

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РОЗАХИМ АД
към 31.03.2019 година

Приложение № 1 към СС 1
БУЛСТАТ
104058105

АКТИВ

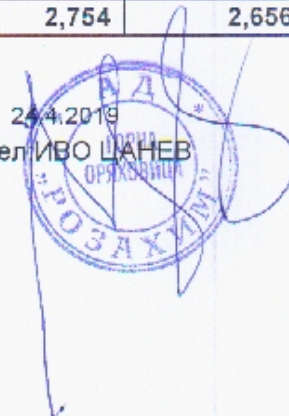
N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>а</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи	8	8
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти 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	534	535
4	Транспортни средства	49	50
6	Други ДМА	3	3
	Общо за група II :	817	820
IV	Отсрочени данъци	5	5
	Общо за раздел B :	830	833
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	793	485
2	Продукция и стоки	74	61
	<i>в т.ч. :- продукция</i>	26	6
	<i>- стоки</i>	48	55
	Общо за група I :	867	546
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	854	681
2	Вземания от предоставени аванси		27
3	Други вземания	13	52
	Общо за група II :	867	760
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	100	111
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	81	395
	Общо за група IV :	181	506
	Общо за раздел B :	1,915	1,812
Г	Разходи за бъдещи периоди	9	11
	Сума на актива: (A+B+B+Г)	2,754	2,656

ПАСИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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	181	181
	Общо за група IV :	181	181
IV	Натрупана печалба (загуба) от минали години	1,871	1,800
	в т.ч. : - неразпределена печалба	1,871	1,800
	Общо за група V :	1,871	1,800
V	Текуща печалба (загуба)	(5)	71
	Общо за раздел A :	2,600	2,605
B	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици	100	-
2	Задължения към персонала	35	33
3	Осигурителни задължения	6	6
4	Данъчни задължения	4	3
5	Други задължения	3	3
	Общо за раздел B :	148	45
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	6
	в т.ч. : - финансираня	6	6
	Сума на пасива: (A+B+B+Г)	2,754	2,656

Дата на съставяне:

Съставител : МАРИЯ ЕНЕВА


24.4.2019
Ръководител ИВО ЦАНЕВ


ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на РОЗАХИМ АД

БУЛСТАТ
104058105

за периода 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>а</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	РАЗХОДИ		
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	360	365
	<i>в т.ч. : а. суровини и материали</i>	323	323
	<i>б. външни услуги</i>	37	42
2	Разходи за персонала:	129	122
	<i>в т.ч. : а. разходи за възнаграждения</i>	118	110
	<i>б. разходи за осигуровки</i>	11	12
3	Разходи за амортизации и обезценка:	5	5
	<i>в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА</i>	5	5
	<i>в т.ч. : - разходи за амортизации</i>	5	5
4	Други разходи:	275	468
	<i>в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи</i>	274	468
	<i>б. други</i>	1	2
	Общо разходи за оперативната дейност:	769	960
5	Разходи за лихви и други финансови разходи:	2	2
	<i>б. отрицателни разлики от операции с финансови активи</i>	1	2
	<i>в. други</i>	1	-
	Общо финансови разходи:	2	2
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	771	962
6	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	51
	ОБЩО РАЗХОДИ:	771	962
7	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	-	51
8	Разходи за данъци	-	7
	<i>в т.ч. : а. разходи за данъци от печалбата</i>	-	7
9	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	-	44
	ВСИЧКО:	771	1,013

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на РОЗАХИМ АД

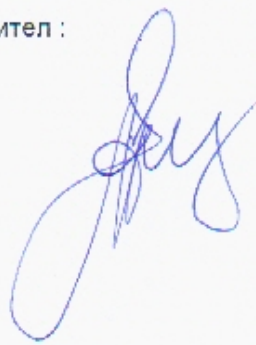
за периода 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

Сума (в хил. лв.)

№2	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	682	900	(218)	988	1,026	(38)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	(107)		99	(99)
3	Др. парични потоци от основна дейност	1	-	1		2	(2)
	Всичко парични потоци от осн. дейност (A)	683	1,007	(324)	988	1,127	(139)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		1	(1)		55	(55)
	Всичко парични потоци от инв. дейност (B)	-	1	(1)	-	55	(55)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Г	Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	683	1,008	(325)	988	1,182	(194)
Д	Парични средства в началото на периода			506			938
Е	Парични средства в края на периода			181			744

Дата на съставяне: 23.04.2019г.

Съставител:



МАРИЯ ЕНЕВА

Ръководител:



ГИВО ЦАНЕВ

О Т Ч Е Т

за собствения капитал
на РОЗАХИМ АД

за периода 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и							Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, свързано учредителен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Неразпр. загуба					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Салдо в началото на отчетния период	513	-	40	181	-	-	-	1,871	-	-	2,605			
2	Салдо след промени в сч. политика и гр.	513	-	40	181	-	-	-	1,871	-	-	2,605			
3	финансов резултат за текущия период										(5)	(5)			
4	Салдо към края на отчетния период	513	-	40	181	-	-	-	1,871	-	(5)	2,600			
	Собствен капитал към края на отчетния период	513	-	40	181	-	-	-	1,871	-	(5)	2,600			

Създавател: МАРИЯ ЕНЕВА

Ръководител: ИВО ДАНЕВ

