

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РОЗАХИМ АД
към 30.06.2020 година

Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ
104058105

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
1	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	226	230
	<i>в т.ч. : - земи</i>	32	32
	<i>- сгради</i>	194	198
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	525	529
4	Транспортни средства	40	43
6	Други ДМА	1	2
	Общо за група II :	792	804
IV	Отсрочени данъци	5	5
	Общо за раздел Б :	805	817
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
1	Материални запаси		
1	Суровини и материали	683	507
2	Продукция и стоки	37	54
	<i>в т.ч. : - продукция</i>	8	18
	<i>- стоки</i>	29	36
	Общо за група I :	720	561
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	1,074	806
2	Вземания от предоставени аванси		123
3	Други вземания	29	59
	Общо за група II :	1,103	988
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	51	173
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	777	127
	Общо за група IV :	828	300
	Общо за раздел В :	2,651	1,849
Г	Разходи за бъдещи периоди	11	11
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	3,467	2,677

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	188	188
	Общо за група IV :	188	188
IV	Натрупана печалба (загуба) от минали години	1,787	1,864
	в т.ч. : - <i>неразпределена печалба</i>	1,864	1,864
	- <i>непокрита загуба</i>	(77)	
	Общо за група V :	1,787	1,864
V	Текуща печалба (загуба)	310	(77)
	Общо за раздел A :	2,838	2,528
B	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици	538	81
2	Задължения към персонала	37	36
3	Осигурителни задължения	6	6
4	Данъчни задължения	39	4
5	Други задължения	4	17
	Общо за раздел B :	624	144
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	5
	в т.ч. : - <i>финансирания</i>	5	5
	Сума на пасива: (A+B+B+Г)	3,467	2,677

Дата на съставяне: 29.04.2020г.

Съставител : СИЛВИЯ ИВАНОВА



Ръководител:МАРИЯ ЕНЕВА



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на РОЗАХИМ АД

БУЛСТАТ
104058105

за периода 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено произв.	10	-
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	1,040	760
	<i>в т.ч. : а. суровини и материали</i>	937	677
	<i>б. външни услуги</i>	103	83
2	Разходи за персонала:	275	258
	<i>в т.ч. : в. разходи за възнаграждения</i>	252	236
	<i>б. разходи за осигуровки</i>	23	22
3	Разходи за амортизации и обезценка:	10	10
	<i>в т.ч. : в. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА</i>	10	10
	<i>в т.ч. : - разходи за амортизации</i>	10	10
4	Други разходи:	1,953	678
	<i>в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи</i>	1,949	675
	<i>б. други</i>	4	3
	Общо разходи за оперативната дейност:	3,288	1,706
5	Разходи за лихви и други финансови разходи:	2	3
	<i>б. отрицателни разлики от операции с финансови активи</i>	1	1
	<i>в. други</i>	1	2
	Общо финансови разходи:	2	3
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	3,290	1,709
6	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	345	-
	ОБЩО РАЗХОДИ:	3,290	1,709
7	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	345	-
8	Разходи за данъци	35	-
	<i>в т.ч. : а. разходи за данъци от печалбата</i>	35	
9	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	310	-
	ВСИЧКО:	3,635	1,709

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	1,639	1,069
	в т. ч.: в. продукция	1,201	828
	б. стоки	429	235
	в. услуги	9	6
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	35
3	Други приходи:	1,996	587
	Общо приходи от оперативната дейност:	3,635	1,691
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	3,635	1,691
4	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	18
	ОБЩО ПРИХОДИ:	3,635	1,691
5	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	18
6	ЗАГУБА след данъчно облагане	-	18
	ВСИЧКО:	3,635	1,709

Дата на съставяне: 29.07.2020г.

Съставител : СИЛВИЯ ИВАНОВА



Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на РОЗАХИМ АД
за периода 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

Сума (в хил. лв.)

№	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	3,610	2,853	757	1,561	1,475	86
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		235	(235)		220	(220)
3	Др. парични потоци от основна дейност	1	-	1		2	(2)
	Всичко парични потоци от осн. дейност (A)	3,611	3,088	523	1,561	1,697	(136)
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи			-			-
	Всичко парични потоци от инв. дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B	Парични потоци от финансова дейност						
Г	Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	3,611	3,088	523	1,561	1,697	(136)
Д	Парични средства в началото на периода			305			506
Е	Парични средства в края на периода			828			370

Дата на съставяне: 29.07.2020

Съставител:



СИЛВИЯ ИВАНОВА

Ръководител:



МАРИЯ ЕНЕВА

РОЗАХИМ АД

ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Приложение № 4 към СС 1

БУЛСТАТ

104058105

О Т Ч Е Т
за собствения капитал

на РОЗАХИМ АД

за периода 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Р е з е р в и										Общо собствен капитал				
		1	2	3	4	5	6	7	Финансов резултат от минали години				10	11		
									Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт				Други резерви	Неразпр. печалба
1	Салдо в началото на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	-	-	-	1,871	-	(77)	2,535	
2	Салдо след промени в сч. политика и гр.	513	-	40	188	-	-	-	-	-	-	1,871	-	(77)	2,535	
3	Финансов резултат за текущия период															
4	Салдо към края на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	-	-	-	1,871	-	310	2,845	
	Собствен капитал към края на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	-	-	-	1,864	(77)	310	2,838	

Съставител: СИЛВИЯ ИВАНОВА

Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА

