РАДИКОМ ЕООД

БУЛСТАТ: 115 828 272

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21

Приложение № 2
към СС № 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

РАДИКОМ ЕООД
С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21
БУЛСТАТ: 115 828 272

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**5 407**	**5 614**
а) Продукция	5 066	5 286
б) Стоки	335	322
в) Услуги	6	6
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**32**	
4. Други приходи, в т.ч.:	**12**	**24**
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**5 451**	**5 638**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**1**
Общо финансови приходи (5+6+7)		**1**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**5 451**	**5 639**
Всичко (Общо приходи + 10)	**5 451**	**5 639**
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		**13**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**3 925**	**4 188**
а) суровини и материали	3 381	3 221
б) външни услуги	544	967
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**563**	**447**
а) разходи за възнаграждения	477	379
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	86	68
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**131**	**82**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**131**	**82**
- разходи за амортизация	131	82
5. Други разходи, в т.ч.:	**360**	**303**
а) балансова стойност на продадените активи	287	264
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**4 979**	**5 033**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**16**	**20**
Общо финансови разходи (6+7)	**16**	**20**
8. Печалба от обичайна дейност	**456**	**586**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**4 995**	**5 053**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**456**	**586**
10. Разходи за данъци от печалбата	**46**	**61**
12. Печалба (9-10-11)	**410**	**525**
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	**5 451**	**5 639**

Дата: 20-ФЕВРУАРИ-2017 Г.

Съставител: ГАЛИНА АТАНАСОВА БЕЛЕВА

Ръководител: РАДКО ВАСИЛЕВ СТОИЦОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от 24-02-2017 г. ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

Р.ЛОВЕЧ РАДИКОМ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РАДИКОМ ЕООД
С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21
БУЛСТАТ: 115 828 272

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	481	499
- земи	154	154
- сгради	327	345
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	145	167
3. Съоръжения и други	179	208
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	140	126
Общо за група II:	**945**	**1 000**
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за раздел Б:	**945**	**1 000**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	35	50
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	81	55
- продукция	57	26
- стоки	24	29
Общо за група I:	**116**	**105**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	519	683
4. Други вземания, в т.ч.:	2	
Общо за група II:	**521**	**683**
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	447	185
- в безсрочни сметки (депозити)	13	613
Общо за група IV:	**460**	**798**
Общо за раздел В:	**1 097**	**1 586**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**5**	**9**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**2 047**	**2 595**

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РАДИКОМ ЕООД
С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21
БУЛСТАТ: 115 828 272

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
IV. Резерви		
4. Други резерви	36	36
Общо за група IV:	36	36
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	806	1 313
Общо за група V:	806	1 313
VI. Текуща печалба (Загуба)	**410**	**525**
Общо за раздел А:	1 257	1 879
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	224	226
до 1 година	58	38
над 1 година	166	188
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	420	399
до 1 година	420	399
8. Други задължения, в т.ч.:	146	91
до 1 година	146	91
- към персонала, в т.ч.:	41	25
до 1 година	41	25
- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	11
до 1 година	14	11
- данъчни задължения, в т.ч.:	91	54
до 1 година	91	54
Общо за раздел В, в т.ч.:	790	716
до 1 година	**624**	**528**
над 1 година	166	188
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**2 047**	**2 595**

Дата: 20-ФЕВРУАРИ-2017 Г.

Съставител: ГАЛИНА АТАНАСОВА БЕЛЕВА

Ръководител: РАДКО ВАСИЛЕВ СТОИЦОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

21.02.2017 г.

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

РАДИКОМ ЕООД

РАДИКОМ ЕООД
С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21
БУЛСТАТ: 115 828 272

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						36	1 313		525	1 879
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						36	1 313		525	1 879
6. Финансов резултат за текущия период										410	410
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(457)		(525)	(982)
- за дивиденти								(982)			(982)
10. Други изменения в собствения капитал								(50)			(50)
11. Сладо към края на отчетния период	5						36	806		410	1 257
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						36	806		410	1 257

Дата: 20-ФЕВРУАРИ-2017 Г.

Съставител:
ГАЛИНА АТАНАСОВА БЕЛЕВА

Ръководител:
РАДКО ВАСИЛЕВ СТОИЦОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от 24.02.2017 г.
ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

РАДИКОМ ЕООД с.Калековец 4

РАДИКОМ ЕООД
С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21
БУЛСТАТ: 115 828 272

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 093	4 550	1 543	5 806	4 446	1 360
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	7	540	(533)	1	443	(442)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					55	(55)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		51	(51)		65	(65)
Плащания при разпределения на печалби		18	(18)			
Други парични потоци от основна дейност		260	(260)		232	(232)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 100	5 419	681	5 807	5 241	566
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		45	(45)		77	(77)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		45	(45)		77	(77)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				12	8	4
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		34	(34)		71	(71)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		929	(929)		16	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)		5	(5)
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		974	(974)	12	103	(91)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 100	6 438	(338)	5 819	5 421	398
Д. Парични средства в началото на периода			798			400
Е. Парични средства в края на периода			460			798

Дата: 20-ФЕВРУАРИ-2017 Г.

Съставител:
ГАЛИНА АТАНАСОВА БЕЛЕВА

Ръководител:
РАДКО ВАСИЛЕВ СТОИЦОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от 24.02.2017
ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

РАДИКОМ ЕООД

РАДИКОМ ЕООД
С.КАЛЕКОВЕЦ УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ № 21
БУЛСТАТ: 115 828 272

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-ДЕКЕМВРИ-2016 Г.

Приложение № 5
към СС №1

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	606			606			606	107	18		125			125	481
- земи	154			154			154								154
- сгради	452			452			452	107	18		125			125	327
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	298	9		307			307	131	31		162			162	145
3. Съоръжения и други	387	78	82	383			383	122	82		204			204	179
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	126	14		140			140								140
Общо за група II:	1417	101	82	1436			1436	360	131		491			491	945
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	1417	101	82	1436			1436	360	131		491			491	945

Дата: 20-ФЕВРУАРИ-2017 Г.

Съставил:
ГАЛИНА АТАНАСОВА БЕЛЕВА

Ръководител:
РАДКО ВАСИЛЕВ СТОИЦОВ

ВАСИЛ СТОИЛОВ ТОДОРОВ