

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за Финансовото състояние

На “Розаким” АД

За

2013г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

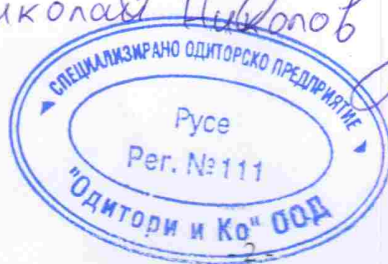
Балансови пера АКТИВИ	Приложе ние №	2 013 (хил. лв.)	2 012 (хил. лв.)
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	359	371
Нематериални активи	2	8	8
Активи по отсрочени данъци	3	4	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :		371	383
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	405	484
Търговски и други вземания	5	346	423
Парични средства	6	1028	704
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":		1779	1611
ОБЩО АКТИВИ :		2150	1994
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	513	513
Резерви		162	137
Натрупана печалба (загуба)		1 273	1 048
Резултат за текущия период		133	250
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":		2081	1948
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	41	18
Задължения към персонала	10	23	23
Дължими текущи данъци	11	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":		66	43
ОБЩО ПАСИВИ:		69	46
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :		2150	1994

12.03.2014 г.
гр.Горна Оряховица

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



Заверен съгласно доклад!
ЗРС - РО Николае Николов
12.03.2014г.



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

Наименование на перата	Приложение №	2 013	2 012
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи от продажби	14	3 300	3 574
Други приходи	15	6	11
Всичко оперативни приходи:		3 306	3 585
Разходи за суровини материали	16	1 954	2 079
Разходи за външни услуги	17	182	152
Разходи за амортизации	18	27	21
Разходи за персонала	19	319	300
Други разходи	20	10	16
Балансова стойност на продадени активи	21	630	788
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство	22	26	(61)
Всичко оперативни разходи:		3 148	3 296
Печалба (загуба) от оперативна дейност		158	289
Финансови приходи (разходи)	23	(10)	(12)
Приходи (разходи) от асоциирани дружества	29		
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		148	277
Разходи за данъци от печалбата	24	(15)	(27)
Нетна печалба (загуба) за периода		133	250
Всеобхватен доход, общо		133	250

12.03.2014 г.
гр.Горна Оряховица

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

Заверил съгласно доклад!
ДЕС-РО Николай Николов
12.03.2014г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 033	3 287
Плащания на доставчици	(2 434)	(2 893)
Плащания, свързани с персонал	(248)	(247)
Платени данъци върху печалбата	(17)	(42)
Получени лихви	4	9
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	338	114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	(14)	(49)
Покупка на имоти, съоръжения и оборудване	(14)	(49)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	324	65
Д. Парични средства в началото на периода	704	639
Е. Парични средства в края на периода	1 028	704

12.03.2014 г.
гр.Горна Оряховица

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

Завършил съгласно доклад!
ДЕС - РО Николай Николов
12.03.2014



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 31.12.2011г.	513		40	64	1 081	1 698
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	64	1 081	1 698
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:						-
- други	-	-	-	33	(33)	-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	250	250
Салдо към 31.12.2012г.	513	-	40	97	1 298	1 948
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	97	1 298	1 948
Текущ резултат					133	133
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:						-
- други	-	-	-	25	(25)	-
Салдо към 31.12.2013 г.	513	-	40	122	1 406	2 081

12.03.2014 г.
гр.Горна Оряховица

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

Завършил е согласно доклад!
ДЕС-РО Николай Николов
12.03.2014

