Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Раломекс" АД
Към 31.12.2011 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**250**	**250**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**	**157**	**157**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	25	25
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		***3***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4000	3229
1. Земи и сгради, в т.ч.:	685	458	***Общо за група IV:***	**4025**	**3254**
- земи	87	87	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	598	371	- неразпределена печалба		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1460	600	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	492	484	***Общо за група V:***	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	306	377	**VI. Текуща печалба (загуба)**	285	771
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 717	4 432
Общо за група II:	**2943**	**1919**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължен	19	17
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**19**	**17**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	8	2. Задължения към финансови предприятия, в т	685	396
Общо за раздел Б:	**2946**	**1930**	- до 1 година	218	22
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	467	374
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	20	71
1. Суровини и материали	1327	1308	- до 1 година	20	71
2. Незавършено производство	527	450	- над 1 година		33
3. Продукци и стоки в т.ч.:	376	289	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	848	135
- продукция	375	288	- до 1 година	848	135
- стоки	1	1	- над 1 година		
4. Предаставени аванси	2	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***2232***	***2050***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	905	811	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- над 1 година	127	121	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	667	315	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	103	167
Общо за група II:	***1572***	***1126***	- до 1 година	103	167
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	64	110
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	64	110
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	26
			- до 1 година	18	26
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	38	42	- данъчни задължения	7	16
- безсрочни сметки (депозити)	244	349	- до 1 година	7	16
Общо за група IV:	***282***	***391***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1656	769
Общо за раздел В:	**4086**	**3567**	- до 1 година	1189	395
			- над 1 година	467	407
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	653	306
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	27	- финансирания	653	306
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**7045**	**5524**	**СУМА НА ПАСИВА**	**7045**	**5524**

Дата на съставяне:20.02.2012 г. Съставител: Февзи Юмер Ръководител:инж.Мехмед Узунов

Заверил: 30 март 2012 г.

0072 Йорданка Станева
Регистриран одитор

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Раломекс" АД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		306	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**5624**	**4742**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**3867**	**2379**	а) продукция	5580	4708
а) суровини и материали	3571	2110	б) стоки	35	27
б) външни услуги	296	269	в) услуги	9	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1214**	**910**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	112	
а) разходи за възнаграждения	1067	795	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	27	43
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	147	115	4. Други приходи, в т.ч.:	238	99
- осигуровки свързани с пенсии	59		- приходи от финасирания	146	72
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**454**	**309**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**6001**	**4884**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**454**	**309**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	454	309	- 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					
5. Други разходи, в т.ч.:	**125**	**91**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	30	24	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**3**	**1**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**5660**	**3995**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**3**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**30**	**36**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**30**	**36**			
Общо разходи за обичайната дейност	**5690**	**4031**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**6004**	**4885**
8. Печалба от обичайната дейност	**314**	**854**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**5690**	**4031**	***Общо приходи***	**6004**	**4885**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**314**	**854**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	29	83			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**285**	**771**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	6004	4885	**Всичко (Общо приходи + 11)**	6004	4885

Дата на съставяне:20.02.2012 г. Съставител: Февзи Юмер Ръководител:инж.Мехмед Узунов

ГР. ЗАВЕТ

Заверил:
дата 30 март 2012г

0072 Йорданка Станева
Регистриран одитор

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Раломекс" АД
За 2011 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	6964	4301	2 663	5535	3579	1 956
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1277	(1 277)		753	(753)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		100	(100)			
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност	3	231	(228)	55	573	(518)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6967**	**5909**	1 058	**5590**	**4905**	685
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	20	1481	(1 461)		641	(641)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти 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 дейнос	**20**	**1481**	(1 461)	**0**	**641**	(641)
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	648	353	295	411	126	285
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни	4	5	(1)		35	(35)
5	Плащания на задължения по лизингови договори					29	(29)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**652**	**358**	294	**411**	**190**	221
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	**7639**	**7748**	(109)	**6001**	**5736**	265
Д.	Парични средства в началото на периода			**391**			**126**
Е.	Парични средства в края на периода			**282**			**391**

Дата на съставяне:20.02.2012 г.

Съставител: Февзи Юмер

Ръководител:инж.Мехмед Узунов

Заверил: ДЯ
дата 30 март 2012г.

0072 Йорданка Станева
Регистриран одитор

„РАЛОМЕКС" АД гр. ЗАВЕТ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „Раломекс" АД
За 2011 г.

(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 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	250		157	25			3229	771			4 432
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**250**	**0**	**157**	**25**	**0**	**0**	**3229**	**771**	0	0	4 432
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										285	285
7. Разпределние на печалба в т.ч.:							771	-771			0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**250**	**0**	**157**	**25**	**0**	**0**	**4000**	**0**	0	285	4 717
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**250**	**0**	**157**	**25**	**0**	**0**	**4000**	**0**	0	285	4 717

Дата на съставяне:20.02.2012 г.

Съставител: Февзи Юмер Ръководител:инж.Мехмед Узунов

Заверил:
дата 30 март 2012г

0072 Йорданка Станева
Регистриран одитор