

БАЛАНС

на РТА КОНСУЛТИНГ ООД
ЕИК 200765721
към 31.12.2017

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	330	330
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	43	89	Общо за група IV :		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :		
--- сгради	43	89	--- Неразпределена печалба	133	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба	(13)	(13)
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V :	120	2
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	227	118
Общо за група II :	43	89	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	677	450
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			Общо за групата :		
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	43	89	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч. :		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :			до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч. :	27	14
3. Други вземания, в т.ч.:	429	172	--- други задължения, в т.ч. :	27	14
над 1 година			до 1 година	27	13
Общо по група II :	430	172	над 1 година		1
над 1 година			--- към персонала, в т.ч. :		
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	27	14
1. Парични средства в брой	99	69	до 1 година	27	13
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	132	134	над 1 година		1
Общо за група IV :	231	203	Общо за групата :	27	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	661	375	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :	27	14
			до 1 година	27	26
			над 1 година		2
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	704	464	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	704	464
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 27.03.2018

Съставител
МАРИЯ СТ. СТАМЕНОВА

Ръководител
МАРИЯ СТ. СТАМЕНОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РТА КОНСУЛТИНГ ООД
ЕИК 200765721
към 31.12.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	5	177
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1	1	а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		147
б) външни услуги	1	1	в) Услуги	5	30
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения		2			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:	293	-
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	3	1	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	3	1	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи	292	
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	298	177
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	47	45	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	47	45	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	51	49			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	6	3
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1		- други	6	3
Общо финансови разходи (6 + 7)	1		Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	6	3
8. Печалба от обичайната дейност	252	131	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	52	49	Общо Приходи	304	180
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	252	131	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	25	13			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	227	118	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	304	180	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	304	180

Дата : 27.03.2018

Съставител : 
МАРИЯ СТ. СТАМЕНОВА

Ръководител : 
МАРИЯ СТ. СТАМЕНОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РТА КОНСУЛТИНГ ООД

200765721

31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	298	21	277	381	7	374
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1		1			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	299	21	278	381	9	372
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		250	(250)		169	(169)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		250	(250)		169	(169)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	299	271	28	381	178	203
Д. Парични средства в началото на периода			203			0
Е. Парични средства в края на периода			231			203

Дата : 27.03.2018

Съставител :

МАРИЯ СТ. СТАМЕНОВА

Ръководител :

МАРИЯ СТ. СТАМЕНОВА



Дата : 27.03.2018

Ръководител: **МАРИЯ ОГ. СТАМЕНОВА**

