Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2017 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	136	160
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	57	57
Общо за група II:	**193**	**217**
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	19	19
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***19***	***19***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**212**	**236**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	151	55
- продукция		
- стоки	151	55
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***151***	***55***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	46	21
- над 1 година		
2. Вземания от НОИ в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	6	
- над 1 година		
Общо за група II:	***52***	***21***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	19
- безсрочни сметки (депозити)	4	1
Общо за група IV:	***5***	***20***
Общо за раздел В:	**208**	**96**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**420**	**332**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1**	**1**
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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	25	25
- непокрита загуба	-64	-10
Общо за група V:	***-39***	***15***
VI. Текуща печалба (загуба)	45	-54
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**7**	**-38**
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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	15
- до 1 година		15
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	68	72
- до 1 година	68	72
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	345	283
- до 1 година	345	283
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	1	2
- до 1 година	1	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	3
- до 1 година	7	3
- над 1 година		
- данъчни задължения	5	3
- до 1 година	5	3
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	413	370
- до 1 година	413	370
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**420**	**332**

Дата на съставяне:31.01.2018

Съставител:.....
/ВИП ЕМ Консулт ЕООД /

Ръководител:.....
/Стоян Копаров/

Ротакс.БГ ЕООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**17**	**21**
а) суровини и материали		
б) външни услуги	17	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**35**	**35**
а) разходи за възнаграждения	32	32
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии	2	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**29**	**33**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**29**	**33**
- разходи за амортизация	29	33
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**79**	**44**
а) балансова стойност на продадени активи	67	38
б) провизии		
в) други	12	6
Общо разходи за оперативната дейност	**160**	**133**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**4**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
- разходи за лихви		
- други финансови разходи	3	1
Общо финансови разходи	**4**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**164**	**134**
8. Печалба от обичайната дейност	**45**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**164**	**134**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**45**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**45**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	209	134

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**156**	**80**
а) продукция		
б) стоки	65	29
в) услуги	91	51
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	45	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**201**	**80**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**8**	**0**
а) други финансови приходи	8	
б) приходи от лихви		
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**8**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**209**	**80**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**54**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**209**	**80**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**54**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	54
Всичко (Общо приходи + 11)	209	134

Дата на съставяне:31.01.2018

Съставител:.....
/ВИП ЕМ Консулт ЕООД /

Ръководител:.....
/Росен Коларов/

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2017 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	107	81	26	107	81	26
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		31	-31		31	-31
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		1	-1		1	-1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**107**	**113**	**-6**	**107**	**113**	**-6**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	-11		11	-11
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**11**	**-11**	**0**	**11**	**-11**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	33	10	23	33	10	23
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**33**	**11**	**22**	**33**	**11**	**22**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**140**	**135**	**5**	**140**	**135**	**5**
Д.	Парични средства в началото на периода			**20**			**15**
Е.	Парични средства в края на периода			**25**			**20**

Дата на съставяне:31.01.2018

Съставител: ..... /ВИП ЕМ Консулт ЕООД /

Ръководител: ..... /Росен Коларов/

Ротакс.БГ ЕООД

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2017 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	1		0					25	-10	-54	**-38**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**-10**	**-54**	**-38**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										45	**45**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал									-54	54	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**-64**	**45**	**7**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**-64**	**45**	**7**

Дата на съставяне:31.01.2018

Съставител:.....
/ВИП ЕМ Консулт ЕООД /

Ръководител:.....
/Росен Коларов/