Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**1**	**1**
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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	25	25
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	-131	-19
3. Съоръжения и други	189	138	***Общо за група V:***	***-106***	***6***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	57	57	**VI. Текуща печалба (загуба)**	-74	-112
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**-179**	**-105**
Общо за група II:	**246**	**195**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	19	19	**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***19***	***19***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**265**	**214**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	1	2	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	23	66	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	93	155
- продукция			- до 1 година	93	155
- стоки	23	66	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	5	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***29***	***69***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	22	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от НОИ в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	1	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	458	332
Общо за група II:	***23***	***27***	- до 1 година	458	332
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	3	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4
			- до 1 година	3	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой		20	- данъчни задължения	2	6
- безсрочни сметки (депозити)	14	5	- до 1 година	2	6
Общо за група IV:	***14***	***25***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	551	487
Общо за раздел В:	**66**	**121**	- до 1 година	551	487
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	41	47	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**372**	**382**	**СУМА НА ПАСИВА**	**372**	**382**

Дата на съставяне: 31.01.2020

Съставител: ..... /Емил Видинов/

Ръководител: ..... /Мариана Колярова/

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2019 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.:	**140**	**204**
а) суровини и материали		95
б) външни услуги	140	109
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**64**	**59**
а) разходи за възнаграждения	54	52
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	7
- осигуровки свързани с пенсии	8	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**28**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**28**	**0**
- разходи за амортизация	28	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**35**	**53**
а) балансова стойност на продадени активи		23
б) провизии		
в) други	35	30
Общо разходи за оперативната дейност	**267**	**316**
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.:	**1**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви		
- други финансови разходи	1	1
Общо финансови разходи	**1**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**268**	**317**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**268**	**317**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	268	317

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.:	**194**	**205**
а) продукция		
б) стоки		25
в) услуги	194	180
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**194**	**205**
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.:	**0**	**0**
а) други финансови приходи		
б) приходи от лихви		
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**194**	**205**
8. Загуба от обичайната дейност	**74**	**112**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**194**	**205**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**74**	**112**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	74	112
Всичко (Общо приходи + 11)	268	317

Дата на съставяне:31.01.2020

Съставител:.....
/Емил Виденов/

Ръководител:.....
/Мариана Коларова/

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2019 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	69		69	127	81	46
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		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			0		21	-21
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**69**	**0**	**69**	**127**	**133**	**-6**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		79	-79		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**	**79**	**-79**	**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			0	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)	**0**	**1**	**-1**	**33**	**11**	**22**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**69**	**80**	**-11**	**160**	**155**	**5**
Д.	Парични средства в началото на периода			**25**			**20**
Е.	Парични средства в края на периода			**14**			**25**

Дата на съставяне:31.01.2020

Съставител: ..... /Емил Виденов/

Ръководител: ..... /Мариана Коларова/

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
РОТАКС.БГ ЕООД
За 2019 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	-19	-112	**-105**
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**	**-19**	**-112**	**-105**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										-74	**-74**
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									-112	112	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**-131**	**-74**	**-179**
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**	**-131**	**-74**	**-179**

Дата на съставяне:31.01.2020

Съставител:.....
/Емил Виденов/

Ръководител:.....
/Мариана Коларова/