

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - КОНСОЛИДИРАН

РКС ЧЕРНОМОРИЕ
01.01.2014 - 31.12.2014

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	782	782
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	74	77	II. Резерв от последващи оценки	792	792
Общо за група I :	74	77	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	8 223	8 223
1. Земи и сгради, в т.ч.:	9 401	9 643	2. Допълнителни резерви	9 216	9 193
- земи	3 348	3 348	Общо за група III :	17 439	17 416
- сгради	6 053	6 295	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	88	89	- неразпределена печалба	31	31
3. Съоръжения и други	602	661	- непокрита загуба	(2 022)	(1 751)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група IV :	(1 991)	(1 720)
Общо за група II :	10 091	10 393	V. Текуща печалба (загуба)	(150)	(248)
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	16 872	17 022
1. Акции и дялове в предприятия от група	430	430	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
2. Дългосрочни инвестиции	13	13	1. Задължения към финансови	257	124
3. Други заеми	40	12	до 1 година	257	124
Общо за група III:	483	455	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци		1	2. Получени аванси, в т.ч.:	9	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	10 648	10 926	до 1 година	5	
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	4	4
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	151	169
1. Суровини и материали	14	10	до 1 година	151	169
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	201	198	4. Задължения по полици, в т.ч.:	86	128
- стоки	201	198	до 1 година	86	128
Общо за група I:	215	208	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в т.ч.:	137	122
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. над 1 година	3 713	3 773	до 1 година	137	122
2. Други вземания, в т.ч.:	976	883	над 1 година		
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	37	40
Общо за група II:	4 689	4 656	до 1 година	37	40
III. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	14	16	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	14
- в безсрочни сметки (депозити)	1 977	1 781	до 1 година	14	14
Общо за група III:	1 991	1 797	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 895	6 661	- данъчни задължения, в т.ч.:	32	25
			до 1 година	32	25
			над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	640	547
			до 1 година	636	543
			над 1 година	4	4
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	13	14	В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	32	32
			- приходи за бъдещи периоди	32	32
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	17 556	17 601	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	17 544	17 601

Дата 15.04.2015

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/В.БУКОВСКИ/

СЪСТАВИТЕЛ :

0405 /СТ.ИВАНОВА/

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - консолидиран

РКС ЧЕРНОМОРИЕ
01.01.2014 - 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		19	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3975	4660
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	406	502	а) стоки	3621	4344
а) суровини и материали	51	70	б) услуги	354	316
б) външни услуги	355	432	2. Други приходи, в т.ч.:	356	367
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	627	661	- приходи от финансираня	14	14
а) разходи за възнаграждения	530	559	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	4331	5027
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	97	102	3. Приходи от участия в дъщерни,	43	
- осигуровки, свързани с пенсии	48	55	- приходи от участия в предприятия от	10	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	314	311	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	103	109
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	314	311	Общо финансови приходи (3+4)	146	109
- разходи за амортизация	314	311	5. Загуба от обичайна дейност	150	248
5. Други разходи, в т.ч.:	3252	3860	Общо приходи (1+2+3+4)	4477	5136
а) балансова стойност на продадените активи	3217	3793	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	150	248
б) провизии			7. Загуба	150	248
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4599	5353			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	28	31			
Общо финансови разходи (6)	28	31			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	4627	5384			
Всичко	4627	5384	Всичко (Общо приходи + 11)	4627	5384

Дата 15.04.2015

Председател:

/ВАСИЛ БУКОВСКИ/

Съставител:

/СТЕЛА ИВАНОВА/

Габриел Стефанов
0405 Янко Девелска
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК - консолидиран

РКС ЧЕРНОМОРИЕ

към 31.12.2014

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5380	4410	970	6383	5252	1131
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		579	(579)		616	(616)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	39		39	8		8
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата				44		44
5. Други парични потоци от основна дейност	215	502	(287)	214	609	(395)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5634	5491	143	6649	6477	172
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		29	(29)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6		6			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	6	10	(4)		29	(29)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1368	1330	38	1983	2024	-41
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	41	10	31	68	14	54
3. Други парични потоци от финансова дейност		14	(14)		14	(14)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1409	1354	55	2051	2052	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода	7049	6855	194	8700	8558	142
Д. Парични средства в началото на периода			1 797			1655
Е. Парични средства в края на периода			1 991			1797

Дата 15.04.2015

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАСИЛ БУКОВСКИ

СЪСТАВИТЕЛ:

СТЕЛА ИВАНОВА

Заверши съгласно доклад

0405 Янка Деевска
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ - консолидиран

РКС ЧЕРНОМОРИЕ

01.01.2014 - 31.12.2014

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	782		792	8 223			9 193	31	(1 751)	(248)	17 022
2. Финансов резултат за текущия период										(150)	(150)
3. Покриване на загуба							23		(271)	248	
4. Други изменения в собствения капитал											
5. Салдо към края на отчетния период	782		792	8 223			9 216	31	(2 022)	(150)	16 872
6. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	782		792	8 223			9 216	31	(2 022)	(150)	16 872

Дата 15.04.2015

Ръководител:

ВАСИЛ ДИМИТРОВ БУКОВСКИ

Съставител:

СТЕЛА ИВАНОВА



Завършен емитиран капитал

0405

БАНКА ЗА ВЪЗДАВА

РЕГИСТРАЦИЯ