

БАЛАНС
РКС ЧЕРНОМОРИЕ
01.01.2017 - 31.12.2017

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	627	629
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	631	632
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	8 223	8 223
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви	8 929	8 913
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV :	17 152	17 136
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 528	2 534	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	1 110	1 105	- неразмразена печалба	1	159
- сгради	1 418	1 429	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	10			
3. Съоръжения и други	211	231	Общо за група V :	1	159
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	52	46	VI. Текуща печалба (загуба)	(61)	(143)
Общо за група II :	2 797	2 821	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	18 350	18 413
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	8 973	9 273	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	13	13			
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	8 986	9 286	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	11 783	12 107	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	76	4
1. Суровини и материали	17	22	до 1 година	72	
2. Незавършено производство			над 1 година	4	4
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	182	124	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	108	121
- продукция			до 1 година	108	121
- стоки	182	124	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	199	146	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 407	3 396	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		

2. Вземания от предприятия от група, в т.	1 234	1 172	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	134	88
4. Други вземания, в т.ч.:	688	695	до 1 година	134	88
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	38	26
Общо за група II:	5 329	5 263	до 1 година	38	26
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	8
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	9	8
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	24	19
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	24	19
- в брой		1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 375	1 125			
Общо за група III:	1 375	1 126	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	318	213
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	6 903	6 535	до 1 година	314	209
			над 1 година	4	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	9	10	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	27	26
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди	27	26
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	18 695	18 652	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	18 695	18 652

Дата 20.03.2018

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/В.БУКОВСКИ/

СЪСТАВИТЕЛ.....

/Р.БУКОВСКА/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РКС ЧЕРНОМОРИЕ
01.01.2017 - 31.12.2017

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2442	2862
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	206	218	а) продукция		
а) суровини и материали	16	23	б) стоки	2391	2770
б) външни услуги	190	195	в) услуги	51	92
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	452	467	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	383	398	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	69	69	4. Други приходи, в т.ч.:	547	417
- осигуровки, свързани с пенсии	36	35	- приходи от финансираня		4
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	89	89	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2989	3279
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	89	89	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	17	10
- разходи за амортизация	89	89	- приходи от участия в предприятия от група	17	10
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2309	2650	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	11
а) балансова стойност на продадените активи	2285	2621	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3056	3424	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	18	21
- отрицателни разлики от промяна на вал			8. Загуба от обичайна дейност	61	143
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	19	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3007	3300
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	61	143
Общо финансови разходи (6+7)	12	19	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	61	143
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3068	3443			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3068	3443	Всичко (Общо приходи + 11)	3068	3443

Дата 20.03.2018

Председател:

/ВАСИЛ БУКОВСКИ/

Съставител:

/РОСИЦА БУКОВСКА/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РКС ЧЕРНОМОРИЕ
01.01.2017 - 31.12.2017

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи 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	629		632	8 223			8 913	159	143			18 413	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди							16	(16)			(61)	(61)	
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- Увеличение													
- Намаление													
10. Други изменения в собствения капитал	(2)		(1)					1				(2)	
11. Салдо към края на отчетния период	627		631	8 223			8 929	1			(61)	18 350	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	627		631	8 223			8 929	1			(61)	18 350	

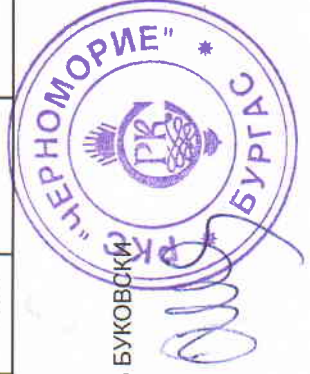
Дата 20.03.2018

Ръководител:

ВАСИЛ ДИМИТРОВ БУКОВСКИ

Съставител:

РОСИЦА БУКОВСКА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

РКС ЧЕРНОМОРИЕ
01.01.2017 - 31.12.2017

(в 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	3221	2941	280	3980	3678	302
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		381	(381)		424	(424)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби	17		17	10		10
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	245	224	21	45	413	(368)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3483	3546	(63)	4035	4515	(480)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	129	48	81	550	20	530
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	300		300			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	429	48	381	550	20	530
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	820	881	(61)	1136	1546	(410)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1		6	2	4
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	821	890	(69)	1142	1556	(414)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			249			(364)
Д. Парични средства в началото на периода			1 126			1 490
Е. Парични средства в края на периода			1 375			1 126

Дата 20.03.2018

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАСИЛ БУКОВСКИ

СЪСТАВИТЕЛ:

РОСИДА БУКОВСКА

