

БАЛАНС

РЕТЕК ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5

31.12.2018

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	16	22
3 Съоръжения и други	7	1
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	23	23
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	2	2
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	251	248
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	251	248
VI. Текуща печалба (загуба)	146	60
Общо раздел А:	399	310
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		23	23
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	8
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	322	147
	- продукция	0	0
	- стоки	322	147
4	Предоставени аванси	1	1
Общо за група I:		323	156
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	107
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	19	5
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		34	112
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	36	27
	- в брой	16	13
	- в безсрочни сметки (депозити)	20	14
Общо за група IV:		36	27
Общо за раздел В:		393	295
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		418	318

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	17	8
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	17	7
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		19	8
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		418	318

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **РЕТЕК ЕООД**
 адрес **България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5**
 за **01.01.2018 - 31.12.2018**

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	71
	а) суровини и материали	19	14
	б) външни услуги	69	57
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	26	17
	а) разходи за възнаграждения	22	14
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	2
	aa) разходи за амортизация	8	2
	bb) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	177	110
	а) балансова стойност на продадените активи	172	108
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		299	200
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		3	1
8	Печалба от обичайна дейност	162	67
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		302	201
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	162	67
10	Разходи за данъци от печалбата	16	7
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	146	60
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		464	268

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	464	268
	а) продукция	0	0
	б) стоки	443	228
	в) услуги	21	40
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		464	268
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		464	268
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		464	268

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКОВ




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

РЕТЕК ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5

01.01.2018 - 31.12.2018

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	554	500	54	167	209	(42)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	18	(18)	0	12	(12)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0	1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	1	(1)	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	54	(54)	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	7	(7)	0	11	(11)
8 Други парични потоци от основната дейност	80	43	37	37	30	7
Всичко парични потоци от основната дейност	634	625	9	204	263	(59)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	75	75	0	37	37	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	75	75	0	37	37	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	709	700	9	241	300	(59)
Д. Парични средства в началото на периода			27			86
Е. Парични средства в края на периода			36			27

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКО



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РЕТЕК ЕООД

България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5
01.01.2018 - 31.12.2018

(хил. лева)

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	2	0	0	0	0	0	0	308	0	0	310	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:												
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-57	0	0	(57)	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	2	0	0	0	0	0	0	251	0	146	399	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2	0	0	0	0	0	0	251	0	146	399	

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКОВА

