

БАЛАНС

към 31.12.2011 г.

ЕИК:

175063026

Ар Ел Кей Консултинг ООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :	0	0	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група ІV :	0	0
--- земи			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	315	219
--- сгради			--- Неразпределена печалба	315	219
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	45	67	Общо за група V :	315	219
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане					
Общо за група ІІ :	45	67	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	118	96
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	438	320
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
Общо за група ІV :	0	0			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	45	67	1. Облигационни сд отд. посочване на конвертируемите, в т.ч. :	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	5	19
2. Незавършено производство			до 1 година	5	14
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	58	67	над 1 година		5
--- продукция			3. Получени аванси, в т.ч. :	0	49
--- стоки	58	67	до 1 година		49
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група І :	58	67	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1	11
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ			до 1 година	1	11
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	78	71	над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
2. Въземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени претр., в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други въземания, в т.ч.:	20	123	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени претр., в т.ч. :	0	0
Общо по група ІІ :	98	194	до 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	16	21
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	0	5
3. Други инвестиции			до 1 година		5
Общо по група ІІІ :	0	0	над 1 година		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т.Ч.			--- към персонала, в т.ч. :	1	1
1. Парични средства в брой	234	90	до 1 година	1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	25	2	над 1 година		
Общо по група ІV :	259	92	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	0	1
			до 1 година		1
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	415	353	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	22	100
			до 1 година	22	95
			над 1 година	0	5
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	460	420	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	460	420
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

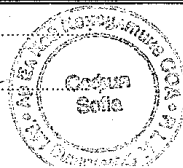
Дата:
28.02.2012 г.

Съставил:

Кирил Костов

Ръководител:

Кирил Костов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ар Ел Кей Консултинг ООД

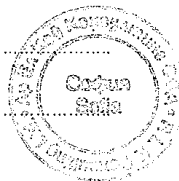
за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК: 175063026

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		445	306
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		251	100	а) Продукция			
а) суровини и материали		8	9	б) Стоки		22	62
б) външни услуги		243	91	в) Услуги		423	244
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		16	17	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		13	14				
б) разходи за осигуровка, в т.ч.:		3	3	3. Разходи за приоб. активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		2	2				
4. Разходи за амортизация и обезценка		23	25	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		23	25	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		23	25				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		445	306
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч.:		24	52	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи		20	51	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		314	194				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин. активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром. валутен курс				- прих. от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		2	5	7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		2	
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		2	5	- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
г) други				- други		2	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	
8. Печалба от обичайната дейност		131	107	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		316	199	Общо Приходи		447	306
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		131	107	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		13	11				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		118	96	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		447	306	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		447	306

Дата:
28.02.2012 г.

Съставил:
Кирил Костов
Ръководител:
Кирил Костов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Ар Ел Кей Консултинг ООД

ЕИК: 175063026

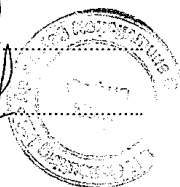
(хил. лв.)

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	514	368	146	414	211	203
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19	(19)		33	(33)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		16	(16)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		37	(37)		45	(45)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	514	435	79	414	305	109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	104	14	90	98	154	(56)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		5	(5)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	104	16	88	98	159	(61)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	618	451	167	512	464	48
Д. Парични средства в началото на периода			92			44
Е. Парични средства в края на периода			259			92

Дата:
28.02.2012 г.

Съставил:
Кирил Костов

Ръководител:
Кирил Костов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Ар Ел Кей Консултинг ООД

ЕИК: 175063026

ПОКАЗАТЕЛИ	(хил. лв.)										
	записан капитал	премия 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	перзипр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
Сaldo в началото на отчетния период	5							315			320
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	315	0	0	320
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										118	118
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последваща оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Сaldo към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	315	0	118	438
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	315	0	118	438

Дата:
28.02.2012 г.

Съставил:

Кирил Костов

Ръководител:

Кирил Костов

