

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2017 г., съставен в съответствие Международните счетоводни стандарти.

I. Обща информация за дружеството

Собственост и управление

Ровотел стийл ООД е регистрирано на 28.11.1995 г. по фирмено дело № 19940/94 на СГС. Капиталът на дружеството е 1 273 000 лева, разпределен в 12 730 дяла с право на глас в Общото събрание на съдружниците и номинална стойност на дял – 100 лева. Собственици на дружеството са както следва:

1. Ровотел ФМ АД	99.90%	1 271 900
2. Румен Здравков Биков	0.10%	1 100
	100 %	1 273 000

Седалището на дружеството е в Република България със следния адрес: гр. София, р-н Нови Искър, кв. Курило, ул. Кременица № 2. Централният офис на дружеството е на следния адрес: Гр. София, бул. Шипченски проход 65.

Основната дейност на „Ровотел стийл“ ООД е събиране, обработка, съхранение и рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали. По решение на компетентни държавни органи (РИОСВ), Дружеството притежава разрешителни за дейност по чл. 35 от ЗУО.

Дружеството се представлява и управлява от Иван Стоянов Ташев.

На 13.04.2017г. е открито производство по несъстоятелност на Ровотел стийл ООД.

II. Имуществено и финансово състояние на „Ровотел стийл“ ООД

Приходи от дейността по Отчета за всеобхватния доход

През 2017г Ровотел Стийл ООД не извършва дейност, приходите които отчита са от получен наем на административна сграда в размер на 22 хил.лв.

Други Приходи от дейността по Отчета за всеобхватния доход

Общата сума на отчетените други приходи за 2017 г. е в размер на 7 хил.лв. в резултат на отписване на задължения с настъпила давност, при отчетени за 2016 г. **1 311 хил.лева.**

Разходи за дейността по Отчета за всеобхватния доход

Общата сума на разходите за дейността на дружеството за 2017 г. е в размер на **315 хил.лв.**, през 2016 г. разходи за дейността са били на стойност **9,963 хил.лева.**

Разпределението на разходите по икономически елементи за 2017 г. са както следва:

- ◆ разходи за външни услуги – 12 хил. лева;
- ◆ разходи за амортизации – 162 хил. лева;
- ◆ разходи за заплати и други възнаграждения – 25 хил. лева;
- ◆ други разходи – 116 хил.лева;

Финансов резултат на „Ровотел стийл” ООД

Финансовият резултат на „Ровотел стийл” ООД за 2017 г. загуба в размер на **(416) хил. лева.** За 2016 г. дружеството е реализирало загуба в размер на **(6 464) хил. лева.**

Към 31.12.2017 г. **активите** на „Ровотел стийл” ООД по балансова стойност възлизат на **58,922 хил. лева.**, в т.ч. стойността на **нетекущите активи** е в размер на **2,672 хил. лева** и на **текущите активи** – **56,250 хил. лева.**

Нетекущи активи

Нетекущите активи на дружеството са на стойност **2,672 хил. лева.**

Балансовата стойност по групи активи към 31.12.2017 год., е както следва:

- ◆ Земи и сгради – 2,169 хил. лева;
- ◆ Инвестиции в дъщерни предприятия – 2 хил. лв;
- ◆ Дългосрочни вземания от свързани предприятия – 473 хил.лв;
- ◆ Активи по отсрочени данъци – 28 хил. лв.;

Текущи активи

Текущите активи към 31.12.2017 год. са в размер на **56,250 хил. лева** и са разпределени по видове както следва:

- ◆ Търговски вземания – 70 хил.лева;
- ◆ Вземания от свързани предприятия - 343 хил.лева
- ◆ Други вземания - 55,836 хил.лв
- ◆ Парични средства в брой и по банкови сметки – 1 хил.лева.

Към 31.12.2017 год. общият капиталов ресурс на дружеството, по балансова стойност възлиза на **2,571 хил. лева**, в т.ч.

- ◆ **Основен капитал и резерви** в размер на – **1,273 хил. лева.**
- ◆ **Резерви** – **2,686 хил.лв.**
- ◆ **Непокрита загуба** – **(1,388) хил. лв**

Капитал и резерви

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2017 год. е в размер на **2,987 хил. лева**, в т.ч.:

- ◆ **Основен капитал** на Ровотел стийл ООД в размер на **1,273 хил. лева**, разпределен в
- ◆ 1,273 дяла по 10 лева всеки;
- ◆ **Резерви – 2,686 хил. лв.**
- ◆ **Финансов резултат – загуба** в размер на **(416) хил.лв.**

Пасивите към 31.12.2017 год. възлизат на **56,351 хил. лева**. Структурата на пасивите е както следва:

◆ **Текущи пасиви** в размер на **35,349 хил.лева**. Те са разпределени по видове както следва:

- краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми – 397 хил. лв.
- търговски задължения – 9 хил. лева;
- задължения към свързани предприятия – 1,913 хил. лв;
- задължения за данъци – 6 хил.лв;
- други текущи задължения – 33,009 хил. лева.

◆ **Нетекущи пасиви** в размер на **21 002 хил. лв.** Разпределени както следва:

- Дългосрочни банкови заеми – 21 000 хил.лв;
- Дългосрочни задължения към свързани лица – 2 хил. лв.;

Инвестиции в капиталите на други предприятия

Дружеството притежава 6,25% (9 002 броя) от акциите на Курило Метал АД.

Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството използва значителен по размер привлечен капитал, по значимите задължения са както следва:

Вид валута	Договоре на сума на заема	Падеж	Дългосрочна част	31.12.2017		Общо	Дългосрочна част	31.12.2016		Общо
				Краткосрочна а част				Краткосрочна а част		
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Инвестиционни заеми										
Лева	1,000	25.05.2017		252	252			249		249
Кредит за обортни средства										
Лева	5,000	14.07.2025	5,000	30	5,030		5,000			5,000
Лева	16,000	23.05.2018	16,000	115	16,115		16,000			16,000
			21,000	397	21,397		21,000	249		21,249

III. Важни събития, настъпили след датата на отчета

С решение 1024 от 23.05.2018г. СГС - ТО е утвърдил план за оздравяване на предприятието.

IV. Предвиждано развитие на дружеството

Бъдещото развитие на Ровотел Стийл ООД зависи от развоя на започналите съдебни дела, по които към настоящия момент няма влязло в сила съдебно решение и предприетите действия във връзка с приетия оздравителен план.

V. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да съставя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на отчетния период, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при съставянето на годишния финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2017 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е съставен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното използване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

гр. София
05.03.2018 г.

Управител:

/ Иван Ташев /

