Б А Л А Н С

на

К Т С ЕООД - гр.Стара Загора

към 31.12.2013 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи		1	4
Общо за група I :	11	1	4
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1291	1345
- земи		167	167
- сгради		1124	1178
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		31	59
3. Съоръжения и други		18	29
4. Предоставени аванси идълготрайни материални активи в процес на изграждане, в т.ч.			
Общо за група II :	10	1340	1433
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		1341	1437
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		67	49
Общо по група I :	13	67	49
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици	14.1	103	3
2. Вземания от предприятия в група	14.2	117	131
2. Други вземания	15	32	40
Общо по група II :		252	174
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч.:			
- в брой		39	8
- в безсрочни сметки (депозити)		966	631
Общо по група III :	16	1005	639
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1324	862
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	17	15	15
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		2680	2314

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. РЕЗЕРВИ			
1. Резерв, съгласно учредителен акт		848	777
Общо за група II :		848	777
III. Натрупана печалба /загуба/ от мин. години, в т.ч. :			
- Неразпределена печалба		916	1123
- Непокрита загуба			
Общо за група III :		916	1123
IV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		729	354
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	18	2498	2259
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Получени аванси	21.1.		
до 1 година			
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	19	9	5
до 1 година		9	5
3. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	20		
до 1 година			
4. Други задължения, в т.ч. :	21	173	50
до 1 година		173	50
- към персонала, в т.ч. :	21.2.	26	16
до 1 година		26	16
- осигурителни задължения, в т.ч. :	21.3.		
до 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч. :	21.4.	57	15
до 1 година		57	15
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		182	55
до 1 година		182	55
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)		2680	2314

Дата на съставяне : 23.03.2014 г.

Съставител : /Р.Христакева/

Ръководител : /М.Алварес/

ООД РУМАСИ СТАРА ЗАГОРА

ООД КТС СТАРА ЗАГОРА

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.35 е одобрен и подписан от името на ОС на съдружниците на 23.03.2014 г.