983	13 701	(352)		24 363	
	-	-		-		-	-			(192)	(192)	
		-				-	-	-	(252)		(252)	
							333	(182)			151	
							333	100			433	
								(282)			(282)	
		1 031	-	-	-	-	-	10 316	13 519	(604)	(192)	24 070
Собствен капитал към края на отчетния период												
	1 031	-	-	-	-	-	10 316	13 519	(604)	(192)	24 070	

Ръководител: ЕВА ШАРЛОПОВА

Съставител: НИКОЛАЙ КОЛАРОВ

ДАТА: 22.07.2013



2012/10/31

0299 Емил Бозев
Регистран-одитор

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До ръководството
На ГРУПА РОЯЛ АСЕТС
МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Гр. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД към 31 декември 2012 година, включващ консолидиран баланс към 31 декември 2012г., консолидиран отчет за доходите, консолидиран отчет за промените в собствения капитал и консолидиран отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация .

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Регистриран одитор:



Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД към 31 декември 2012 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Изисквания на чл. 38, ал.(4) от Закона за счетоводството

Ние извършихме преглед на годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на ГРУПА РОЯЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД. Ръководство носи отговорност за изготвянето на този доклад. Доколкото този доклад съдържа финансово-отчетни данни, сравнихме тези данни с данните от годишния финансов отчет на дружеството.

По наше мнение финансово-отчетните данни от годишния доклад на ръководството за дейността през 2012 година съответстват на данните от годишния финансов отчет за същия отчетен период.

Дата: 25.07.2013 година

.....
Регистриран одитор
Д.Е.С. Емил Бозев
С. Равно поле, ул. Черковна №7
Тел. 0888 47 26 46

