Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
РЕФРАКЕМ ООД
КЪМ **31.12.2014 г.**

ЕИК: 130322862

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	вид на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и друг подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.		74	74
--- земи		74	74
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		18	45
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II :		92	119
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. и асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		92	124
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали		3	
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.		44	44
--- продукция			
--- стоки		44	44
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		47	44
II. ВЕЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		135	46
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		19	3
над 1 година			
Общо по група II :		154	49
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		31	39
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			43
Общо по група IV :		31	82
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		232	175
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	2
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		326	301
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	вид на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	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 :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		196	196
--- Непокрита загуба		(49)	
Общо за група V :		147	196
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(36)	(49)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		116	152
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. Облигац.заеми с.д.отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		101	45
до 1 година		101	45
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		55	31
до 1 година		55	31
над 1 година			
5. Задължения по облиги, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.		54	73
--- други задължения, в т.ч.		51	
до 1 година		3	5
над 1 година		51	68
--- към персонала, в т.ч.		2	
до 1 година		2	
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч.		1	2
до 1 година		1	2
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		210	149
до 1 година		162	83
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
--- финансирания			
--- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		326	301
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне
16.02.2015 г.

Съставител : Ал. Шаткова

Ръководител : Ив. Георгиева

REFRACHEM LTD
1 Tsarichina Str, fl.2, off.3
Sofia 1505, Bulgaria
VAT: BG 130 322 862

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
РЕФРАКЕМ ООД

към 31.12.2014 г. **ЕИК: 130322862**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП			
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		27	38
а) суровини и материали		4	3
б) външни услуги		23	35
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		76	74
а) разходи за възнаграждения		65	63
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		11	11
- осигур., свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	9
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.		4	9
- разходи за амортизация		4	9
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч. :		1179	1587
а) балансова ст-ст на продадени активи		1172	1581
б) други		7	6
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1286	1708
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		14	38
а) разходи,свързани с предпр. от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		3	10
в) разходи за лихви		6	8
г) други		5	20
Общо финансови разходи (6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи			
10. Общо Разходи		1300	1746
(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна печалба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на КД		0	0
13. Печалба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1300	1746

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1258	1664
а) Продукция			
б) Стоки		1258	1664
в) Услуги			
2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Други приходи, в т.ч.:			
- приходи от финансирания			
ОБЩО приходи от оперативна дейност		1258	1664
(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
- прих.от участия в предпр.от група			
- други			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- прих.от участия в предпр.от група			
- други			
7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		6	10
- приходи от предприятия от група			
- полож.разл.от опер.с фин.активи			
- полож.разл.от пром.на вал.курсове		6	10
- други			
Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		6	10
8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни приходи			18
Общо Приходи		1264	1692
(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна загуба		(36)	(54)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Загуба		(36)	(54)
(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1300	1746

Дата на съставяне:
16.02.2015 г.

Съставител:
Пл.Златкова

Ръководител:
И.Петрунова

REFRACHEM LTD
1 Tsarichina Str, fl.2, off.3
Sofia 1505, Bulgaria
VAT: BG 130 322 862

Приложение №1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РЕФРАКЕМ ООД
за 2014г **ЕИК: 130322862**

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1160	1134	26	1811	1673	138
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		65	(65)		74	(74)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни					3	(3)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики	6	3	3	7	12	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					7	(7)
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1166	1209	(43)	1818	1769	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни	6	3	3			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	6	3	3			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					4	(4)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				45	35	10
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		11	(11)	45	39	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1172	1223	(51)	1863	1808	55
Д. Парични средства в началото на периода			82			27
Е. Парични средства в края на периода			31			82

Дата на съставяне:
16.02.2015 г.

Съставител:
Пл.Златкова

Ръководител:
И.Георгиева

REFRACHEM LTD
1 Tsarichina Str, fl.2, off.3
Sofia 1505, Bulgaria
VAT: BG 130 322 862

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА **РЕФРАКЕМ ООД**

ЗА **2014г** ЕИК: **130322862**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							196		(49)	152
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(36)	(36)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(49)	49	
11.Салдо към края на отчетния период	5							196	(49)	(36)	116
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5							196	(49)	(36)	116

Дата на съставяне:
16.02.2015 г.

Съставител : _____
П.Златкова

Ръководител: _____
И.Георгиева

REFRACHEM LTD
1 Tsarichina Str, fl.2, off.3
Sofia 1505, Bulgaria
VAT: BG 130 322 862

„КОНТ" ЕООД СОФИЯ

Приложение №5 към ОС 1

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на РЕФРАКЕМ ООД

ЕИК: 130322862

към 31.12.2014 г.

(хил.лв)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		преоцен. стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото н	На постъп	На излезл	В края на п	Увеличен	Намаление	(4+5-6)	В началото	Начислен	Отписана	В края на п	Увеличение	Намалени	(11-12-13)	(7 - 14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	*74*			*74*			*74*								*74*
--- земи	74			74			74								74
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	10			10			10	5	1		6			6	4
3. Съоръжения и други	158		62	96			96	134	3	55	82			82	14
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща за група II:	*242*		*62*	*180*			*180*	*139*	*4*	*55*	*88*			*88*	*92*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	5		5												
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ (I+II+III+IV) :	**247**		**67**	**180**			**180**	**139**	**4**	**55**	**88**			**88**	**92**

Дата на съставяне:
16.02.2015 г.

СЪСТАВИТЕЛ
Пл.Златкова

УПРАВИТЕЛ
инж.Георгиев

REFRACHEM LTD
1 Tsarichina Str, fl.2, off.3
Sofia 1505, Bulgaria
VAT: BG 130 322 862