

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РОЗАХИМ АД
към 30.09.2019 година

Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ

104058105

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи	8	8
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8	8
	Общо за група I :	8	8
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	231	232
	<i>в т.ч. : - земи</i>	32	32
	<i>- сгради</i>	199	200
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	531	535
4	Транспортни средства	45	50
6	Други ДМА	2	3
	Общо за група II :	809	820
IV	Отсрочени данъци	5	5
	Общо за раздел B :	822	833
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	421	485
2	Продукция и стоки	63	61
	<i>в т.ч. : - продукция</i>	18	8
	<i>- стоки</i>	45	55
	Общо за група I :	484	546
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	1,516	681
2	Вземания от предоставени аванси		27
3	Други вземания	66	52
	Общо за група II :	1,582	760
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	112	111
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	285	395
	Общо за група IV :	397	506
	Общо за раздел B :	2,463	1,812
Г	Разходи за бъдещи периоди	22	11
	Сума на актива: (A+B+B+Г)	3,307	2,656

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	513	513
II	Резерв от последващи оценки	40	40
III	Резерви		
1	Законови резерви	188	181
	Общо за група IV :	188	181
IV	Натрупана печалба (загуба) от минали години	1,864	1,800
	в т.ч. : - неразпределена печалба	1,864	1,800
	Общо за група V :	1,864	1,800
V	Текуща печалба (загуба)	(11)	71
	Общо за раздел А :	2,594	2,605
B	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици	661	-
2	Задължения към персонала	35	33
3	Осигурителни задължения	7	6
4	Данъчни задължения	4	3
5	Други задължения		3
	Общо за раздел В :	707	45
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	6
	в т.ч. : - финансираня	6	6
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	3,307	2,656

Дата на съставяне: 25.10.2019г.

Съставител: ТЕОДОРА ДИМИТРОВА



Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на РОЗАХИМ АД

БУЛСТАТ
104058105

за периода 01.01.2019г. - 30.09.2019г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	РАЗХОДИ		
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	1,230	1,405
	<i>в т.ч. : а. суровини и материали</i>	1,090	1,261
	<i>б. външни услуги</i>	140	144
2	Разходи за персонала:	386	367
	<i>в т.ч. : а. разходи за възнаграждения</i>	353	334
	<i>б. разходи за осигуровки</i>	33	33
3	Разходи за амортизации и обезценка:	16	16
	<i>в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА</i>	16	16
	<i>в т.ч. : - разходи за амортизации</i>	16	16
4	Други разходи:	1,280	1,717
	<i>в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи</i>	1,271	1,701
	<i>б. други</i>	9	16
	Общо разходи за оперативната дейност:	2,912	3,505
5	Разходи за лихви и други финансови разходи:	4	6
	<i>б. отрицателни разлики от операции с финансови активи</i>	2	5
	<i>а. други</i>	2	1
	Общо финансови разходи:	4	6
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	2,916	3,511
6	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	95
	ОБЩО РАЗХОДИ:	2,916	3,511
7	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	-	95
8	Разходи за данъци	-	10
	<i>в т.ч. : а. разходи за данъци от печалбите</i>	-	10
9	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	-	85
	ВСИЧКО:	2,916	3,606

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	1,767	2,116
	в т. ч.: а. продукция	1,379	1,653
	б. стоки	378	453
	в. услуги	12	10
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	12	-
3	Други приходи:	1,126	1,490
	Общо приходи от оперативната дейност:	2,905	3,606
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	2,905	3,606
4	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	11	-
	ОБЩО ПРИХОДИ:	2,905	3,606
5	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	11	-
6	ЗАГУБА след данъчно облагане	11	-
	ВСИЧКО:	2,916	3,606

Дата на съставяне: 25.10.2019г.

Съставител: ТЕОДОРА ДИМИТРОВА



Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на РОЗАХИМ АД
за периода 01.01.2019г. - 30.09.2019г.

Приложение № 1 към СС 7
БУЛСТАТ
104058105

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
A	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 504	2 274	230	3 060	3 274	(214)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		329	(329)		308	(308)
3	Др. парични потоци от основна дейност	-	5	(5)		15	(15)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)		2 504	2 608	(104)	3 060	3 597	(537)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		5	(5)		63	(63)
Всичко парични потоци от инв. дейност (Б)		-	5	(5)	-	63	(63)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Г	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 504	2 613	(109)	3 060	3 660	(600)
Д	Парични средства в началото на периода			508			988
Е	Парични средства в края на периода			397			388

Дата на съставяне: 25.10.2019г.

Съставител :

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА



Ръководител:

МАРИЯ ЕНЕВА



РОЗАХИМ АД
ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Приложение № 4 към ОС 1

БУЛСТАТ
104058105

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на РОЗАХИМ АД
за периода 01.01.2019г. - 30.09.2019г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Залесен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и						Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законни	Резерв, свързан с издани собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Нерезерв. печалба	Нерезерв. загуба	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Салдо в началото на отчетния период	513	-	40	181	-	-	-	1,871	-	-	-	2,605	
2	Салдо след промени в сч. политика и т.р.	513	-	40	188	-	-	-	1,864	-	-	-	2,605	
3	Финансов резултат за текущия период											(11)	(11)	
4	Салдо към края на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	1,864	-	-	(11)	2,594	
	Собствен капитал към края на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	1,884	-	-	(11)	2,594	

Съставител: ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА


