ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

13943349/12 01 19

на РОК ООД

Адрес **София, Раковски**

за **01.01.2018 - 31.12.2018**

ЕИК по БУЛСТАТ
200590019

Кор. 56,30

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		435	16	**А. Приходи**		435	16
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	435	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	78	16	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	43	2	б) стоки	15120	428	
б) външни услуги	10220	34	13	в) услуги	15130	7	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	83		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	71		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	12		4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	3		*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	435	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	3		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	3		- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	241		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		0
а) балансова стойност на продадените активи	10510	241		а) приходи от предприятия от група	16310		0
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	405	16	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100	0		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	4	0				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	4	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	4	0				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	26		8. Загуба от обичайна дейност	19000		16
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	13000	409	16	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	**18000**	435	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	26		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		16
10. Разходи за данъци от печалбата	14200	1					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
12. Печалба (9 - 10 - 11)	14400	25		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	19200		16
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**14500**	435	16	***Всичко (Общо приходи + 10)***	**19500**	435	16

Дата на съставяне: 05.01.2019г

Съставител Светлана Костова

Ръководител: Стефан Духовников

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на РОК ООД
Адрес София, Раковски
към 31.12.2018

ЕИК по БУЛСТАТ
200590019

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
3. Търговска репутация	02130		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I:	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	02210		
- земи	02211		
- сгради	02212		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	46	
3. Съоръжения и други	02230	17	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
Общо за група II:	02200	63	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции	02370		
номинална стойност хил. лв			
Общо за група III:	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б:	02000	63	
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	50	50
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
IV. Резерви			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
4. Други резерви	05440		
Общо за група IV:	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба	05510		
- непокрита загуба	05520	(16)	
Общо за група V:	**05500**	(16)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	25	(16)
Общо за раздел А:	**05000**	61	34
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
- отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	**06000**		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	14	
до 1 година	07201	14	
над 1 година	07202		
3. Получени аванси, в т.ч.	07300		

1. Суровини и материали	03110	4		до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130	8		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	35	
- продукция	03131			до 1 година	07401	35	
- стоки	03132	8		над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140	10		5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**	23		до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	1	16	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602		
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	0		8. Други задължения, в т.ч.:	07800	8	
над 1 година	03241			до 1 година	07801		
Общо за група II:	**03200**	2	16	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811		
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	3	
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821	3	
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	5	
- брой	03411	0	11	до 1 година	07831	5	
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	7	7	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	03400	7	18	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	**07000**	56	
Общо за раздел В:	**03000**	31	34	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	22		над 1 година	07002		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	117	34	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	117	34

Дата на съставяне: 05.01.2019 Съставител: Светлана Костова Ръководител: Стефан Духовников