БАЛАНС

НА "РИМЕКС 1 Холдинг" ЕАД
Е И К :201085190

31-дек-16

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
Общо за група I :	**0**	**0**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Земи		1110
2.Сгради	30	1531
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6
3. Съоръжения и други ДМА		
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	2	4
Общо за група II :	**34**	**2651**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятиия		
Общо за група III :	**0**	**0**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**34**	**2651**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1.Материали	199	113
2.Стоки		
Общо по група I :	**199**	**113**
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ		
1.Вземания от клиенти	1254	818
1. Други вземания в т.ч.	7070	6171
над 1 година		
Общо по група II :	**8324**	**6989**
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	50	50
IV. РЕЗЕРВИ		
Общо за група IV :	50	50
V.Натрупана печалба /загуба/ от минали години		
Непокрита загуба		
Неразпределена печалба	(650)	(650)
	5062	4032
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
	(443)	1030
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	**4019**	**4462**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1.Задължения към финансови предприятия		
над 1 година	401	
2.Задължения към доставчици	401	
до 1 година	11	42
3.Други задължения	11	*42*
до 1 година	*4150*	*5267*
над 1 година	*25*	*234*
в т.ч.	4125	5033
3.1..Осигурителни задължения		
до 1 година	3	5
3.2.Задължения към персонала	3	5
до 1 година	22	99
3.3.Данъчни задължения	22	99
до 1 година		130
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		130
до 1 година	**4562**	**5309**
над 1 година	36	276
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди	4526	5033

1.Касови наличности в лева	7	13	Приходи за бъдещи периоди		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	5			
Общо по група IV :	**13**	**18**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**8536**	**7120**			
Г.Разходи за бъдещи периоди	11				
СУМА НА АКТИВА (раздели Б+В)	8581	9771	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В)**	8581	9771

10.03.2017 година

Съставител : .....

Ръководител : .....

РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ АД МОНТАНА

Одиторско мнение
обгласно доклад.
1.05.2017

0292 Владо Попов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА "РИМЕКС 1 ХОЛДИНГ" ЕАД

към 31.12.2016 година **Е И К :201085190**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предх. Год.		Текуща година	Предх. година
I.Разходи за оперативна дейност			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	767	520	а) Услуги	308	1690
а) външни услуги	758	510	б) Стоки	2359	700
б) суровини и материали	9	10			
2 .Разходи за персонала, в т.ч. :	196	251			
а) разходи за възнаграждения	180	233			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	18			
3. Разходи за амортизация и обезценка	10	71	**2.Други приходи**	2509	15
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	10	71	в.т.ч. от продажба на дълготрайни активи	2509	
- разходи за амортизация	10	71			
Други разходи	5127	494			
в това число:					
Балансова стойност на продадените активи	5103	482			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**6100**	**1336**	***ОБЩО приходи от оперативна дейност/1/***	**5176**	**2405**
			II.Финансови приходи	**502**	
			1.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи	**93**	
/1+2+3/			**2.Други лихви и финансови приходи**	409	129
II.Финансови разходи	21	49	**Общо приходи**	5678	2534
1.Разходи за лихви и други финансови	21	49	***10. Счетоводна загуба / общо приходи -***		
Общо Разходи	**6121**	**1385**	**общо разходи/**		
Печалба от обичайна дейност		**1149**	**11. Загуба**		
Разходи за данъци от печалбата		119		(443)	
ПЕЧАЛБА					
Всичко /Общо РАЗХОДИ/	**6121**	**2534**	**Всичко / общо приходи +11/**	**6121**	**2534**

дата 10.03.2017 г. Съставител:..... Ръководител: .....

Одиторско мнение
обгачно докад. 1.03.2017

Виолета Попова
0292
Регистриран одитор

РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ АД
МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "РИМЕКС 1 ХОЛДИНГ" ЕАД

Е И К :201085190

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от 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
1.Салдо в нач. На отчетния период											0
увеличения за сметка на собствениците	50							5062	(650)		4462
6. Финансов резултат за текущия период										(443)	(443)
Салдо към края на отчетния период	0			0					(650)	(443)	4019
Собствен капитал към края на отчетния период	50			0				5062	(650)	(443)	4019

Дата: 10.03.2017

Съставител :

Ръководител:

Одитърско мнение съгласно докид. 1.05.2017.

РИМЕКС 1 ХОЛДИНГ АД МОНТАНА

0292 Владо Попов Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "РИМЕКС 1 ХОЛДИНГ" ЕАД
КЪМ 31 . 12 . 2016
Е И К :201085190

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4235	3029	1206	2397	1277	1120
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		268	(268)		165	(165)
Платени и възстановени данъци от печалбата		17	(17)		86	
Други парични потоци от основната дейност	114	292	(178)		26	(26)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4349	3606	743	2397	1554	843
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				2397		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	2397		2397
Парични потоци от лихви, комисионни, девиденти и други подобни	249		249	2397	4	2393
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	2397		
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	249	0	249	2397	4	2393
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Парични потоци свързани с получени или предост. Заеми	5177	6174	(997)	1025	1926	(901)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5177	6174	(997)	1025	1926	(901)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9775	9780	(5)	3422	3484	(62)
Д. Парични средства в началото на периода			18			80
Е. Парични средства в края на периода			13			18

Дата:10.03.2017 год. **Съставител:**..... **Ръководител:** .....

Одиторско мнение обявено до код. 1.05.2017.

РИМЕКС 1-ХОЛДИНГ АД МОНТАНА

Владо Попов
Регистриран одитор