

БАЛАНС

НА

РЕФРАКЕМ ООД

към 31.12.2017 г.

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

ЕИК: 130322862

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		74	74	Общо за група ІV :			
--- земи		74	74	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		214	208
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	8	--- Непокрита загуба			(85)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		214	123
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		11	91
Общо за група ІІ :		76	82	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		230	219
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. 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 асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		76	82				
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми сд. отср. поочване на конвертируемите, в т.ч. :			
1. Суровини и материали			1	до 1 година			
2. Незавършено производство			над 1 година				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		38	38	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		66	98
--- продукция			до 1 година			66	98
--- стоки		38	38	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		70	
Общо по група І :		38	39	до 1 година		70	
ІІ. ВЪЗЕМАНЯ				над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		212	150	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			18
над 1 година			над 1 година	до 1 година			18
2. Въземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година				
над 1 година			до 1 година	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година	до 1 година			
над 1 година			над 1 година	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други въземания, в т.ч.:		1	до 1 година	до 1 година			
над 1 година			над 1 година	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
Общо по група ІІ :		213	150	до 1 година			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		24	32
2. Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		23	28
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо по група ІІІ :				над 1 година		23	28
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- към персонала, в т.ч. :			2
1. Парични средства в брой		52	51	до 1 година			2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		11	45	над 1 година			
Общо по група ІV :		63	96	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
			до 1 година				
			над 1 година	--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		314	285	до 1 година		1	2
			над 1 година	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		160	148
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		137	120
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :			
				--- финансирания			
				--- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		390	367	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		390	367
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
11.03.2018 г.Съставител :
И. ЗлатковаРъководител :
И. Георгиева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РЕФРАКЕМ ООД

към 31.12.2017 г.

ЕИК:

130322862

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1083	1447
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		57	54	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	4	б) Стоки		1015	1358
б) външни услуги		54	50	в) Услуги		68	89
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		38	38	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		32	32	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	4. Други приходи, в т.ч.:			10
- осигур., свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	6	ОБЩО приходи от оперативна дейност		1083	1457
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		5	6	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация		5	6				
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		963	1273	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		961	1245	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други		2	28	- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1063	1371				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		13	22	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	29
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		4	8	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		5	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		5	29
г) други		4	7	- други			
Общо финансови разходи (6 + 7)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		5	29
8. Печалба от обичайната дейност		12	93	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		1076	1393	Общо Приходи		1088	1486
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна печалба		12	93	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	2	11. Загуба			
12. Други данъци, алтернативни на КД		0	0				
13. Печалба		11	91				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1088	1486	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1088	1486

Дата на съставяне:

11.03.2018 г.

Съставител:

Пл.Златкова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РЕФРАКЕМ ООД
за 2017г

ЕИК: 130322862

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1140	1084	56	1447	1346	101
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		38	(38)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	1			6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1141	1128	13	1447	1390	57
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				10	1	9
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
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)				10	1	9
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		5	(5)		22	(22)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		33	(33)		21	(21)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.	5	4	1	29	8	21
Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	51	(46)	29	65	(36)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1146	1179	(33)	1486	1456	30
Д. Парични средства в началото на периода			96			66
Е. Парични средства в края на периода			63			96

Дата на съставяне:
11.03.2018 г.



Съставител:

Пл. Златкова

Ръководител:

1 Tserchinova I. Georgieva
Sofia 1506, Bulgaria
VAT: BG 130 322 862

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА

РЕФРАКЕМ ООД

ЗА

2017г

ЕИК:

130322862

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							208	(85)	91	219
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										11	11
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденди											
8. Покриване на загуба								(85)	85		
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								91		(91)	
11.Салдо към края на отчетния период	5							214		11	230
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5							214		11	230

Дата на съставяне:
11.03.2018 г.

Съставител:

Пл. Златкова



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на РЕФРАКЕМ ООД

към 31.12.2017 г.

ЕИК: 130322862

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	Амортизация				последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото	На постъп	На излезли	В края на	Увеличение	Намаление		В начало	Начислен	Отписана	В края на п	Увеличени	Намалени		
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, лицензи, 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	8	1		9			9	1
3. Съоръжения и други	55			55			55	50	4		54			54	1
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Общо за група II:	139			139			139	58	5		63			63	76
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															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ (I+II+III+IV):	139			139				58	5		63			63	76

Дата на съставяне:
11.03.2018 г.

* СЪСТАВИТЕЛ

Пл. Златкова

УПРАВИТЕЛ

И.Георгиева

Bulgaria off 3

VAT: BG 130 322 862

REFRAKEM LTD