

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА РИТЕЙЛ ООД
към 31.12.2010 година**

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
Нетекущи (дълготрайни) активи		66	19	Собствен капитал		81	62
Нематериални активи	3	1		Записан капитал	1.1	5	5
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1		Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		57	4
Общо нематериални активи		1		- неразпределена печалба		57	4
Дълготрайни материални активи в т.ч.	4	65	19	Общо натрупана печалба (загуба) от минали години		57	4
Земи и сгради, в т.ч.:		13	13	Текуща печалба (загуба)		19	53
- сгради		13	13	Общо собствен капитал		81	62
Машини, производствено оборудване и апаратура		52	6	Задължения	6	173	83
Общо дълготрайни материални активи		65	19	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6.1	18	
Общо нетекущи активи		66	19	до една година		9	
Текущи (краткотрайни) активи		188	126	над една година		9	
Материални запаси		179	113	Задължения към доставчици, в т.ч.		64	2
Продукция и стоки, в т.ч.:		179	113	до една година		64	2
- стоки		179	113	Други задължения, в т.ч.:		91	81
Вземания в т.ч.	5	9	8	до една година		91	81
Вземания от клиенти и доставчици		7	4	- към персонала, в т.ч.:	6.2	16	4
Други вземания		2	4	до една година		16	4
Общо вземания		9	8	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6.2	4	1
Парични средства, в т.ч.:			5	до една година		4	1
- в брой			2	- данъчни задължения, в т.ч.:		4	6
- в безсрочни сметки (депозити)			3	до една година		4	6
Общо парични средства			5	Общо задължения, в т.ч.:		173	83
Общо текущи активи		188	126	до една година		164	83
				над една година		9	
СУМА НА АКТИВА		254	145	СУМА НА ПАСИВА		254	145

Приложенията от страница 7 до страница 20 представляват неразделна част от финансовия отчет.

24 март 2011 година

Съставител:

Милена Рангелова
МИДОРА ЕООД

Ръководител:

Димитър Спасов



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА РИТЕЙЛ ООД
за 2010 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	прило- жение	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	прило- жение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
Разходи				Приходи			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		75	85	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7	688	526
суровини и материали		29	1	стоки		614	516
външни услуги		46	84	услуги		74	10
Разходи за персонала, в т.ч.:	9	74	26				
разходи за възнаграждения		63	22				
разходи за осигуровки, в т.ч.:		11	4				
- осигуровки, свързани с пенсии		7					
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	6	2				
разходи за амортизация и обез- ценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		6	2				
- разходи за амортизация		6	2				
Други разходи, в т.ч.:		509	354				
- балансова стойност на продадените активи		509	354				
Общо разходи за оперативна дейност		664	467	Общо приходи от оперативна дейност		688	526
Разходи за лихви и други финансови разходи		3					
Общо финансови разходи		3					
Печалба от обичайна дейност		21	59				
Общо разходи		667	467	Общо приходи		688	526
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		21	59				
Разходи за данъци от печалбата	10	2	6				
Печалба		19	53				
Всичко		688	526	Всичко		688	526

Приложенията от страница 7 до страница 20 представляват неразделна част от финансовия отчет.

24 март 2011 година

Съставител:

Милена Рангелова
МИДОРА ЕООД

Ръководител:

Димитър Спасов



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА РИТЕЙЛ ООД
за 2010 година**

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
Салдо в началото на отчетния период	5	4	53	62
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	4	53	62
Финансов резултат за текущия период			19	19
Разпределяне на печалбата		53	(53)	
Салдо към края на отчетния период	5	57	19	81
Собствен капитал към края на отчетния период	5	57	19	81

Приложенията от страница 7 до страница 20 представляват неразделна част от финансовия отчет.

24 март 2011 година

Съставител:

Милена Рангелова
МИДОРА ЕООД

Ръководител:

Димитър Спасов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА РИТЕЙЛ ООД

за 2010 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период – 2010			Предходен период - 2009		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	743	718	25	633	649	(16)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		23	(23)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			
Всичко парични потоци от основна дейност	743	781	(38)	633	672	(39)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	(42)		21	(21)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		42	(42)		21	(21)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				2		2
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		15	(15)	62		62
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	93		93			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансова дейност	93	18	75	64		64
Изменения на паричните средства през периода	836	841	(5)	697	693	4
Парични средства в началото на периода			5			1
Парични средства в края на периода						5

Приложенията от страница 7 до страница 20 представляват неразделна част от финансовия отчет.

24 март 2011 година

Съставител:

Милена Рангелова
МИДОРА ЕООД

Ръководител:

Димитър Спасов

