ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"РАЛ АУТОМЕЙШЪН" ООД

към 31.12.2019 година **Е И К :**

204193822

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		338	636
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		25	202	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	7	б) Стоки			
б) външни услуги		24	195	в) Услуги		338	636
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		65	68	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		58	61				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	7	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		230	223	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		230	223	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		230	223				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		338	636
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		321	493				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		12	49	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		12	49	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		5	94	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		333	542	**Общо Приходи**		338	636
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		5	94	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		4	85	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		338	636	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		338	636

Дата: 31.01.2020 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ

РАЛ АУТОМЕЙШЪН ООД София

БАЛАНС

"РАЛ АУТОМЕЙШЪН" ООД ЕИК: **204193822**

към 31.12.2019

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		5	
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		5	
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура		27	255
Съоръжения и други ДМА			
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		27	255
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		32	255
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини		7	
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		10	10
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		11	36
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		11	36
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		4	85
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		25	131
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		177	259

--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		7	
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		17	56
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		83	41
над 1 година			
Общо по група II :		100	97
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1. Парични средства в брой		11	11
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		62	97
Общо по група IV :		73	108
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		180	205
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		212	460
УСЛОВНИ АКТИВИ			

до 1 година			
над 1 година		177	259
Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		1	63
до 1 година		1	63
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		9	7
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		9	7
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		3	4
до 1 година		3	4
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		5	2
до 1 година		5	2
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		187	329
до 1 година		10	70
над 1 година		177	259
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		212	460
***УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 31.01.2020 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ

ООО РАЛАУТОМЕНИЦЪН ВИФФ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РАЛ АУТОМЕЙШЪН" ООД

01.01.2019-31.12.2019

ЕИК:

204193822

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	442	101	341	855	327	528
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		66	(66)		67	(67)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		104	(104)		10	(10)
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			
	Плащания при разпределения на печалби		5	(5)		14	(14)
	Други парични потоци от основната дейност		1	(1)		2	(2)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	442	284	158	855	420	435
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	45	227	(182)		446	(446)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		8	(8)		15	(15)
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		41	(41)
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	45	238	(193)		502	(502)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	487	522	(35)	855	922	(67)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			108			175
Е.	**Парични средства в края на периода**			73			108

Дата: 31.01.2020 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ

РАЛ АУТОМЕЙШЪН ООД София

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РАЛ АУТОМЕЙШЪН" _ООД **за 2019 год.**

ЕИК:

204193822

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба/ загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	10							36		85	131
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										4	4
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(110)			(110)
--- увеличения											
--- намаления								(110)			(110)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								85		(85)	
Салдо към края на отчетния период	10							11		4	25
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10							11		4	25

Дата: 31.01.2020 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ

РАЛ АУТОМЕЙШЪН София ООД