

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
Към 31.12.2011 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
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	37	58			
Общо за група I:	37	58			
II. Дълготрайни материални активи					
1. Машини производствено оборудване и апаратура	106	75			
2. Земи и сгради, в т.ч.:	58	63			
- сгради	57	62	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	1	1	- неразпределена печалба	2690	2744
3. Съоръжения и други	13	22	Общо за група V:	2 690	2 744
			VI. Текуща печалба (загуба)	475	857
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 170	3 606
Общо за група II	177	160	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	7	16
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	Общо за раздел Б:	7	16
			В. Задължения		
Общо за група III:	2	2	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	258	654
			- до 1 година	258	654
Общо за раздел Б:	216	220			
В. Текущи (краткотрайни) активи					
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	1803	1326			
3. Други вземания	275	341			
2. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	88	343	2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	74
			- до 1 година	0	74
			3. Други задължения, в т.ч.:	203	71
Общо за група II:	2166	2010	- до 1 година	203	71
			- осигурителни задължения.:	3	2
IV. Парични средства в странта, в т.ч.:			- до 1 година	3	2
- блокирани парични средства (депозити)	1211	1700			
- разплащателни сметки сметки	14	369	- данъчни задължения	200	69
- в брой	9	95	- до 1 година	200	69
Общо за група IV:	1234	2164			
Общо за раздел В:	3400	4174	Общо за раздел В, в т.ч.:	461	799
			- до 1 година	461	799
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	22	27	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	3638	4421	СУМА НА ПАСИВА	3638	4421

Дата: 13.03.2012г

Съставител:

Стефан Николов Василев

Ръководител:

Петър Трифонов Стефанов

За верен съгласно доклад:

16.03.2012г.

0354 Петранка Гълъбова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Т.ч.:	1003	1724	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2828	3950
а) външни услуги	915	1612			
б) суровини и материали	88	112	а) услуги	2828	3950
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	985	1136			
а) разходи за възнаграждения	862	997			
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	123	139	2. Други приходи, в т.ч.:	6	35
- осигуровки свързани с пенсии	87	94			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	116	95			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	116	95	- приходи от подажба на дълготрайни активи		33
- разходи за амортизация	116	95	Общо приходи от оперативната дейност	2834	3985
4. Други разходи, в т.ч.:	185	76			
а) балансова стойност на продадени активи	2	2			
Общо разходи за оперативната дейност	2289	3031	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	78	48
включително инвестициите, признати като текущи	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	79	53	Общо финансови приходи	78	48
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	80	54	Общо приходи от обичайната дейност	2912	4033
Общо разходи за обичайната дейност	2369	3085	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
7. Печалба от обичайната дейност	543	948	5. Извънредни приходи	1	2
			Общо приходи	2913	4035
Общо разходи	2369	3085		0	0
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	544	950			
9. Разходи за данъци от печалбата	69	93			
10. Печалба	475	857		0	0
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	2913	4035	Всичко (Общо приходи + 11)	2913	4035

Дата: 13.03.2012г

Съставител:
 Стефан Николов Василев



Ръководител:
 Петър Трифонов Стефанов

Завирил съгласно доклад
 16.03.2012г.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2011 г.

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							3601		0	3606
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	3601		0	3606
3. Финансов резултат от текущия период								(911)		475	475
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								(911)			(911)
за дивиденди	5	0	0	0	0	0	0	2 690	0	475	3 170
5. Салдо към края на отчетния период											
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2 690	0	475	3 170

Дата: 13.03.2012г

Съставител:
Стефан Николов Василев

Ръководител:
Петър Трифонов Стефанов

За верен състав
доказан: *Джурел*
16.03.2012г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2011 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	3370	2079	1291	5853	2654	3199
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1079	-1079		1320	-1320
3 Плащания при разпределения на печалби		911	-911		400	-400
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		140	-140		224	-224
5 Други парични потоци от основна дейност	11	75	-64	24	135	-111
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3381	4284	-903	5877	4733	1144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	114	-112	36	67	-31
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	114	-112	36	67	-31
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	358	277	81	69	200	-131
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	78	54	24	48		48
3 Плащания на задължения по лизингови договори		2	-2		40	-40
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1		1	-1
5 Други парични потоци от финансова дейност		17	-17		27	-27
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	436	351	85	117	268	-151
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3819	4749	-930	6030	5068	962
Д. Парични средства в началото на периода			2164			1202
Е. Парични средства в края на периода			1234			2164

Дата: 13.03.2012г

Съставител:
Стефан Николов Василев



Ръководител:
Петър Трифонов Стефанов

*Заверен
с влясно доклад
16.03.2012г.*

*Петранка
Гълъбова*
0354 **Петранка
Гълъбова**
Регистриран одитор