

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за Финансовото състояние

На "Розахим" АД

За

2012г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера АКТИВИ	Приложе ние №	2 012 (хил. лв.)	2 011 (хил. лв.)
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	371	321
Нематериални активи	2	8	8
Активи по отсрочени данъци	3	4	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		383	333
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	484	460
Търговски и други вземания	5	423	438
Парични средства	6	704	639
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		1611	1537
ОБЩО АКТИВИ :		1994	1870
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	513	513
Резерви		137	104
Натрупана печалба (загуба)		1 048	752
Резултат за текущия период		250	329
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		1948	1698
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Пасиви по отсрочени данъци	8	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":		3	3
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	9	18	132
Задължения към персонала	10	23	22
Дължими текущи данъци	11	2	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		43	169
ОБЩО ПАСИВИ:		46	172
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		1994	1870

04.03.2013г.
гр.Горна Оряховица

Изм.директор.....
/ Мария Елешева /
Съставител:.....
/ Ивелина Маринова /

Завършил, 04.03.2013г.
Одобрено за издаване
г.е.с. Николай Шинков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	2 012	2 011
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи от продажби	14	3 574	3 833
Други приходи	15	11	5
Всичко оперативни приходи:		3 585	3 838
Разходи за суровини материали	16	2 079	1 861
Разходи за външни услуги	17	152	130
Разходи за амортизации	18	21	18
Разходи за персонала	19	300	189
Други разходи	20	16	15
Балансова стойност на продадени активи	21	788	1 276
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство	22	(61)	(50)
Всичко оперативни разходи:		3 296	3 465
Печалба (загуба) от оперативна дейност		289	373
Финансови приходи (разходи)	23	(12)	(7)
Приходи (разходи) от асоциирани дружества	29		
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		277	366
Разходи за данъци от печалбата	24	(27)	(37)
Нетна печалба (загуба) за периода		250	329
Всеобхватен доход, общо		250	329

04.03.2013г.
гр.Горна Оряховица

Изм.директор.....
/ Мария Енева /
Съставител:.....
/ Ивелина Марицова /



Заверил, 04.03.2013г.
Одговорен за фирмата
р.с.с. Ив.с.с. Ив.с.с.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 287	3 269
Плащания на доставчици	(2 893)	(3 081)
Плащания, свързани с персонал	(247)	(158)
Платени данъци върху печалбата	(42)	(41)
Получени лихви	9	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	114	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	(49)	-
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(49)	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	65	(11)
Д. Парични средства в началото на периода	639	650
Е. Парични средства в края на периода	704	639

04.03.2013г.
гр.Горна Оряховица

Изп. директор
/ Мария Виева /
Съставител:
/ Ивелина Маринова /

Забел. 04.03.2013г.
Осчетоводен за срок:
р. е. д. Лионел
.....



ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Натрупа ни печалби (загуби)	Общо собствен капитал	
	Основен капитал	резерв от послед- ващи оценки	Общи резерви			Други резерви
Салдо към 31.12.2010 г.	513		40	33	782	1 368
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	33	782	1 368
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:						-
- други	-	-	-	31	(31)	-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	329	329
Други изменения в собствения капитал					1	1
Салдо към 31.12.2011 г.	513	-	40	64	1 081	1 698
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	64	1 081	1 698
Текущ резултат					250	250
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:						-
- други	-	-	-	33	(33)	-
Салдо към 31.12.2012 г.	513	-	40	97	1 298	1 948

04.03.2013г.
гр.Горна Оряховица

Изм.директор.....
/ Мария Енева /
Съставител:.....
/ Ивелина Маринова /

Зяврил, 04.03.2013г.

Осчетоводен директор

г.с.с. Лиана Лиана

