булстат:131166590

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД
Към 31.12.2017 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	31.12.2017	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	55	1
3. Съоръжения и други	1	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**56**	**2**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**56**	**2**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	1220	1234
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***1220***	***1234***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	359	409
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	38	22
- над 1 година		
Общо за група II:	***397***	***431***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	1
- безсрочни сметки (депозити)	22	10
Общо за група IV:	***24***	***11***
Общо за раздел В:	**1641**	**1676**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	6
СУМА НА АКТИВА	**1699**	**1684**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	31.12.2017	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	144	143
- непокрита загуба	-213	-213
Общо за група V:	***-69***	***-70***
VI. Текуща печалба (загуба)	-160	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**-224**	**-64**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	21	25
- до 1 година	21	25
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	76	24
- до 1 година	76	24
- над 1 година		0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1322	1299
- до 1 година	1322	1299
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3	1
- до 1 година	3	1
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	501	399
- до 1 година	22	28
- над 1 година	479	371
- към персонала, в т.ч.:	5	1
- до 1 година	5	1
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
- до 1 година	10	8
- над 1 година		
- данъчни задължения	7	19
- до 1 година	7	19
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1923	1748
- до 1 година	1444	1377
- над 1 година	479	371
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1699**	**1684**

Съставител:
/Невена Константинова/

Ръководител:
/Румен Георгиев/

Дата на съставяне: 23.02.2018

ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД Р и Р СОФИЯ

булстат:131166590

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД
01.01.2017 -31.12.2017

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	31.12.2017	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	15	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**265**	**469**
а) суровини и материали	127	253
б) външни услуги	138	216
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**118**	**139**
а) разходи за възнаграждения	99	117
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	19	22
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**12**	**4**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**12**	**4**
- разходи за амортизация	12	4
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**117**	**504**
а) балансова стойност на продадени активи		411
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**527**	**1116**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**23**	**29**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**23**	**29**
Общо разходи за обичайната дейност	**550**	**1145**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**1**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**550**	**1145**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**2**
11. Разходи за данъци от печалбата		1
- текущ корпоративен данък		1
- преизчисление на корпоративен данък за предходни периоди		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**1**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**550**	**1147**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	31.12.2017	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**389**	**633**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	389	633
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		495
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1	18
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**390**	**1146**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**390**	**1146**
8. Загуба от обичайната дейност	**160**	**0**
9. Извънредни приходи		1
Общо приходи	**390**	**1147**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**160**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**160**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**550**	**1147**

Съставител:
/Невена Константинова/

Ръководител:
/Румен Георгиев/

Дата на съставяне:23.02.2018г.

Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД * СОФИЯ

Обратно към Съдържание

булстат:131967927

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД
За 01.01.2017 - 31.12.2017

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	464	342	122	754	523	231
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		78	-78	0	119	-119
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		1	-1
5	Други парични потоци от основна дейност		116	-116	1	81	-80
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**464**	**538**	**-74**	**755**	**724**	**31**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	95		95	14	160	-146
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4	-4	85	25	60
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	-3		3	-3
7	Други парични потоци от финансова дейност	1	2	-1		8	-8
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**96**	**9**	**87**	**99**	**196**	**-97**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**560**	**547**	**13**	**854**	**920**	**-66**
Д.	Парични средства в началото на периода			**11**			**77**
Е.	Парични средства в края на периода			**24**			**11**

Съставител: .....
/Н.Константинова/

Ръководител: .....
/Румен Георгиев/

Дата: 23.02.2018

Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД * БИФОС

булстат:131166590

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД
За 2017г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			143	-213	1	**-64**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**1**	**-213**	**-160**	**-367**
13. Собствен капитал към края на отчетния	**5**							**144**	**-213**	**-160**	**-224**

Дата:23.02.2018

Съставител:.....
/Невена Константинова/

Ръководител:.....
/Румен Георгиев/

Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД * София