РаТек ООД

Годишен финансов отчет към 31 Декември 2016

Международни Стандарти за Финансово Отчитане

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2016 година

	Приложение №	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
		(в хил.лв.)	(в хил.лв.)
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	1 504	818
Нетекущи нематериални активи	4	2	3
Дългосрочни заеми	6	500	500
Общо нетекущи активи		**2 006**	**1 321**
Текущи активи			
Материални активи	5	224	85
Търговски и други вземания	6	1 117	753
Парични средства	7	384	83
Общо текущи активи		**1 725**	**921**
Общо активи		3 731	**2 242**
Капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Основен капитал	8	1	1
Непокрита загуба	8		
Неразпределена печалба	8	853	507
Нетна печалба (загуба) преди разпределение	8	50	346
Общо капитал		904	**854**
Нетекущи пасиви			
Задължение по лизингови договори	9	343	310
Общо нетекущи пасиви		343	**310**
Текущи пасиви			
Задължение по лизингови договори	9	164	149
Търговски и други задължения	10	2 320	929
Общо текущи пасиви		2 484	**1 078**
Общо пасиви		2 827	**1 388**
Общо капитал и пасиви		3 731	**2 242**

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.10, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Милена Стамболийска/

Управител:
/Лазар Велев/

РАТек ООД * БЪЛГАРИЯ * RATec Ltd

01 март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Приложение №	*Годината, завършваща на 31.12.2016 г.*	*Годината, завършваща на 31.12.2015 г.*
		(в хил.лв.)	*(в хил.лв.)*
Приходи от продажби	**11**	2 237	3 528
Други приходи	**12**	327	541
Финансови приходи	**14**	40	39
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство	**13**	164	(18)
Разходи за материали	**13**	(802)	(2 178)
Разходи за външни услуги	**13**	(577)	(575)
Разходи за персонала	**13**	(713)	(460)
Разходи за амортизация	**13**	(233)	(117)
Други оперативни разходи	**13**	(327)	(323)
Финансови разходи	**14**	(66)	(63)
Печалба преди данъчно облагане		50	**374**
Разходи за данъци върху печалбата		-	(28)
Нетна печалба преди разпределение		50	**346**
Общ всеобхватен доход за периода		**50**	**346**

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.10, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Милена Стамболийска/

Управител:
/Лазар Велев/

17 март 2017 г.

РАТек ООД * БЪЛГАРИЯ * RATec Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Годината, завършваща на 31.12.2016 г.	Годината, завършваща на 31.12.2015 г.
	(в хил.лв.)	(в хил.лв.)
Парични средства в началото на периода	83	127
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2 575	4 887
Плащания към доставчици и други кредитори	(1 745)	(4 120)
Плащания за персонала	(718)	(404)
Други постъпления от оперативна дейност		2
Други плащания/постъпления за оперативна дейност	(119)	(224)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(7)	141
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на нетекущи материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени задължения по финансов лизинг	(50)	(88)
Получени заеми	410	
Предоставени заеми	(50)	
Други постъпления от финансова дейност		15
Други плащания за финансова дейност	(2)	(112)
Нетни парични потоци от финансова дейност	308	(185)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	301	(44)
Парични средства в края на периода	384	83

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.10, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Милена Стамболийска/

Управител:
/Лазар Велев/

РАТек ООД * БЪЛГАРИЯ * RATec Ltd

17 март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

за годината, завършваща на **31 декември 2016** година

	Основен капитал	*Непокрита загуба*	*Неразпределена печалба*	*Печалба/(Загуба) за периода*	*Общо*
	(в хил.лв.)	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*	*(в хил.лв.)*
Салдо към 1 януари 2015 г.	1	(47)	25	529	508
Преизчислено салдо	1	(47)	25	529	508
Общ всеобхватен доход за периода	-	-		346	346
Прехвърляне в неразпределена печалба	-		529	(529)	-
Покриване на загуба		47	(47)		
Салдо към 31 декември 2015 г.за пренасяне	1	-	507	346	854
Салдо към 1 януари 2016 г.	1	-	507	346	854
Преизчислено салдо	1		853		854
Общ всеобхватен доход за периода	-	-		50	50
Прехвърляне в неразпределена печалба	-				-
Покриване на загуба					
Салдо към 31 декември 2016 г.за пренасяне	1	-	853	50	904

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр.10, са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:
/Милена Стамболийска/

Управител:
/Лазар Велев/

17 март 2017 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАТЕК ООД ПРЕЗ 2016 година

I.РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА РАТЕК ООД ПРЕЗ 2016 година

„РАТЕК" ООД е Дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър с вписване от 24.11.2011 г. Записаният капитал на дружеството при учредяването е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разделени в 100 /сто/ дяла всеки, от които по 10 /дестет/ лева.

Основният предмет на дейност на дружеството е производство и продажба на асфалт, компоненти и асфалтополагане.

През 2016 година дружеството е реализирало нетни приходи от продажби 2237 хил. лв. Балансовата печалба (печалбата след облагане с корпоративен данък) на дружеството за 2015 г. е в размер на 346 хил.лв.

Сумата на нетните приходи от продажби от 3528 хил.лв. за 2015 година е намалена на 2237 хил.лв. през 2016 година, или с 37 %. Балансовата печалба (печалбата след облагане с корпоративен данък) е намалена от 346 хил.лв. на 45 хил.лв. или с 87 %.

II.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ.

Ръководството на дружеството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2016 година на базата на принципа за „действащо предприятие" като обосновано.

Ръководството на дружеството смята, че **няма съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние** на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- **Не съществуват рискови финансови активи;**
- С подписването на договора за новия програмен период 2014-2020 с Европейския съюз се предвижда още по усилено да се работи в посока **преструктуриране на сектора „В и К" и създаването на условия за достигане на качество във водните услуги, отговарящо на Европейските норми и директиви.** Това е изключително благоприятно за дружеството, тъй като изпълнението на националните инвестиционни програми и проекти изцяло засягат основния предмет на дейност на дружеството;
- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута. **Това намалява валутните рискове.**

III.СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Годишният финансов отчет на дружеството е съставен към 31.12.2016 година. Той е изготвен на 17.03.2017 година. В периода от 01.01.2017 г. до 17.03.2017 г. не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития.

IV.ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Ръководството на дружеството е разработило дългосрочна и средносрочна прогноза за развитието на дружеството. В прогнозата е предвидено абсолютната стойност на нетните приходи от продажби да нарастват както следва:

2017 г. – 2 688 хил.лв.

2018г. – 2 956 хил.лв.

V.ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ 187д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

През 2016 година дружеството е ръководено от Управител, който е получил възнаграждение по договор за управление и контрол, в размер на 76 хил.лв.

РАТЕК ООД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството, поради това не е предприемало през 2016 година действия за хеджиране на финансови позиции.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността или за структурата на обема на приходите от продажба на стоки и услуги на дружеството.

София, 17.03.2017 г.

Управител:

/Лазар Велев/

РАТек ООД * БЪЛГАРИЯ * RATec Ltd