

# ***МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ***

***за Финансовото състояние***

***На "Розахим" АД***

***За***

***Трето тримесечие на 2012г.***

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Балансови пера АКТИВИ	Приложе ние №	2 012 (хил. лв.)	2 011 (хил. лв.)
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	366	321
Нематериални активи	2	8	8
Активи по отсрочени данъци	3	4	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b>		<u>378</u>	<u>333</u>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	4	453	460
Търговски и други вземания	5	675	438
Парични средства	6	740	639
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>		<u>1868</u>	<u>1537</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ :</b>		<u>2246</u>	<u>1870</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	7	513	513
Резерви		137	104
Натрупана печалба (загуба)		1 048	752
Резултат за текущия период		237	329
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b>		<u>1935</u>	<u>1698</u>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	8	3	3
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<u>3</u>	<u>3</u>
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски и други задължения	9	277	132
Задължения към персонала	10	23	22
Дължими текущи данъци	11	8	15
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>		<u>308</u>	<u>169</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>		<u>311</u>	<u>172</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>		<u>2246</u>	<u>1870</u>

16.10.2012г.  
гр.Горна Оряховица

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



## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Наименование на перата	Приложение №	2 012 (хил. лв.)	2 011 (хил. лв.)
Приходи от продажби	14	2 948	2 626
Други приходи	15	8	3
<b>Всичко оперативни приходи:</b>		<b>2 948</b>	<b>2 926</b>
Разходи за суровини материали	16	1 584	1 375
Разходи за външни услуги	17	118	102
Разходи за амортизации	18	15	14
Разходи за персонала	19	223	145
Други разходи	20	9	10
Балансова стойност на продадени активи	21	720	980
Увеличение(намаление) на запасите от продукция и незавършено производство	22	16	(14)
<b>Всичко оперативни разходи:</b>		<b>2 685</b>	<b>2 612</b>
Печалба (загуба) от оперативна дейност		263	314
Финансови приходи (разходи)	23	-	(3)
Приходи (разходи) от асоциирани дружества	29		
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		263	311
Разходи за данъци от печалбата	24	(26)	(31)
Нетна печалба (загуба) за периода		237	280
Други всеобхватни приходи			
Преценка на имоти, машини и оборудване			
Общо други всеобхватни приходи		-	-
Всеобхватен доход, общо		237	280

16.10.2012г.  
гр.Горна Оряховица

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






## 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	2 505	2 219
Плащания на доставчици	(2 146)	(2 189)
Плащания, свързани с персонал	(184)	(101)
Възстановени (платени) данъци (без данък върху печалбата)	-	-
Платени данъци върху печалбата	(33)	(35)
Получени лихви	8	1
Постъпления (плащания) от промени във валутните курсове	-	-
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	-	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>150</b>	<b>(105)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(49)	-
<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>101</b>	<b>(105)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>639</b>	<b>650</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>740</b>	<b>545</b>

16.10.2012г.  
гр.Горна Оряховица

  
 Изп.директор.....  
 / Мария Енева/  
 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 31.12.2010 г.	513		40	33	782	1 368
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	33	782	1 368
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	31	(31)	-
- дивиденди						-
- други				31	(31)	-
Покриване на загуби						-
Прехвърлени към неразпределена печалба	-	-	-	-	329	329
Други изменения в собствения капитал					1	1
Салдо към 31.12.2011 г.	513	-	40	64	1 081	1 698
Коригирано салдо в началото на отчетния период	513	-	40	64	1 081	1 698
Текущ резултат					237	237
Сума на всеобхватния доход :						-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-		-
- дивиденди						-
- други				33	(33)	-
Други изменения в собствения капитал						-
Салдо към 30.09.2012 г.	513	-	40	97	1 285	1 935

16.10.2012г.  
гр.Горна Оряховица

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

