

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"РАТЕЛ" ЕООД

Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	5	5
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	134	37
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	4	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	11	18	Общо за група V:	134	37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	15	97
Общо за група II:	14	22	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	155	140
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни 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 асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	-	-
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	14	22	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	16	218
2. Незавършено производство	36	334	- до 1 година	16	218
3. Продукция и стоки в т.ч.:	83	-	- над 1 година		
- продукция	83		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	13
- стоки			- до 1 година	1	13
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	119	334	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	51	5	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3	3
Общо за група II:	51	5	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	9	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	9	4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	2
			- до 1 година	5	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	6	3	- данъчни задължения	1	20
- безсрочни сметки (депозити)		36	- до 1 година	1	20
Общо за група IV:	6	39	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	176	378	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	35	260
			- до 1 година	32	257
			- над 1 година	3	3
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	-	-
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	190	400	СУМА НА ПАСИВА	190	400

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2015

Съставител:

Таня Антонова

Ръководител:

Нина Кърлева-Неделчева



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"РАТЕЛ" ЕООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	215		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	393	422
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	78	261	а) продукция	393	422
а) суровини и материали	21	199	б) стоки		
б) външни услуги	57	62	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	72	61	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		26
а) разходи за възнаграждения	61	52	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	9	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9	Общо приходи от оперативната дейност	393	449
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	9	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	9	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	1	1	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	375	340	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	1			
Общо разходи за обичайната дейност	377	341	Общо приходи от обичайната дейност	393	449
8. Печалба от обичайната дейност	16	108	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи		
Общо разходи	377	341	Общо приходи	393	449
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	16	108	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	1	11			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	15	97	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	393	449	Всичко (Общо приходи + 11)	393	449

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2015

Съставител:

Таня Андонова

Ръководител:

Нина Кърнева-Неделчева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"РАТЕЛ" ЕООД
за 2014 г.

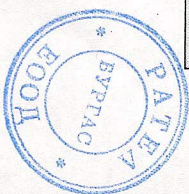
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
	а	Постъпления 1	Платания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Платания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		189	102	87	520	415	105
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	65	(64)		67	(67)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			11	(11)		5	(5)
7 Платения при разпределения на печалби							
8 Други парични потоци от основна дейност			38	(38)	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		190	216	(26)	521	487	34
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			2	(2)			
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)			2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
5 Платения на задължения по кредитни договори			4	(4)		5	(5)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
7 Други парични потоци от финансова дейност			1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)			5	(5)		6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		190	223	(33)	521	493	28
Д. Парични средства в началото на периода				39			11
Е. Парични средства в края на периода				6			39

Дата:
Бургас, 20 февруари 2015

Съставител:
Татя Антонова

Ръководител:

Директор на Икономическа



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"PATEL" ЕООД
За 2014 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствени капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	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												
2. Промени в счетоводната политика	1						5	134			140	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	-	-	-	-	-	5	134	-	-	140	
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:												
- увеличение											-	
- намаляване											-	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-	
- за дивиденди											15	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличение											-	
- намалявания											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	5	134	-	15	155	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	5	134	-	15	155	

(Хил. лв.)

(Хил.лв)

Дата на съставяне:
Бургас, 20 февруари 2015

Съставител:
Тани Антонова



Ръководител:
Нина Кърмиева-Идептчева