СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Рачев - 2 " ООД

към 31.12.2019 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**	***5***	***5***
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	5	5
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	425	395
1. Земи и сгради, в т.ч.:	*6 454*	*5 280*	***Общо за група IV:***	***430***	***400***
- земи	*4 242*	*2 967*	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	*2 212*	*2 313*	- неразпределена печалба	7 087	6 020
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	*1 551*	*1 842*	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	*946*	*841*	***Общо за група V:***	***7 087***	***6 020***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	*332*	*724*	**VI. Текуща печалба (загуба)**	647	1 067
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	***8 169***	***7 492***
Общо за група II:	***9 283***	***8 687***	**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	*211*	*211*	**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:	***211***	***211***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	*1*	*1*	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	*6 025*	*3 602*
Общо за раздел Б:	***9 495***	***8 899***	- до 1 година	*2 640*	*2 603*
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	*3 385*	*999*
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	*0*	*0*
1. Суровини и материали	*1 982*	*172*	- до 1 година		
2. Незавършено производство	*1 144*	*1 018*	- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	*1 253*	*591*	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*209*	*331*
- продукция	*902*	*384*	- до 1 година	*89*	*123*
- стоки	*351*	*207*	- над 1 година	*120*	*208*
4. Предоставени аванси	*0*	*131*	5. Задължения по полици, в т.ч.:	*0*	*0*
Общо за група I:	***4 379***	***1 912***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	*16*	*50*	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*0*	*0*
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	*0*	*0*
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	*828*	*463*	8. Други задължения, в т.ч.:	*46*	*83*
- над 1 година			- до 1 година	*46*	*83*
Общо за група II:	***844***	***513***	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	*0*	*0*
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	*0*	*0*
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година		
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	*1*	*0*
- в брой	*8*	*43*	- до 1 година	*1*	*0*
- безсрочни сметки (депозити)	*353*	*330*	- над 1 година		
Общо за група IV:	***361***	***373***	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	***6 280***	***4 016***
			- до 1 година	*2 775*	*2 809*
Общо за раздел В:	***5 584***	***2 798***	- над 1 година	*3 505*	*1 207*
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	***635***	***196***
Г. Разходи за бъдещи периоди	*5*	*7*	- финансирания	*485*	*85*
			- приходи за бъдещи периоди	*150*	*111*
СУМА НА АКТИВА	***15 084***	***11 704***	**СУМА НА ПАСИВА**	***15 084***	***11 704***

Дата на съставяне: 30.03.2020 г.

Съставител: Грета Ганчева Александрова

Управител: ..... Христо Бориславов Рачев

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 005 АКТИВ ООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Рачев - 2 " ООД
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**3 140**	**2 626**
а) суровини и материали	2 069	1 676
б) външни услуги	1 071	950
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**670**	**526**
а) разходи за възнаграждения	612	473
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	58	53
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч	**1 273**	**934**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1 273**	**934**
- разходи за амортизация	1 273	934
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2 428**	**1 238**
а) балансова стойност на продадени активи	2 389	1 214
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**7 511**	**5 324**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**84**	**55**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**84**	**55**
Общо разходи за обичайната дейност	**7 595**	**5 379**
8. Печалба от обичайната дейност	**738**	**1 182**
Общо разходи	**7 595**	**5 379**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**738**	**1 182**
10. Разходи за данъци от печалбата	91	115
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	**647**	**1 067**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**8 333**	**6 561**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**5 427**	**3 793**
а) продукция	3 227	2 838
б) стоки	1 853	626
в) услуги	347	329
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	776	785
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	2 127	1 957
- приходи от финасирания	1 288	937
Общо приходи от оперативната дейност	**8 330**	**6 535**
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,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**3**	**26**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**3**	**26**
Общо приходи от обичайната дейност	**8 333**	**6 561**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
Общо приходи	**8 333**	**6 561**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 10)	**8 333**	**6 561**

Дата на съставяне: 30.03.2020 г.

Съставител:
Грета Ганчева Александрова

Управител : .....
Христо Борислабов Рачев

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
Варна
Рег. № 005
АКТИВ ООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Рачев - 2 " ООД
за 2019 г.

(хил.лв)

	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	*5 382*	*7 050*	***(1 668)***	*4 462*	*4 989*	***(527)***
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			***0***			***0***
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		*670*	***(670)***		*526*	***(526)***
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	*4 533*	*4 053*	***480***	*2 193*	*2 258*	***(65)***
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***9 915***	***11 773***	***(1 858)***	***6 655***	***7 773***	***(1 118)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		*8*	***(8)***		*0*	***0***
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***	***8***	***(8)***	***0***	***0***	***0***
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	*10 462*	*8 344*	***2 118***	*10 208*	*9 204*	***1 004***
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		*84*	***(84)***		*55*	***(55)***
5	Плащания на задължения по лизингови договори		*180*	***(180)***			***0***
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			***0***			***0***
7	Други парични потоци от финансова дейност			***0***			***0***
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***10 462***	***8 608***	***1 854***	***10 208***	***9 259***	***949***
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	***20 377***	***20 389***	***(12)***	***16 863***	***17 032***	***(169)***
Д.	**Парични средства в началото на периода**			***373***			***542***
Е.	**Парични средства в края на периода**			***361***			***373***

Дата на съставяне: 30.03.2020 г.

Съставител: Грета Ганчева Александрова

Управител : ..... Христо Бориславов Рачев

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
Варна
Рег. № 005
АКТИВ ООД

"РАЧЕВ - 2" ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Рачев - 2 " ООД
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	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	**5**			**5**	**0**		**395**	**6 020**		**1 067**	**7 492**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**395**	**6 020**	**0**	**1 067**	**7 492**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										647	**647**
7. Разпределение 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							30	1 067		(1 067)	**30**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**425**	**7 087**	**0**	**647**	**8 169**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**425**	**7 087**	**0**	**647**	**8 169**

Съставител :.....
Грета Ганчева Александрова

Управител : .....
Христо Бориславов Рачев

Дата на съставяне: 30.03.2020 г.

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
Варна
Рег. № 005
АКТИВ ООД

"РАЧЕВ - 2" ООД
гр. Пазарджик