

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РОЗАХИМ АД
към 31.03.2020 година

Приложение № 1 към СС 1
БУЛСТАТ
104058105

АКТИВ

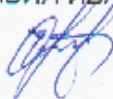
N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи	8	8
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8	8
	Общо за група I :	8	8
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	227	230
	<i>в т.ч. : - земи</i>	32	32
	<i>- сгради</i>	195	198
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	527	529
4	Транспортни средства	41	43
6	Други ДМА	1	2
	Общо за група II :	796	804
IV	Отсрочени данъци	5	5
	Общо за раздел B :	809	817
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	350	507
2	Продукция и стоки	39	54
	<i>в т.ч. : - продукция</i>	4	18
	<i>- стоки</i>	35	36
	Общо за група I :	389	561
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	1,195	806
2	Вземания от предоставени аванси		123
3	Други вземания	20	59
	Общо за група II :	1,215	988
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	111	173
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	346	127
	Общо за група IV :	457	300
	Общо за раздел B :	2,061	1,849
Г	Разходи за бъдещи периоди	11	11
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	2,881	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. : - неразпределена печалба	1,864	1,864
	- непокрита загуба	(77)	
	Общо за група V :	1,787	1,864
V	Текуща печалба (загуба)	95	(77)
	Общо за раздел A :	2,623	2,528
B	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици	203	81
2	Задължения към персонала	39	36
3	Осигурителни задължения	7	6
4	Данъчни задължения	4	4
5	Други задължения	-	17
	Общо за раздел B :	253	144
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	5
	в т.ч. : - финансираня	5	5
	Сума на пасива: (A+B+B+Г)	2,881	2,677

Дата на съставяне:

Съставител : СИЛВИЯ ИВАНОВА



28.4.2020

Ръководител:МАРИЯ ЕНЕВА



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на РОЗАХИМ АД

БУЛСТАТ
104058105


за периода 01.01.2020г. - 31.03.2020г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	15	-
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	436	360
	в т.ч.: а. суровини и материали	399	323
	б. външни услуги	37	37
2	Разходи за персонала:	138	129
	в т.ч.: а. разходи за възнаграждения	127	118
	б. разходи за осигуровки	11	11
3	Разходи за амортизации и обезценка:	5	5
	в т.ч.: а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	5	5
	в т.ч.: - разходи за амортизации	5	5
4	Други разходи:	702	275
	в т.ч.: а. балансова стойност на продадените активи	700	274
	б. други	2	1
	Общо разходи за оперативната дейност:	1,296	769
5	Разходи за лихви и други финансови разходи:	1	2
	б. отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1
	а. други		1
	Общо финансови разходи:	1	2
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	1,297	771
6	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	106	-
	ОБЩО РАЗХОДИ:	1,297	771
7	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	106	118
8	Разходи за данъци	11	11
	в т.ч.: а. разходи за данъци от печалбата	11	5
9	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	95	5
	ВСИЧКО:	1,403	771

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:		
	в т. ч.: а. продукция	731	549
	б. стоки	520	412
	в. услуги	207	135
		4	2
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	20
3	Други приходи:		
	Общо приходи от оперативната дейност:	672	197
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	1,403	766
4	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
	ОБЩО ПРИХОДИ:	-	5
		1,403	766
5	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	5
6	ЗАГУБА след данъчно облагане	-	5
	ВСИЧКО:	1,403	771

Дата на съставяне: 28.04.2008

Съставител: СИЛВИЯ ИВАНОВА



Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА



766

766

Б

Б

771

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на РОЗАХИМ АД
за периода 01.01.2020г. - 31.03.2020г.

Приложение № 1 към СС 7
БУЛСТАТ
104058105

№	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	1,214	942	272	682	900	(218)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		118	(116)		107	(107)
3	Др. парични потоци от основна дейност	1	-	1	1		1
	Всичко парични потоци от осн. дейност (A)	1,215	1,058	157	683	1,007	(324)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи			-		1	(1)
	Всичко парични потоци от инв. дейност (B)	-	-	-	-	1	(1)
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Г	Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	1,215	1,058	157	683	1,008	(325)
Д	Парични средства в началото на периода			300			506
Е	Парични средства в края на периода			457			181

Дата на съставяне: 28.04.2020

Съставител :

СИЛВИЯ ИВАНОВА



Ръководител:

МАРИЯ ЕНЕВА



РОЗАХИМ АД

ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Приложение № 4 към ОС-1

БУЛСТАТ

104058105

ОТЧЕТ

за собствения капитал

на РОЗАХИМ АД

за периода 01.01.2020г. - 31.03.2020г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Промени от емисия	Резерв от последващи оценки	Законни резерви	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общ собствен капитал
						Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпр. печалба		Непокр. загуба			
									4	5		6		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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										95	95		
4	Салдо към края на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	1,871	-	18	2,630		
	Собствен капитал към края на отчетния период	513	-	40	188	-	-	-	1,864	(77)	95	2,623		

Съставител : СИЛВИЯ ИВАНОВА

Ръководител: МАРИЯ ЕНЕВА

