

БАЛАНС
на фирма ДЗЗД "РООН"
към 31.12.2008г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | АКТИВ | | ПАСИВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година |
| A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | I. Записан капитал | |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерв от последващи оценки | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, 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. Допълнителни резерви | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | Общо за група IV : | |
| - земи | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | | - 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) | 1 |
| Общо за група II : | 1 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A: | 1 |
| 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 | | | - отсрочени 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 | | | 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: | 1 | | 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. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | над 1 година | |
| - продукция | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 1 |
| - стоки | | | до 1 година | 1 |
| 4. Предоставени аванси | | | над 1 година | |
| Общо за група I: | | | 5. Задължения по полици, 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, 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 | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | |
| Общо за група III: | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | до 1 година | |
| - в брой | 1 | | над 1 година | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 1 |
| Общо за група IV: | 1 | | до 1 година | 1 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 1 | | над 1 година | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | |
| | | | - финансираня | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 2 | | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 2 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДЗЗД "РООН"

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2008Г. ДО 31.12.2008Г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Суми (лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Суми (лв.) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 4 | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 2 | | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 1 | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 1 | | в) услуги | 4 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 1 | | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 1 | | 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 | | | - приходи от финансираня | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | | | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 4 | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали 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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | | 7. Други лихви и финансови приходи, в | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 3 | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, | | | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | 9. Извънредни приходи | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 4 | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| Общо финансови разходи (6+7) | | | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 1 | | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 3 | | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 1 | | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 1 | | | | |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | 4 | | Всичко (Общо приходи + 11) | 4 | |

Дата 25.02.2009Г.
Съставител: Донка Аргирова

Ръководител : Пенка Георгиева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА ДЗЗД "РООН"
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2008Г. ДО 31.12.2008Г.

| 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 | 4 | 2 | 2 | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1 | (1) | | | |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 4 | 3 | 1 | | | |
| 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 изкупуване 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) | 4 | 3 | 1 | | | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | | | | |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 1 | | | |

Съставител: Донка Аргирова

Ръководител: Пенка Георгиева