

# ***ГОДИШЕН ОТЧЕТ***

***за Финансовото състояние***

***На "Розахим" АД***

***За***

***2016г.***

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера АКТИВИ	Приложе ние №	2 016 (хил. лв.)	2 015 (хил. лв.)
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	663	390
Нематериални активи	2	8	8
Активи по отсрочени данъци	3	5	5
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<b>676</b>	<b>403</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	558	398
Търговски и други вземания	5	371	285
Парични средства	6	938	1238
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>1867</b>	<b>1921</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<b>2543</b>	<b>2324</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	7	513	513
Резерви		192	187
Натрупана печалба (загуба)		1 537	1 494
Резултат за текущия период		108	48
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>2350</b>	<b>2242</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	9	155	53
Задължения към персонала	10	35	29
Дължими текущи данъци	11	3	0
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>193</b>	<b>82</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>193</b>	<b>82</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<b>2543</b>	<b>2324</b>

21.03.2017г.  
гр.Горна Оряховица

Изп.директор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова

Заверил съгласно доклад!  
Управител и отговорен за одита:  
ДЕС - РО Николай Николов  
21 март 2017г.



## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	2 016 (хил. лв.)	2 015 (хил. лв.)
Приходи от продажби	14	2 997	2 423
Други приходи	15	-	-
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>2 997</b>	<b>2 423</b>
Разходи за суровини материали	16	1 611	1 319
Разходи за външни услуги	17	165	114
Разходи за амортизации	18	24	26
Разходи за персонала	19	386	350
Други разходи	20	46	14
Балансова стойност на продадени активи	21	656	514
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство	22	(14)	34
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>2 874</b>	<b>2 371</b>
<b>Печалба (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>123</b>	<b>52</b>
Финансови приходи (разходи)	23	(3)	1
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>120</b>	<b>53</b>
Разходи за данъци от печалбата	24	12	5
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>		<b>108</b>	<b>48</b>
<b>Други всеобхватни доходи</b>			
Преоценка на имоти, машини и оборудване			
<b>Общо други всеобхватни доходи</b>		-	-
<b>Всеобхватен доход, общо</b>		<b>108</b>	<b>48</b>

21.03.2017г.  
гр.Горна Оряховица

Изп.директор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова



Заверил съгласно доклад!  
Управител и отговорен за одита:  
ДЕС - РО Николай Николов  
21 март 2017г.



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

### ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

**А. Парични потоци от оперативна дейност**

Постъпления от клиенти

Плащания на доставчици

Плащания, свързани с персонал

Платени данъци върху печалбата

**Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):**

**Б. Парични потоци от инвестиционна дейност**

**Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):**

**В. Парични потоци от финансова дейност**

**Нетен паричен поток от финансова дейност (В):**

**Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):**

**Д. Парични средства в началото на периода**

**Е. Парични средства в края на периода**

Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
2 031	2 043
(2 027)	(1 810)
(320)	(294)
(10)	(10)
<b>(326)</b>	<b>(71)</b>
(26)	
-	-
<b>(300)</b>	<b>(71)</b>
1 238	1 309
938	1 238

21.03.2017г.

гр.Горна Оряховица

Изп.директор : Мария Елева

Съставител : Ивелина Маринова

Заверил съгласно доклад!

Управител и отговорен за одита:

ДЕС - РО Николай Николов

21 март 2017г.



**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 31.12.2014 г.	513		40	135	1 505	2 193
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	136	1 505	2 193
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-			-
- други				11	(11)	-
Покриване на загуби						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	48	48
Други изменения в собствения капитал						-
Салдо към 31.12.2015г.	513	-	40	147	1 542	2 242
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	147	1 542	2 242
Текущ резултат					108	108
Други изменения в собствения капитал				5	(5)	
Салдо към 31.12.2016 г.	513	-	40	152	1 645	2 350

21.03.2017г.  
гр.Горна Оряховица

Издиректор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова



Заверил съгласно доклад!  
Управител и отговорен за одита:  
ДЕС - РО Николай Николов  
21 март 2017г.

