

# ***ГОДИШЕН ОТЧЕТ***

***за Финансовото състояние***

***На “Розахим” АД***

***За***

***2015г.***

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

| Балансови пера<br>АКТИВИ                    | Приложе<br>ние № | 2 015<br>(хил. лв.) | 2 014<br>(хил. лв.) |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                   |                  |                     |                     |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване      | 1                | 390                 | 362                 |
| Нематериални активи                         | 2                | 8                   | 8                   |
| Активи по отсрочени данъци                  | 3                | 5                   | 4                   |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ" :</b> |                  | <b>403</b>          | <b>374</b>          |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                  |                     |                     |
| Материални запаси                           | 4                | 398                 | 371                 |
| Търговски и други вземания                  | 5                | 285                 | 216                 |
| Парични средства                            | 6                | 1238                | 1309                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ":</b>    |                  | <b>1921</b>         | <b>1896</b>         |
| <b>ОБЩО АКТИВИ :</b>                        |                  | <b>2324</b>         | <b>2270</b>         |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>            |                  |                     |                     |
| <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                  |                  |                     |                     |
| Основен капитал                             | 7                | 513                 | 513                 |
| Резерви                                     |                  | 187                 | 175                 |
| Натрупана печалба (загуба)                  |                  | 1 494               | 1 393               |
| Резултат за текущия период                  |                  | 48                  | 112                 |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ":</b> |                  | <b>2242</b>         | <b>2193</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                | 53                  | 41                  |
| Задължения към персонала                    | 10               | 29                  | 24                  |
| Дължими текущи данъци                       | 11               | 0                   | 12                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ":</b>    |                  | <b>82</b>           | <b>77</b>           |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ:</b>                         |                  | <b>82</b>           | <b>77</b>           |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ :</b>     |                  | <b>2324</b>         | <b>2270</b>         |

18.03.2016г.  
гр.Горна Оряховица

Изм.директор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова

Отговорен за данъци:  
г-н С. Кемениш  
18 март 2016г.



## ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА, И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

| Наименование на перата  | Приложение<br>№ | 2 015        | 2 014        |
|---|-----------------|--------------|--------------|
|   |                 | (хил. лв.)   | (хил. лв.)   |
| Приходи от продажби   | 14              | 2 423        | 3 047        |
| Други приходи   | 15              | 5            | 2            |
| <b>Всичко оперативни приходи:</b>   |                 | <b>2 428</b> | <b>3 049</b> |
| Разходи за суровини материали   | 16              | 1 319        | 1 703        |
| Разходи за външни услуги  | 17              | 114          | 152          |
| Разходи за амортизации  | 18              | 26           | 27           |
| Разходи за персонала  | 19              | 350          | 343          |
| Други разходи   | 20              | 14           | 14           |
| Балансова стойност на продадени активи                                      | 21              | 514          | 636          |
| Увеличение(намаление) на запасите от продукцията и незавършено производство | 22              | 34           | 42           |
| <b>Всичко оперативни разходи:</b>   |                 | <b>2 371</b> | <b>2 917</b> |
| <b>Печалба (загуба) от оперативна дейност</b>                               |                 | <b>57</b>    | <b>132</b>   |
| Финансови приходи (разходи)   | 23              | (4)          | (7)          |
| <b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>                             |                 | <b>53</b>    | <b>125</b>   |
| Разходи за данъци от печалбата  | 24              | 5            | 13           |
| <b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>                                    |                 | <b>48</b>    | <b>112</b>   |
| Други всеобхватни доходи  |                 | -            | -            |
| Общо други всеобхватни доходи   |                 | -            | -            |
| <b>Всеобхватен доход, общо</b>  |                 | <b>48</b>    | <b>112</b>   |

18.03.2016г.  
гр.Горна Оряховица

Изп.директор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова

Одобен за отчет  
г.г. Николай Николов  
18 март 2016



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

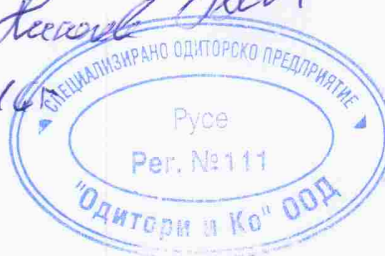
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ  | Текущ период<br>(в хил. лв.) | Предходен<br>период<br>(в хил. лв.) |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                  |                              |                                     |
| Постъпления от клиенти  | 2 043                        | 2 977                               |
| Плащания на доставчици  | (1 810)                      | (2 415)                             |
| Плащания, свързани с персонал                                   | (294)                        | (273)                               |
| Възстановени (платени) данъци (без данък върху печалбата)       | -                            | -                                   |
| Платени данъци върху печалбата                                  | (10)                         | (12)                                |
| 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>(71)</b>                  | <b>281</b>                          |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>               |                              |                                     |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                |                              |                                     |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                   |                              |                                     |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>            | -                            | -                                   |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b> | <b>(71)</b>                  | <b>281</b>                          |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                | <b>1 309</b>                 | <b>1 028</b>                        |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                    | <b>1 238</b>                 | <b>1 309</b>                        |

18.03.2016г.  
гр.Горна Оряховица

Изп.директор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова

*Одобрена за издаване  
г.г.с. Ивелина Маринова  
18 март 2016*



**ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА**

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Резерви            |  |                 | Натрупа<br>ни<br>печалби<br>(загуби) | Общо<br>собствен<br>капитал |                  |
|--|--------------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | Основен<br>капитал | резерв от<br>послед-<br>ващи<br>оценки | Общи<br>резерви |                                      |                             | Други<br>резерви |
| Салдо към 31.12.2013 г.                        | 513                |  | 40              | 122                                  | 1 298                       | 1 973            |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 513                | -                                      | 40              | 122                                  | 1 298                       | 1 973            |
| Сума на всеобхватния доход :                   |                    |  |                 |                                      |                             | -                |
| Разпределение на печалбата за:                 | -                  | -                                      | -               | 13                                   | (13)                        | -                |
| - други  |                    |  |                 | 13                                   | (13)                        | -                |
| Покриване на загуби                            |                    |  |                 |                                      |                             | -                |
| Прехвърлени към неразпределена печалба         | -                  | -                                      | -               | -                                    | 108                         | 108              |
| Други изменения в собствения капитал           |                    |  |                 |                                      | 112                         | 112              |
| Салдо към 31.12.2014г.                         | 513                | -                                      | 40              | 135                                  | 1 505                       | 2 193            |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 513                | -                                      | 40              | 136                                  | 1 505                       | 2 194            |
| Текущ резултат                                 |                    |  |                 |                                      | 48                          | 48               |
| Други изменения в собствения капитал           |                    |  |                 | 11                                   | (11)                        |                  |
| Салдо към 31.12.2015 г.                        | 513                | -                                      | 40              | 147                                  | 1 542                       | 2 242            |

18.03.2016г.  
гр.Горна Оряховица

Изм.директор : Мария Енева

Съставител : Ивелина Маринова

*Одобрени за фирме:  
г.е.с. Лионел Николов  
18 март 2016г.*

