

# ***ГОДИШЕН ОТЧЕТ***

***за Финансовото състояние***

***На "Розахим" АД***

***За***

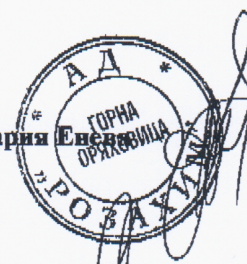
***2017г.***

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера АКТИВИ	Приложе ние №	2,017 (хил. лв.)	2,016 (хил. лв.)
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	775	663
Нематериални активи	2	8	8
Активи по отсрочени данъци	3	5	5
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<b>788</b>	<b>676</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	332	558
Търговски и други вземания	5	627	371
Парични средства	6	988	938
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<b>1947</b>	<b>1867</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<b>2735</b>	<b>2543</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	7	513	513
Резерви		202	192
Натрупана печалба (загуба)		1,634	1,537
Резултат за текущия период		185	108
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<b>2534</b>	<b>2350</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	8	0	0
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	9	163	155
Задължения към персонала	10	35	35
Дължими текущи данъци	11	3	3
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<b>201</b>	<b>193</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<b>201</b>	<b>193</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<b>2735</b>	<b>2543</b>

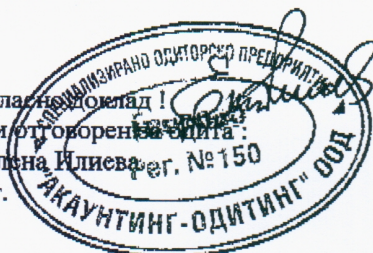
26.03.2018г.  
гр.Горна Оряховица

Изм.директор : Мария Еневска



Съставител : Ивелина Маринова

Заверил съгласно доклад!  
Управител и отговорен за вярта:  
ДЕС - РО Елена Илиева Рег. №150  
26.03.2018 г.



## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	2,017	2,016
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
Приходи от продажби	14	4,629	2,997
Други приходи	15	-	-
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>4,629</b>	<b>2,997</b>
Разходи за суровини материали	16	1,705	1,611
Разходи за външни услуги	17	202	165
Разходи за амортизации	18	27	24
Разходи за персонала	19	463	386
Други разходи	20	15	46
Балансова стойност на продадени активи	21	1,969	656
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство	22	39	(14)
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>4,420</b>	<b>2,874</b>
Печалба (загуба) от оперативна дейност		209	123
Финансови приходи (разходи)	23	(4)	(3)
Приходи (разходи) от асоциирани дружества	29		
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		205	120
Разходи за данъци от печалбата	24	20	12
Нетна печалба (загуба) за периода		185	108
Други всеобхватни доходи			
Преоценка на имоти, машини и оборудване			
Общо други всеобхватни доходи		-	-
<b>Всеобхватен доход, общо</b>		<b>185</b>	<b>108</b>

26.03.2018г.  
гр.Горна Оряховица

Изп.директор : Мария Елева  
Съставител : Ивелина Маринова

Заверил съгласно доклад!  
Управител и отговорен за одита!  
ДЕС - РО Елена Илиева  
26.03.2018 г.

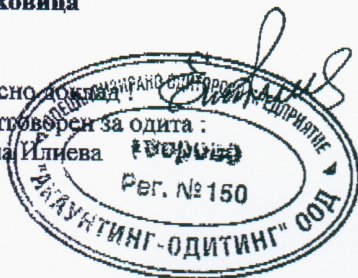


## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	4,196	2,031
Плащания на доставчици	(3,645)	(2,027)
Плащания, свързани с персонал	(397)	(320)
Възстановени (платени) данъци (без данък върху печалбата)	-	-
Платени данъци върху печалбата	(27)	(10)
Получени лихви	-	-
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	(4)	-
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	-	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>123</b>	<b>(326)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(73)	26
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-	-
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>50</b>	<b>(300)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>938</b>	<b>1,238</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>988</b>	<b>938</b>

26.03.2018г.  
гр.Горна Оряховица

Заверил съгласно доклада  
Управител и отговорен за одита :  
ДЕС - РО Елена Илиева  
26.03.2018 г.



Изм.директор : Мария Кисева

Съставител : Ивелина Маринова



## 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 31.12.2015 г.	513		40	147	1,542	2,242
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	147	1,542	2,242
Сума на всеобхватния доход :						
Разпределение на печалбата за:						
- други	-	-	-			-
Покриване на загуби				5	(5)	-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	108	108
Други изменения в собствения капитал						-
Салдо към 31.12.2016г.	513	-	40	152	1,645	2,350
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	151	1,645	2,349
Текущ резултат					185	185
Други изменения в собствения капитал				11	(11)	
Салдо към 31.12.2017 г.	513	-	40	162	1,819	2,534

26.03.2018г.  
гр.Горна Оряховица

Изм. директор : Мария Елена

Съставител : Ивелина Маринова

Заверил съгласно  
Управител и отговорен за  
ДЕС - РО Елена Илчева  
26.03.2018 г.

