

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	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		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				5	5
Общо за група I:	3	37			
II. Дълготрайни материални активи	3	37			
1. Машини производствено оборудване и апаратура	66	106			
2. Земи и сгради, в т.ч.:	54	58			
- сгради					
- земи	53	57			
3. Съоръжения и други	1	1	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	21	13	- неразпределена печалба	2282	2690
Общо за група II			VI. Текуща печалба (загуба)	2 282	2 690
III. Дългосрочни финансови активи	141	177	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	416	475
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Б. Провизии и сходни задължения	2 703	3 170
	2	2	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	15	7
Общо за група III:			Общо за раздел Б:		
	2	2	В. Задължения	15	7
Общо за раздел Б:	146	216	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	639	258
II. Вземания				639	258
1. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Други вземания	1164	1803			
2. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	366	275	2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	263	88	- до 1 година	76	0
Общо за група II:	1793	2166	3. Други задължения, в т.ч.:	76	0
			- до 1 година	161	203
IV. Парични средства в страната, в т.ч.:			- осигурителни задължения:	161	203
- блокирани парични средства (депозити)	1590	1211	- до 1 година	0	3
- разплащателни сметки сметки	35	14		0	3
- в брой	16	9	- данъчни задължения		
Общо за група IV:	1641	1234	- до 1 година	161	200
				161	200
Общо за раздел В:	3434	3400	Общо за раздел В, в т.ч.:		
			- до 1 година	876	461
			- над 1 година	876	461
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	22	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
				0	0
СУМА НА АКТИВА	3594	3638	- приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА	3594	3638

Дата: 13.03.2013г

Съставител:
Стефан Николов Василев

Прокурист:
Теодор Петров Стефанов

Заверил:
 14.03.2013г.

0354 **Петранка Гълъбова**
 Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2012 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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) външни услуги	1229	1003		3009	2828
б) суровини и материали	1129	915			
	100	88			
2. Разходи за персонала, в т.ч.:			а) услуги	3009	2828
а) разходи за възнаграждения	1252	985			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1143	862			
- осигуровки свързани с пенсии	109	123	2. Други приходи, в т.ч.:		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	77	87		49	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	93	116			
- разходи за амортизация	93	116	- приходи от подажба на дълготрайни активи		
	93	116	Общо приходи от оперативната дейност	3058	2834
4. Други разходи, в т.ч.:					
а) балансова стойност на продадени активи	62	185			
	0	2			
Общо разходи за оперативната дейност	2636	2289	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	77	78
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	1			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	1			
- разходи, свързани с предприятия от група	24	79			
Общо финансови разходи	35	80	Общо финансови приходи	77	78
Общо разходи за обичайната дейност	2671	2369	Общо приходи от обичайната дейност	3135	2912
7. Печалба от обичайната дейност	464	543	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо разходи	2671	2369	5. Извънредни приходи	0	1
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	464	544	Общо приходи	3135	2913
9. Разходи за данъци от печалбата	48	69		0	0
10. Печалба	416	475			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	3135	2913	Всичко (Общо приходи + 11)	3135	2913

Дата: 13.03.2013г

Съставител:
Стефан Николов Василев



Прокурист:
Теодор Петров Стефанов

Завършен:
14.03.2013г



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2012 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						
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4251	1626	2625	3370	2079	1291
3	Плащания при разпределения на печалби		1331	-1331		1079	-1079
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		883	-883		911	-911
5	Други парични потоци от основна дейност		20	-20		140	-140
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2	87	-85	11	75	-64
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		4253	3947	306	3381	4284	-903
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		23	-23	2	114	-112
В. Парични потоци от финансова дейност		0	23	-23	2	114	-112
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	84	9	75	358	277	81
3	Плащания на задължения по лизингови договори	77	4	73	78	54	24
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		2	-2
5	Други парични потоци от финансова дейност		11	-11		1	-1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		13	-13		17	-17
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		161	37	124	436	351	85
Д. Парични средства в началото на периода		4414	4007	407	3819	4749	-930
Е. Парични средства в края на периода				1234			2164
				1641			1234

Дата: 13.03.2013г

Съставител:
Стефан Николов Василев

Прокурист:
Теодор Петров Стефанов

Заверил: 
14.03.2013г.

0354 Петранка
Гълъбова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на РУТЕКС ООД с ЕУЛСТАТ 831204083
За 2012 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределяна печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							3165		0	3170
3. Финансов резултат от текущия период	5	0	0	0	0	0	0	3165		0	3170
4. Разпределение на печалба в т.ч.:											
за дивиденди											
5. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	(883)		416	416
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	(883)	0	416	(883)
Период	5	0	0	0	0	0	0	2 282	0	416	2 703

Дата: 13.03.2013г

Съставител:
Стефан Николов Василев

Прокурист:
Теодор Петров Стефанов

Датум: 14/03.2013г.

0354 Петранка
Регистриран одитор