Счетоводен баланс

на РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД КАРЛОВО ЕИК 160109101

към 31.12.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		464
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**ОБЩО за група IV**		464
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	943	1444
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(2)	(2)
3. Съоръжения и други	9	14	**ОБЩО за група V**	941	1442
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	159	184
ОБЩО за група II	9	14	**ОБЩО за раздел А**	1105	2095
III. 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 асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	132	132	**ОБЩО за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III	132	132	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	141	146	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	3	4	3. Получени аванси в т.ч.:	1369	198
2. Незавършено производство			- до 1 година	1369	198
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		1639
- стоки			- до 1 година		1634
4. Предоставени аванси			- над 1 година		5
ОБЩО за група I	3	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	422	3214	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	148	375	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	84	142
ОБЩО за група II	570	3589	- до 1 година	23	81
III. Инвестиции			- над 1 година	61	61
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	16	16
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	16	16
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	8	5	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	224	188	- данъчни задължения, в т.ч.	6	54
ОБЩО за група IV	232	193	- до 1 година	6	54
ОБЩО за раздел В	805	3786	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1612	205	**ОБЩО за раздел В, в т.ч.:**	1453	1979
			- до 1 година	1392	1913
			- над 1 година	61	66
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		63
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		63
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2558	4137	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	2558	4137

Дата на съставяне : 31.12.2017 г.

Съставител: Наталия Тодорова Панова

Ръководител: ВАДИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

Отчет за приходите и разходите

на РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД КАРЛОВО ЕИК 160109101

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3620	3966
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	3196	3487	а) продукция	3620	3966
а) суровини и материали	3076	3237	б) стоки		
б) външни услуги	120	250	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.	236	223	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	222	211	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	14	12	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.	7	6	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	**3621**	**3966**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	7	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	7	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	37	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	**3441**	**3753**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч :	3	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателн разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	**3**	**5**			
8. Печалба от обичайната дейност	177	208	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	**3444**	**3758**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	**3621**	**3966**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	177	208	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	18	24			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	159	184	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	**3621**	**3966**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)**	**3621**	**3966**

Дата на съставяне:
31.12.2017

Съставител : ...

Ръководител : ...

РАДИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД КАРЛОВО ЕИК 160109101

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9002	7477	1525	3170	3998	(828)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		191	(191)		182	(182)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		4	(4)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		394	(394)
7. Плащания при разпределения на печалби		650	(650)			
8. Други парични потоци от основна дейност		164	(164)		648	(648)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9002**	**8498**	**504**	**3170**	**5226**	**(2056)**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	811	1276	(465)	593	129	464
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					39	(39)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1800	(1800)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**811**	**1276**	**(465)**	**593**	**1968**	**(1375)**
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	**9813**	**9774**	**39**	**3763**	**7194**	**(3431)**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**193**			**3624**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**232**			**193**

Дата : 31.12.2017

Съставител : .....

Ръководител : .....

РАДИТОДОРОВ СТОЯНОВ