

РУБИН ТРЕЙДИНГ ЕАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 година

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Годишен доклад за дейността	4 - 11
Отчет за доходите	12
Отчет за финансовото състояние	13
Отчет за паричните потоци	14
Отчет за промените в собствения капитал	15
Пояснителни бележки	16 – 33
Приложения към годишния финансов отчет	34 – 47

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адрес на управление:

гр. София, бул. „Витоша” № 68, ет.2

Адрес на осъществяване на дейността:

гр. Плевен, Западна индустриална зона

Електронна поща: rubin@rubin-glass.bg

Система на управление – едностепенна

Съвет на директорите от трима членове.

Изпълнителен директор за стопанската 2019г.:

Здравка Кръстева Шейретова

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ИЛИ ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	Прило- жение	31.12.2019 хил.лв.	31.12.2018 хил.лв.
Приходи от дейността	11	57 003	51 241
Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство		(3 679)	950
Разходи за суровини, материали, консумативи		32 444	28 279
Разходи за услуги	12	9 308	12 699
Разходи за амортизации		1 737	1 627
Разходи за възнаграждения		8 476	7 274
Разходи за осигуровки		2 569	2 315
Други оперативни разходи		2 766	1 289
Всичко оперативни разходи		57 300	53 483
Печалба от оперативната дейност			
Загуба от оперативна дейност		(3 976)	(1 292)
Други приходи (нето)	13	691	527
Финансови разходи (нето)	15	(7)	(52)
Печалба преди облагане			
Загуба преди облагане		(3 292)	(817)
Разходи за данъци	16	(132)	(59)
Нетна печалба			
Нетна загуба		(3 160)	(758)
Друг всеобхватен доход			

Дата на съставяне: 22.06.2020г.

Одобрен от СД:

Одиторска заверка:


 0638 Екатерина Славкова-Йорданова
 Регистриран одитор

Изпълнителен Директор:
С. Сечков

Съставител:
Н. Христова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Прило-	31.12.2019	31.12.2018
	жение	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Нетекущи активи	3	3 001	3 558
Инвестиционни имоти			
Отсрочени данъчни активи	10	297	165
Текущи активи			
Материални запаси	4	17 927	24 822
Вземания	5	9 678	12 602
Парични средства		5 777	3 264
Предплатени разходи		104	400
Всичко текущи активи		33 486	41 088
Сума на Актива		36 784	44 811
Собствен капитал			
Основен капитал		50	50
Премии, свързани с дружествен капитал			
Резерви		87	87
Резултат от предходни периоди		4 112	4 870
Печалба/загуба от текущата година		(3 160)	(758)
Всичко собствен капитал		1 089	4 249
Дългосрочни пасиви	7	0	0
Отсрочени данъчни пасиви		0	0
Краткосрочни пасиви (текущи)			
Текущи задължения	8	35 695	40 562
Краткосрочни заеми	9	0	0
Всичко краткосрочни пасиви		35 695	40 562
Сума на Пасива		36 784	44 811

Дата на съставяне: 22.06.2020г.

Съставител: Н.

Христова

Одобрен от СД:

Одиторска заверка:

Изп. Директор:

С. Сечков

16.09.2020г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	31.12.2019	31.12.2018
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Постъпления от клиенти и други дебитори	68 383	58 124
Постъпления от лихви и др.	0	401
Възстановени данъци и други	3 003	5 074
Постъпления от промяна на валутните курсове		
Постъпления от държавата за финансиране на текущата дейност	0	285
Плащания на доставчици и други кредитори	56 270	54 532
Плащания на персонала	10 052	8 457
Плащания за данъци и други	1 028	1 035
Плащания от промяна на валутните курсове	5	14
Други плащания	0	1 366
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 031	(1 520)
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	1 474	634
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 474)	(634)
Постъпления от лихви	4	3
Постъпления от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни кредити		
Постъпления от емисия на дялов капитал /учредителен/		
Плащания на суми за погасяване на краткосрочни кредити		
Плащания на суми за погасяване на небанкови кредити		
Плащания на лихви по заеми		
Плащания на дивиденди		
Други плащания за финансова дейност	48	47
Нетен паричен поток от финансова дейност	(44)	(44)
Изменение на паричните средства през периода	2 513	(2 198)
Парични средства в началото на периода	3 264	5 642
Парични средства в края на периода	5 777	3 264

Дата на съставяне: 22.06.2020г.

Съставител: Н. Христова

Одобрен от СД:

Одиторска заверка:

16.09.2020г.

Екатерина
0638 Славкова-Йорданова
Регистриран одитор

Изп. Директор:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Основен капитал	Премии свързани с капитал	Други резерви	Непокрити Загуба	Неразпр. Печалба	Финансов Резултат	Всичко
	мин.години	мин.години	мин.години	мин.години	мин.години	За периода	
Салдо на 01 януари 2019	50		87		4 870	(758)	4 249
Промени в собствения капитал за 2019							
Емисия на основен капитал (учредителен)							0
Общо всеобхватен доход							0
Резерви							0
Прехвърляне на резултат от предходен период							0
Грешки и промени в счетоводна политика							0
Загуба/печалба за текущия период						(3 160)	(3 160)
Прехвърляне на загубата от предх.год.				(758)		758	0
Салдо към 31 декември 2019	50	0	87	(758)	4 870	(3 160)	1 089

Дата на съставяне: 22.06.2020г.

Одобрен от СД:

Одиторска заверка:

16.09.2020г.



Съставил:

/Н. Христова/

Изм. Директор:

/С. Сечков/

