

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
Към 31.12.2013 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	3			
Общо за група I:	10	3			
II. Дълготрайни материални активи					
1. Машини производствено оборудване и апаратура	82	66			
2. Земи и сгради, в т.ч.:	50	54			
- сгради	49	53	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	1	1	- неразпределена печалба	2350	2282
3. Съоръжения и други	20	21	Общо за група V:	2 350	2 282
			VI. Текуща печалба (загуба)	1 520	416
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 875	2 703
Общо за група II	152	141	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	13	15
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	Общо за раздел Б:	13	15
			В. Задължения		
Общо за група III:	2	2	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	73	639
			- до 1 година	73	639
Общо за раздел Б:	164	146			
В. Текущи (краткотрайни) активи					
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	2215	1164			
3. Други вземания	264	366			
2. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	120	263	2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	20	76
			- до 1 година	20	76
Общо за група II:	2599	1793	3. Други задължения, в т.ч.:	651	161
			- до 1 година	651	161
			- персонал:	192	0
IV. Парични средства в страната, в т.ч.:			- до 1 година	192	0
- блокирани парични средства (депозити)	1841	1590	- осигурителни задължения:	22	
- разплащателни сметки сметки	11	35	- до 1 година	22	
- в брой	4	16	- данъчни задължения	437	161
Общо за група IV:	1856	1641	- до 1 година	437	161
			Общо за раздел В, в т.ч.:	744	876
Общо за раздел В:	4455	3434	- до 1 година	744	876
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	14	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	4632	3594	СУМА НА ПАСИВА	4632	3594

Дата: 12.02.2014г

Съставител:

Стефан Николов Василев

Управител:

Петър Трифонов Стефанов

Заверил: 
26.02.2014г.

0354 Петранка
Гълъбова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2013 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		
Т.ч.:	1838	1229	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4931	3009
а) външни услуги	1744	1129			
б) суровини и материали	94	100	а) услуги	4931	3009
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1358	1252			
а) разходи за възнаграждения	1246	1143			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	112	109	2. Други приходи, в т.ч.:	6	49
- осигуровки свързани с пенсии	76	77			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	63	93			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	93	- приходи от подажба на дълготрайни активи		
- разходи за амортизация	63	93	Общо приходи от оперативната дейност	4937	3058
4. Други разходи, в т.ч.:	43	62			
а) балансова стойност на продадени активи	0	0			
Общо разходи за оперативната дейност	3302	2636	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	77	77
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	8	11			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	8	11			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	24			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо финансови приходи	77	77
Общо финансови разходи	25	35			
Общо разходи за обичайната дейност	3327	2671	Общо приходи от обичайната дейност	5014	3135
7. Печалба от обичайната дейност	1687	464	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
			5. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи	3327	2671	Общо приходи	5014	3135
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1687	464		0	0
9. Разходи за данъци от печалбата	167	48			
10. Печалба	1520	416		0	0
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	5014	3135	Всичко (Общо приходи + 11)	5014	3135

Дата: 12.02.2014г

Съставител:
 Стефан Николов Василев



Управител:
 Петър Трифонов Стефанов



Закрив: 
 26.02.2014г.

0354 Петранка
 Гълъбова
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2013 г.

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	5425	3543	1882	4251	1626	2625
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	1197	-1192		1331	-1331
3	Плащания при разпределения на печалби		347	-347		883	-883
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	29	65	-36		20	-20
5	Други парични потоци от основна дейност		96	-96	2	87	-85
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5459	5248	211	4253	3947	306
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		71	-71		23	-23
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	71	-71	0	23	-23
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61	38	23	84	9	75
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	77		77	77	4	73
3	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		8	-8		11	-11
5	Други парични потоци от финансова дейност		17	-17		13	-13
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	138	63	75	161	37	124
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5597	5382	215	4414	4007	407
Д.	Парични средства в началото на периода			1641			1234
Е.	Парични средства в края на периода			1856			1641

Дата: 12.02.2014г

Съставител:
 Стефан Николов Василев

Управител:
 Петър Трифонов Стефанов

Заверил: 
 24.12.2014г.

0354 Петранка
 Гълъбова
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2013 г.

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 акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2698			2703
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	2698		0	2703
3. Финансов резултат от текущия период								(348)		1 520	1 520
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								(348)			(348)
за дивиденди											(348)
5. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2 350	0	1 520	3 875
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2 350	0	1 520	3 875

Дата: 12.02.2014г

Съставител:
Стефан Николов Василев

Управител:
Петър Трифонов Стефанов

Заключил: 26.02.2014г.

0354 Петранка Гълъбова
Регистриран одитор

