РГС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2014 г.

	Приложения	2014 BGN '000	2013 BGN '000
Приходи			
Приходи от продажба на услуги			
Други приходи		2	48
		2	**48**
Финансови приходи, в т.ч.:			
Приходи от лихви		1 582	1 642
Приходи от дялово участие		947	947
Приходи от финансови инструменти			
Провизии			109
Положителни разлики от промяна на валутни курсове			7
		2 529	**2 705**
Общо приходи от дейността		**2 531**	**2 753**
Разходи			
Разходи за материали		15	27
Разходи за външни услуги		25	25
Разходи за амортизации		2	19
Разходи за персонал, в т.ч.:		372	349
разходи за възнаграждения		*364*	*343*
разходи за осигуровки		*8*	*6*
Други разходи		185	80
		599	**500**
Балансова стойност на продадени активи			**28**
Финансови разходи, в т.ч.:			
Разходи за лихви		365	211
Разходи от продажба на дялове		49	
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			1
Други		3	4
		417	**216**
Общо разходи за дейността		**1 016**	**744**
Печалба преди данъци		**1 515**	**2 009**
Икономия от/(разход за) данъци в/у печалбата		**(71)**	**(100)**
Нетна печалба за годината		**1 444**	**1 909**

Приложенията н са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Светослав Радев

Съставител:
Емилия Маринова
главен счетоводител

РГС ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

за 2014 г.

	Приложения	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	6		
Транспортни средства		40	
Машини и оборудване			
Други дълготрайни материални активи		7	6
		47	**6**
Дългосрочни финансови активи			
Инвестиции в дъщерни дружества		7 051	7 202
Инвестиции в асоциирани дружества		500	500
Инвестициионни имоти			
Предоставени дългосрочни заеми на свързани лица			
		7 551	**7 702**
Активи по отсрочени данъци			
Общо нетекущи активи		**7 598**	**7 708**
Текущи активи			
Вземания			
Вземания от свързани лица,		8 774	6 133
в т.ч. дългосрочни вземания			
Данъци за възстановяване			4
Вземания по заеми на трети лица		7 986	11 668
Вземания от клиенти и доставчици	7		
в т.ч. дългосрочни вземания			
Други вземания	8		2
		16 760	**17 807**
Банкови депозити		**12 218**	**13 657**
Краткосрочни ценни книжа		**342**	**342**
Парични средства и парични еквиваленти			
В банки		175	143
В каса			2
	9	**175**	**145**
Разходи за бъдещи периоди		**4**	**1**
Общо текущи активи		**29 499**	**31 952**
ОБЩО АКТИВИ		**37 097**	**39 660**

РГС ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

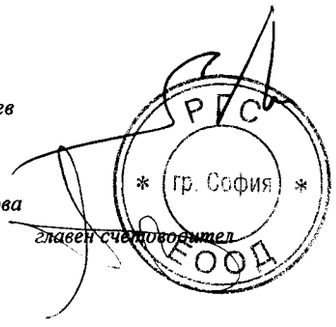
за 2014 г.

	Приложения	31.12.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал, записан		17 690	17 690
Натрупани печалби от минали години		13 569	12 216
Нетна печалба от текущата година		1 444	1 909
Общо собствен капитал	10	**32 703**	**31 815**
Провизии за вземане			
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица		4 346	7 823
Задължения към доставчици		2	
в т.ч. дългосрочни задължения			
Задължения по заеми трети лица			
Задължения за данъци	11	40	22
Задължения към персонала и за социално осигуряване		6	
		4 394	**7 845**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**37 097**	**39 660**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Светослав Радев

Съставител :
Емилия Маринова
главен счетоводител



РГС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2014 година	**Приложения**	**2014 BGN '000**	**2013 BGN '000**
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти			58
Плащания на доставчици		(197)	(99)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(372)	(348)
Получени лихви		1986	1165
Подотчетни лица			
Платени лихви		(361)	(212)
Получени лихви по разплащателни сметки			
Платени данъци върху печалбата		(48)	(209)
(Платени)/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(34)	(45)
Платени дивиденти		(530)	(685)
Други постъпления/(плащания), нетно		(62)	3
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		**382**	**(372)**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиции в дъщерни дружества		103	(100)
Получени дивиденти		947	947
Инвестиции в смесени дружества			(500)
Предоставени заеми на трети лица		(6 552)	(4 422)
Възстановени заеми		3 281	15 833
Предоставени депозити			
ДЦК			(152)
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна		**(2 221)**	**11 606**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиран капитал			
Получени краткосрочни заеми от трети лица		529	
Възстановени краткосрочни заеми на трети лица		(99)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		430	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(1 409)**	**11 234**
Нереализирани курсови р-ки от промяна на валутни курсове			
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		13 802	2 568
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	9	**12 393**	**13 802**

в т.ч.: блокирани парични средства

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Светослав Радев

Съставител :
Емилия Маринова
главен счетоводител

РГС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2014 година

	Приложения	Основен капитал, записан	Натрупани печалби		Общо собствен капитал
			Натрупани печалби от минали години	Нетна печалба от текущата година	
		BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо на 1 януари 2013		**17 690**	**11 168**	**1 769**	**30 627**
Нетна печалба за годината				1 909	**1 909**
			1 769	(1 769)	
Разпределяне на дивидент			**(721)**		**(721)**
Салдо на 31 декември 2013		**17 690**	**12 216**	**1 909**	**31 815**
Нетна печалба за годината				**1 444**	**1 444**
					-
Изменение			1 909	(1 909)	-
					-
Разпределяне на дивидент			(556)		**(556)**
					-
Салдо на 31 декември 2014	10	**17 690**	**13 569**	**1 444**	**32 703**

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Светослав Радев

Съставител :
Емилия Маринова
главен счетоводител

