

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На : РОК СИТИ ЕООД

Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
	1	2		1	2	
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии			
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал	1	1	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:			
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради			- неразмразена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)			
Общо за група II:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5	5	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:			
6. Други заеми			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
Общо за група III:			- до 1 година			
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година			
Общо за раздел Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година			
I. Материални запаси			- над 1 година			
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство			- до 1 година			
3. Продукти и стоки в т.ч.:			- над 1 година			
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- стоки			- до 1 година			
4. Предоставени аванси			- над 1 година			
Общо за група I:			5. Задължения по придобивания, в т.ч.:			
II. Вземания			- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:			
Общо за група II:			- до 1 година			
III. Инвестиции			- над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година			
3. Други инвестиции			- над 1 година			
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:			
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година			
- в брой	4	4	- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)			данъчни задължения			
Общо за група IV:	4	4	- до 1 година			
Общо за раздел В:	4	4	- над 1 година			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:			
СУМА НА АКТИВА	5	5	- до 1 година			
			- над 1 година			
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
			СУМА НА ПАСИВА	5	5	

Дата на съставяне: 20.01.2012г.

Съставител: Елизавета Манова

Чекоразпител: Радостин Петров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На : РОК СИТИ ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) командировки			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност		
Общо финансови разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи за обичайната дейност			Общо приходи		
8. Печалба от обичайната дейност			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
9. Извънредни разходи					
Общо разходи					
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба					
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
			Всичко (Общо приходи + 11)		

Дата на съставяне: 20.01.2012г

Съставител:
Елисавета МановаРъководител:
Радостин Петров

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На : РОК СИТИ ЕООД
За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д.	Парични средства в началото на периода			4			4
Е.	Парични средства в края на периода			4			4

Дата на съставяне: 20.01.2012г

Съставител: Ръководител:

Елисавета Манова

Радостия Петров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На : РОК СИТИ ЕООД
За 2011 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5											5
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5											5
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период												
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличения												
- намаления												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5											5
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5											5

Дата на съставяне: 20.01.2012г

Съставител:
Елисавета Манова

Ръководител:
Радостин Петров

Приложение към Годишен Финансов Отчет /ГФО/
на РОК СИТИ ЕООД
Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводните правила
и методи за оценка на активите и пасивите към 31.12.2011 г.

РОК СИТИ ЕООД е учредено в гр.Варна. За отчетната 2011г не е осъществявало дейн

1. База за изготвяне на финансовия отчет.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя официалните си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство. Съгласно § 1 т.15 от Закона за счетоводство, дружеството отговаря на критериите за предприятия прилагащи облекчена форма на финансова отчетност.

2. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения.

Изготвянето на ГФО изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до балансовите активи и пасиви, както и за признатите приходи и разходи за периода.

3. Сделки в чуждестранна валута.

Сделките, извършвани през периода, деноминирани в чуждестранна валута са превърнати в български лева по курса на съответната валута към датата на сделката.

4. Признаване на приходи и разходи.

Оперативните приходи и разходи се признават в съответствие с принципите на текущо начисляване и съпоставимост между тях.

5. Дълготрайни материални активи.

5.1.Първоначална оценка на дълготрайните материални активи

ДМА са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им амортизация. Дружеството е приело праг на същественост за първоначална оценка на дълготрайните активи 700 лв.

5.2.Амортизация на дълготрайните материални активи

Дружеството начислява амортизация на дълготрайните материални активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определен от ръководството на дружеството за всеки клас активи. През отчетния период данъчните амортизационни норми съвпадат със счетоводните.

5.3.Последващи разходи по дълготрайните активи

Разходите, възникващи във връзка с ремонт или подмяна на компонент от дълготрайните активи се капитализират в случай, че водят до увеличение на икономическата изгода от използването на актива. Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи.

6. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване. Потреблението им се отчита по метода на средно претеглена цена.

7. Вземания

Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване. Преглед на вземанията за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в край на всяка година и ако има индикации за подобна обезценка, загубите се начисляват в отчета за приходи и разходи.

8. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За нуждите на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки.

9. Основен капитал

Основния капитал на дружеството е разделен на 500 дяла по 10лв

10. Текущи задължения

Текущите задължения на дружеството се оценяват в лева по стойността на тяхното възникване.

11. Данъци

Дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. За отчетния период данъчната ставка е 10%

12. Сделки със свързани лица

Ценовата политика при извършване на сделките със свързани лица не се отличава от тази прилагана по отношение на несвързани лица.

13. Събития след датата на баланса

Няма събития, след датата на ГФО, които следва да бъдат оповестени

22.01.2012г

Съставител:

Елисавета Манова



Ръководител:



Радостин Петров