

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
Адрес

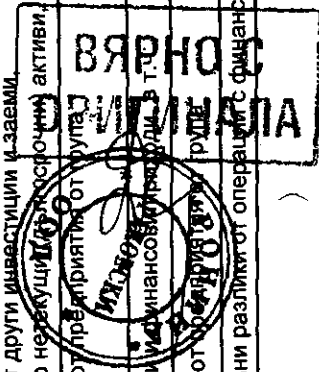
РОНИНА ООД

01.01.2009 - 31.12.2009

за

ЕИК по БУЛСТАТ

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                      | код на реда | Сума (в хил. лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                   | код на реда | Сума (в хил. лв.) |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                |             | Текуща година     | Предходна година |                                                                                             |             | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                                              | б           | 1                 | 2                | а                                                                                           | б           | 1                 | 2                |
| <b>А. Разходи</b>                                                                              |             | 690               | 449              | <b>А. Приходи</b>                                                                           |             | 690               | 449              |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                               | 10100       |                   |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                       | 15100       | 690               | 449              |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                     | 10200       | 606               | 419              | а) продукция                                                                                | 15110       | 690               | 449              |
| а) суровини и материали                                                                        | 10210       | 451               | 340              | б) стоки                                                                                    | 15120       |                   |                  |
| б) външни услуги                                                                               | 10220       | 155               | 89               | в) услуги                                                                                   | 15130       |                   |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 10300       | 15                | 9                | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                           | 15200       |                   |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 10310       | 11                | 6                | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                      | 15300       |                   |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              | 10320       | 4                 | 3                | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                   | 15400       |                   |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                | 10321       |                   |                  | - приходи от финансиране                                                                    | 15410       |                   |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 10410       | 7                 | 2                | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)                                          | 15000       | 690               | 449              |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 10411       | 2                 |                  | 5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:               | 16100       |                   |                  |
| - разходи за амортизация                                                                       | 10411       | 2                 |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                                 | 16110       |                   |                  |
| - разходи от обезценка                                                                         | 10412       |                   |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като не текущи (финансови) активи, в т.ч.: | 16200       |                   |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                        | 10420       | 5                 | 2                | - приходи от предприятия от група                                                           | 16210       |                   |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 10500       |                   |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                 | 16300       | 0                 | 0                |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                    | 10510       |                   |                  | а) приходи от продажби на активи                                                            | 16310       | 0                 | 0                |
| б) провизии                                                                                    | 10520       |                   |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                       | 16320       |                   |                  |



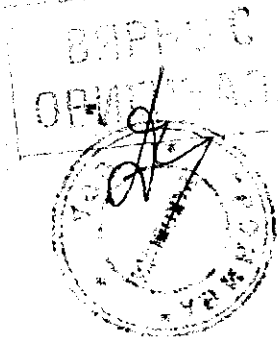
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                     | 10000 | 628 | 440 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------------------------|-------|-----|
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 11100 |     |     | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                   | 16000 | 0   |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        | 11110 |     |     |                                                      |       |     |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 11200 | 2   |     |                                                      |       |     |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                | 11210 | 2   |     |                                                      |       |     |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      | 11220 |     |     |                                                      |       |     |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                                                             | 11000 | 2   |     |                                                      |       |     |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             | 14000 | 58  | 9   | 8. Загуба от обичайна дейност                        | 19000 |     |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      | 12000 | 2   |     | 9. Извънредни приходи                                | 17000 |     |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                                               | 13000 | 630 | 440 | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)         | 18000 | 690 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       | 14100 | 60  | 9   | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)  | 19100 | 449 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 14200 | (1) |     |                                                      |       |     |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      | 14300 |     |     |                                                      |       |     |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                                                 | 14400 | 59  | 9   | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)            | 19200 |     |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                                                       | 14500 | 690 | 449 | Всичко (Общо приходи + 11)                           | 19500 | 449 |

Дата на съставяне:

19.02.2010

Съставител:

Ръководител:



# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на  
РОНИНА ООД  
31.12.2009  
Адрес  
КЪМ

ЕИК по БУЛСТАТ  
160094411

| АКТИВ                                                                                             |             |                   | ПАСИВ                                                                    |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Код на реда | Сума (в хил. лв.) | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                   | Код на реда   | Сума (в хил. лв.) |
|                                                                                                   |             | Текуща година     |                                                                          | Текуща година | Предходна година  |
| а                                                                                                 | б           | 1                 | а                                                                        | б             | 2                 |
| A. Записан, но невнесен капитал                                                                   | 01000       |                   | A. Собствен капитал                                                      |               |                   |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                  |             |                   | I. Записан капитал                                                       | 05100         | 4                 |
| 1. Нематериални активи                                                                            |             |                   | II. Премии от емисии                                                     | 05200         |                   |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   | 02110       |                   | III. Резерв от последващи оценки                                         | 05300         |                   |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120       |                   | IV. Резерви                                                              |               |                   |
| 3. Търговска репутация                                                                            | 02130       |                   | 1. Законови резерви                                                      | 05410         |                   |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               | 02140       | 16                | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                            | 05420         |                   |
| Общо за група I:                                                                                  | 02100       | 16                | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                       | 05430         |                   |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                 |             |                   | 4. Други резерви                                                         | 05440         |                   |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.:                                                                        | 02210       | 20                | Общо за група IV:                                                        | 05400         |                   |
| - земи                                                                                            | 02211       |                   | V. Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:                  |               |                   |
| - сгради                                                                                          | 02212       | 20                | - неразмразелена печалба                                                 | 05510         | 10                |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 02220       | 0                 | - непокрита загуба                                                       | 05520         |                   |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 02230       | 26                | Общо за група V:                                                         | 05500         | 10                |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 02240       |                   | VI. Текуща печалба (загуба)                                              | 05600         | 60                |
| Общо за група II:                                                                                 | 02200       | 46                | Общо за раздел А:                                                        | 05000         | 74                |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                 |             |                   | B. Провизии и сходни задължения                                          |               |                   |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          | 02310       |                   | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                         | 06100         |                   |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     | 02320       |                   | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                           | 06200         |                   |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              | 02330       |                   | - отсрочени данъци                                                       | 06210         |                   |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                | 02340       |                   | 3. Други провизии и сходни задължения                                    | 06300         |                   |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         | 02350       |                   | Общо за раздел Б:                                                        | 06000         |                   |
| 6. Други заеми                                                                                    | 02360       |                   | B. Задължения                                                            |               |                   |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       | 02370       |                   | 1. Облигационни заеми с отсрочено погасяване на конвертируемите, в т.ч.: | 07100         | 52                |
| номинална стойност                                                                                |             |                   | до 1 година                                                              | 07101         |                   |
| Общо за група III:                                                                                | 02300       |                   | над 1 година                                                             | 07102         |                   |
| IV. Отсрочени данъци                                                                              | 02400       |                   | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                         | 07200         | 24                |
| Общо за раздел Б:                                                                                 | 02000       | 62                | до 1 година                                                              | 07201         | 24                |

ОРИГИНАЛ  
ВЪРНОС





РОНИНА ООД

(фирма)

РАКОВСКИ, ВИКТОР ЮГО 2

(адрес)

ЕИК по БУЛСТАТ

160091411

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РОНИНА ООД

за 01.01.2009 - 31.12.2009

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                     |             | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
| а                                                                                   | б           | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |             |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 2201        | 0            | 156        | (156)       | 5                | 162        | 1 157       |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 2202        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 2203        |              | 8          | (8)         |                  | 6          | 161         |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 2204        | 0            |            | 0           |                  |            |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 2205        |              |            |             |                  |            |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 2206        |              |            |             |                  |            |             |
| Плащания при разпределение на печалби                                               | 2207        |              |            |             |                  |            |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 2208        | 265          | 101        | 163         | 179              | 38         | 111         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                 | <b>2200</b> | <b>265</b>   | <b>265</b> | <b>(1)</b>  | <b>154</b>       | <b>207</b> | <b>(53)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |             |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 2301        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 2302        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 2303        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 2304        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 2305        |              |            |             |                  |            |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 2306        |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                           | <b>2300</b> |              |            |             |                  |            |             |

ВЯРНО  
ОРИГИНАЛ

Подпис на съставителя: .....

ОНИНА ООД

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

160091411

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци                                      | Код на реда | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                       |             | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
| а                                                                     | б           | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                         |             |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа      | 2401        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 2402        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми            | 2403        |              |            |             | 52               |            | 52          |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни        | 2404        |              |            |             |                  |            |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                          | 2405        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики   | 2406        |              |            |             |                  |            |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                             | 2407        |              |            |             |                  |            |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                 | <b>2400</b> |              |            |             | 52               |            | 52          |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>        | <b>2500</b> | <b>265</b>   | <b>265</b> | <b>0</b>    | <b>206</b>       | <b>207</b> | <b>1</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                      | <b>2600</b> |              |            | <b>1</b>    |                  |            | <b>1</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                          | <b>2700</b> |              |            | <b>0</b>    |                  |            | <b>1</b>    |

Дата:

17.02.2010

Ръководител:

Ивнена Иванова Трампос

Съставител:

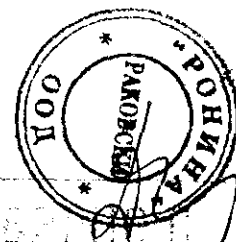
Данка Иванова Бакарджиева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Ивнена Иванова Трампос

(име, презиме, фамилия)



(телефон)