

БАЛАНС
РКС ЧЕРНОМОРИЕ
 към 31.12.2015г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	782	782
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 309	2 107	II. Резерв от последващи оценки	791	792
- земи	1 132	1 088	III. Резерви		
- сгради	1 177	1 019	1. Законови резерви	8 223	8 223
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	2	2. Допълнителни резерви	9 244	9 216
3. Съоръжения и други	250	271	Общо за група III :	17 467	17 439
Общо за група I :	2 574	2 380	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дългосрочни финансови активи			- неразмразена печалба	1	
1. Акции и дялове в предприятия от груп	9 823	9 823	Общо за група IV :	1	
2. Дългосрочни инвестиции	13	13	V. Текуща печалба (загуба)	(159)	28
3. Други заеми	8	40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	18 882	19 041
Общо за група II:	9 844	9 876	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	12 418	12 256	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	425	245
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	425	245
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т.ч.:	17	9
1. Суровини и материали	23	14	до 1 година	13	5
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	175	152	над 1 година	4	4
- стоки	175	152	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	237	137
Общо за група I:	198	166	до 1 година	237	137
II. Вземания			4. Задължения по полици, в т.ч.:		86
1. Вземания от клиенти и доставчици	3 608	3 662	до 1 година		86
2. Вземания от предприятия от група	1 074	986	5. Други задължения, в т.ч.:	82	90
3. Други вземания	870	953	до 1 година	82	90
Общо за група II:	5 552	5 601	- към персонала, в т.ч.:	26	24
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	26	24
- в безсрочни сметки (депозити)	1 490	1 607	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	10
Общо за група III:	1 490	1 607	до 1 година	9	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7 240	7 374	- данъчни задължения, в т.ч.:	21	26
			до 1 година	21	26
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	10	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	761	567
			до 1 година	757	563
			над 1 година	4	4
			В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	25	33
			- приходи за бъдещи периоди	25	33
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	19 668	19 641	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	19 668	19 641

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/В. БУКОВСКИ/

СЪСТАВИТЕЛ :

/СТ. ИВАНОВА/

Дата : 01.03.2016г.
 гр. Бургас

Заверши съгласно форма
 07.04.2016

0405 Янка Деевска
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РКС ЧЕРНОМОРИЕ

за 31.12.2015г.

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	232	207	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3238	3120
а) суровини и материали	29	34	а) стоки	3143	3035
б) външни услуги	203	173	б) услуги	95	85
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	457	460	2. Други приходи, в т.ч.:	514	422
а) разходи за възнаграждения	385	388	- приходи от финансиране		14
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	72	72	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	3752	3542
- осигуровки, свързани с пенсии	37	37	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	15	43
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	106	102	- приходи от участия в предприятия от група	15	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	105	102	4. Други лихви и финансови приходи	23	91
- разходи за амортизация	105	102	Общо финансови приходи (3 + 4)	38	134
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	1		5. Загуба от обичайна дейност	159	
4. Други разходи, в т.ч.:	3131	2855	Общо приходи (1+2+3+4)	3790	3676
а) балансова стойност на продадените активи	2983	2823	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	159	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	3926	3624	7. Загуба	159	
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	23	24			
Общо финансови разходи (5)	23	24			
6. Печалба от обичайна дейност		28			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	3949	3648			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		28			
8. Печалба		28			
Всичко (Общо разходи + 8)	3949	3676	Всичко (Общо приходи + 7)	3949	3676

Дата : 01.03.2016г.
гр.Бургас

Председател:

/В. БУКОВСКИ/

Съставител:

/СТ. ИВАНОВА/

Заверши съгласно доклад

08 04 2016г

ЯМ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

РКС ЧЕРНОМОРИЕ
за 31.12.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			(в хил.лв.) 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	4230	3978	252	4275	3739	536
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		400	(400)		418	(418)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	15		15	27		27
4. Други парични потоци от основна дейност	6	204	(198)	214	393	(179)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4251	4582	(331)	4516	4550	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	114	51	63		7	(7)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				6		6
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	114	51	63	6	7	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1344	1206	138	1299	1239	60
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	34	9	25	41	9	32
3. Други парични потоци от финансова дейност		11	(11)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1378	1226	152	1340	1260	80
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(116)			45
Д. Парични средства в началото на периода			1 607			1 562
Е. Парични средства в края на периода			1 490			1 607

Дата : 01.03.2016г.
гр.Бургас

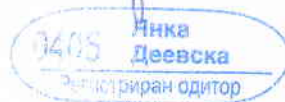
СЪСТАВИТЕЛ: _____

/СТ. ИВАНОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

/В. БУКОВСКИ/

Заверен съгласно
04.04.2016г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РКС ЧЕРНОМОРИЕ

за 2015г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВНИСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИН			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределе на печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	782	792	8 223	9 216	28	19 041	(159)
2. Финансов резултат за текущия период					(28)		
3. Разпределение на печалба					1		
4. Други изменения в собствения капитал		(1)					
5. Салдо към края на отчетния период	782	791	8 223	9 244	1	18 882	(159)
6. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	782	791	8 223	9 244	1	18 882	

Съставител:.....
/СТ ИВАНОВА/

Ръководител:.....
/В. БУКОВСКИ/

Дата : 01.03.2016г.
гр. Бургас

Завършен съгласно данни

08.04.2016г.

Янка Деевска
0405
Регистриран одитор