Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

01.01.2013 - 31.12.2013

ЕИК 121049635

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							237		109	351
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										55	55
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(237)			(237)
--- увеличения											
--- намаления								(237)			(237)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление								(339)			(339)
10. Други изменения в собствения капитал								109		(109)	
Салдо към края на отчетния период	5							109		55	169
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							109		55	169

Дата: 20.03.2014 Съставител: Сн.Фикова

Ръководител: В.Дашинова-Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

01.01.2013 - 31.12.2013

ЕИК 121049635

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	600	330	270	279	220	59
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		89	(89)		90	(90)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
	Плащания при разпределения на печалби		9	(9)		13	(13)
	Други парични потоци от основната дейност						
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	600	428	172	279	323	(44)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		26	(26)	25		25
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		26	(26)	25		25
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				5		5
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	3	225	(222)			
	Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		7	(7)
	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
	Други парични потоци от финансовата дейност		25	(25)			
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3	258	(255)	5	7	(2)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	603	712	(109)	309	330	(21)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			389			410
Е.	**Парични средства в края на периода**			280			389

Дата: 20.03.2014 Съставител: Сн.Фикова Ръководител: В.Дашинова-Стефанова

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

01.01.2013 - 31.12.2013

ЕИК 121049635

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		427	445
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		205	229	а) Продукция			
а) суровини и материали		5	9	б) Стоки			
б) външни услуги		200	220	в) Услуги		427	445
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		92	87	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		78	73				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	14	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		21	14	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		21	14	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		21	14				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		427	445
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		25	18	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		25	18				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		343	348				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		3	25
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други		3	25
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3	25
8. Печалба от обичайната дейност		86	120	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи		25		**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		369	350	**Общо Приходи**		430	470
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		61	120	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	11				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		55	109	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		430	470	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		430	470

Дата: 20.03.2014 Съставител: С. Фикова

Ръководител: В.Дашинова-Стефанова

БАЛАНС
"РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
01.01.2013 - 31.12.2013

ЕИК 121049635

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА		37	35
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		37	35
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		37	35
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		109	237
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		109	237
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		55	109
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		169	351
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :			
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		21	
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		3	19
над 1 година			
Общо по група II :		24	19
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1. Парични средства в брой		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		279	389
Общо по група IV :		280	389
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		304	408
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		113	112
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		454	555
УСЛОВНИ АКТИВИ			

Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		16	
до 1 година			
над 1 година		16	
Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		2	1
до 1 година		2	1
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		27	30
--- други задължения, в т.ч. :			29
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		4	
до 1 година		4	
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		23	1
до 1 година		23	1
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		45	31
до 1 година		29	2
над 1 година		16	
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		240	173
до 1 година		240	173
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		454	555
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 20.03.2014 Съставител: Сн.Фикова Ръководител: В.Дашинова-Стефанова