Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „ РИТИ" АД град СУХИНДОЛ ЕИК 104055461
към 31.12.2013 година

АКТИВ		
	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Запинан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т. ч.:	176	192
- земи	55	60
- сгради	121	132
Съоръжения и други	7	22
Длготрайни материални активи чрез изграждане		
Общо за група II:	183	215
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**183**	215
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	22	19
Общо за група I:	22	19
II. Вземания		

Вземания от клиенти и доставчици	2	2
Други вземания		90
Общо за група II:	2	92
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т. ч.:	10	21
- в брой	8	6
-По сметки	2	15
Общо за група IV:	10	21
о за раздел В:	**34**	**132**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**217**	**347**

ПАСИВ

	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	55	55
II. Резерви – законови	5	5
Други резерви	99	219
Общо за група IV:	104	224
V. Натрупана печалба (загуба) от минали г		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)	11	12
ОБЩО РАЗДЕЛ А:	170	291
Б. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО РАЗДЕЛ Б.		

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Задължения къмфинансови предпр.		12
до 1 година		12
Задължения към доставчици, в т. ч.	39	25
до 1 година	39	25
Други задължени, в т.ч.	8	19
- към персонала,	1	4
- осигурителни задължения	1	2
данъчни задължения		2
Общо за раздел В, в т. ч.:	47	56
До 1 година	47	56
-над 1 година		
Г. Финансирания и приходи		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	217	347

ДАТА: 17.03.2014 СЪСТАВИЛ: ..... / НАДЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА/ ИЗП. ДИРЕКТОР: ..... / ДИМО СТОЯНОВ ЕРОЗЕВ/.

ГФО Е ПРИЕТ НА 27.03.2014 ГОДИНА

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР: 0246 Дамян Дамянов Регистриран одитор

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на „ РИТИ" АД СУХИНДОЛ ЕИК 104055461
към 31.12.2013 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	**Сума (хил.лв.)**		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	**Сума (хил.лв.)**	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	199	216
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	**204**	**252**	- продукция	190	182
- суровини и материали	183	230	- стоки		
- външни услуги	21	22	- услуги	9	35
Разходи за персонала, в т. ч.:	**49**	**71**	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	41	60	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
-разходи за осигуровки, в т. ч.:	8	11	Други приходи, в т. ч.:	98	159
- осигуровки, свързани с пенсии	6	7	- приходи от финансирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	14	23	- приходи от продажба на материали		**18**
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	14	23	- приходи от продажба на ДМА		141
- разходи за амортизация	14	23	**Общо приходи от оперативна дейност**	297	395
Други разходи, в т. ч.:	20	13	Приходи от лихви	3	
балансова стойност на продадените активи	20	4			
Общо разходи за оперативна дейност	**287**	**259**			
Разходи за лихви и други финансови разходи	2	6			

Общо финансови разходи	2	4	Общо финансови разходи	3	
Печалба от обичайна дейност	**11**	12	**Загуба от обичайна дейност**		
Извънредни разходи			Извънредни приходи		
Общо разходи	**289**	**363**	**Общо приходи**	**300**	**375**
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	11	12	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Разходи за данъци от печалбата					
Печалба	11	12	Загуба		
Всичко	**300**	**375**	**Всичко**	**300**	**375**

СЪСТАВИТЕЛ:
/ НАДЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА/

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/ДИМО СТОЯНОВ ГРОЗЕВ/

ДАТА: 17..03.2014

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на „РИТИ" АД ГРАД СУХИНДОЛ ЕИК 104055461
за 2013 ГОДИНА
/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 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	55			5			219			12	291
Финансов резултат за текущия период										11	11
Разпределение на печалбата или покриване на загубата							12			-12	0
Други изменения на собствения капитал							-132				
11. Салдо към края на отчетния период	55			5			99	0		11	170
13. Собствен капитал към края на отчетния период	55										

Дата на съставяне:17.03.2014 Съставител: ..... Изп. Директор: .....
/НАДЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА/ /ДИМО СТОЯНОВ ГРОЗЕВ/

Регистриран одитор:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

Приложение №3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на „РИТИ" АД град СУХИНДОЛ ЕИК104055461

за периода – ДО 31.12.2013

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	305	244	-39	293	349	-56
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	-47		53	-53
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	305	391	-86	**293**	402	-109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	87		87	141		141
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	87		87	141		141
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, сързани с получени и предоставени заеми		12	-12		17	-17
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		12	-12		17	-17
Г. Изменение на паричните средства през периода	392	403	-11	434	419	15
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	21	x	x	6
Е. Парични средства в края на периода	x	x	10	x	x	21

СЪСТАВИТЕЛ: НАДЯ СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА..... ИЗП .ДИРЕКТОР: ДИМО ГРОЗЕВ .....

Дата: 17.03.2014 г.

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:

0246 Дамян Дамянов
Регистриран одитор

Сухиндол