РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, бул. "Генерал Скобелев" №51
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 831517320

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2013

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Програмни продукти	*Spr*	9	7
Общо за група I:		**9**	7
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради в т.ч.:		1 137	1 187
- земи		433	394
- сгради		704	793
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		99	103
3. Съоръжения и други		125	214
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група II:	*Spr*	**1 361**	**1 504**
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в асоциирани и смесети предприятия	*11*	1	1
2. Инвестиционни имоти	*12*	507	-
Общо за група III:		**508**	**1**
IV. Отсрочени данъци	*13*	21	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		**1 899**	**1 534**
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		45	28
2. Незавършено производство		309	413
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		148	787
- продукция		-	-
- стоки		148	787
4. Предоставени аванси	*14*	91	682
Общо за група I:		**593**	**1 910**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	*14*	133	200
над 1 година		-	-
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	*19.1.2.*	48	16
над 1 година		-	-
3. Други вземания, в т.ч.	*15*	1 042	548
над 1 година		-	-
Общо за група II:		**1 223**	**764**
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		109	22
- в безсрочни сметки (депозити)		3	210
Общо за група IV:	*16*	**112**	**232**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		**1 928**	**2 906**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	15
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**3 828**	**4 455**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал	*17.1.*	5	5
II. Премии от емисии		-	-
III. Резерв от последващи оценки		-	-
IV. Резерви			
1. Други резерви	*17.2.*	6	6
Общо за група IV:		**6**	**6**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- Неразпределена печалба	*17.3.*	**2 825**	2 809
- Непокрита загуба		-	
Общо за група V:		**2 825**	**2 809**
VI. Текуща печалба (загуба)		*41*	*116*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		**2 877**	**2 936**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения	*20*	196	196
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		**196**	**196**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		**102**	**382**
до 1 година	*18.2*	102	382
над 1 година		-	-
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		**98**	**19**
до 1 година		-	-
над 1 година	*18.1.*	98	19
3. Получени аванси, в т.ч.:		**278**	**537**
до 1 година	*18.2.*	278	537
над 1 година		-	-
4. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	*19.1.1.*	**234**	**307**
до 1 година		38	111
над 1 година		196	196
5. Други задължения, в т.ч.:		**42**	**78**
до 1 година	*18.2.*	42	73
над 1 година		-	5
- към персонала		**6**	**18**
до 1 година	*18.2.*	6	18
над 1 година		-	-
- осигурителни задължения		**2**	**9**
до 1 година	*18.2.*	2	9
над 1 година		-	-
- данъчни задължения		**28**	**44**
до 1 година	*18.2*	28	44
над 1 година		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		**754**	**1 323**
до 1 година		*460*	*1 103*
над 1 година		*294*	*220*
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**3 828**	**4 455**

Дата: 27.02.2014

Съставител: ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД, чрез Нина Алексова

Ръководител: БИСЕР ДАМЯНОВ

0498 Рилка Коцакова Регистриран одитор
25.06.2014г.

ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД София

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Ratola Engineering София

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, бул. "Генерал Скобелев" №51
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 831517320

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2013

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство		104	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		284	2327
а) суровини и материали		129	964
б) външни услуги	4	155	1363
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	154	254
а) разходи за възнаграждения		135	221
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		19	33
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		156	171
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		156	171
- разходи за амортизации		156	171
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч.:	6	234	406
а) балансова стойност на продадените активи		56	354
б) провизии			1
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**932**	**3158**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	8	31
а) разходи, свързани с предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			19
Общо финансови разходи		**8**	**31**
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**46**	**129**
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)		**940**	**3189**
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**46**	**129**
9. Разходи за данъци от печалбата	8	5	13
10. ПЕЧАЛБА (8-9)		41	116
ВСИЧКО		**986**	**3318**

Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		639	2833
а) продукция			
б) стоки		70	381
в) услуги		569	2452
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			167
3. Други приходи от дейността, в т.ч.:	3	266	66
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3)		**905**	**3066**
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		81	252
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи		79	249
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи	7	**81**	**252**
5. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4)		**986**	**3318**
6. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА			
7. ЗАГУБА			
ВСИЧКО		**986**	**3318**

Дата: 27.02.2014

Съставител: ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД, чрез Нина Алексова

Ръководител: БИСЕР ДАМЯНОВ

0498 Рилка Коцакова
Регистриран одитор
25.06.2014г.

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
София

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, бул. "Генерал Скобелев" №51
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 831517320

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

към 31.12.2013

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**2 809**	**-**	**116**	**2 936**
2. Финансов резултат за текущия период											41	41
3. Разпределения на печалбата, в т.ч.:									116		(116)	-
- за дивиденти									(100)			(100)
4. Салдо към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**2 825**	**-**	**41**	**2 877**
Собствен капитал към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**2 825**	**-**	**41**	**2 877**

Дата: 27.02.2014

Съставител: ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД, чрез Нина Алексова

Ръководител: БИСЕР ДАМЯНОВ

0498 Рилка Коцакова
Регистриран одитор
25.06.2014г.

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Съставител (предприятие)

СОФИЯ, бул. "Генерал Скобелев" №51

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 831517320

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2013

Наименование на паричните потоци	Бележки	Текуща Година	Предходна година
Паричен поток от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		463	2 777
Плащания на доставчици		(394)	(2 586)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(170)	(227)
Курсови разлики		(1)	(1)
Платени данъци върху печалбата		(17)	(18)
Платени банкови такси, комисионни и други подобни		(7)	(6)
Други постъпления		144	73
Други плащания		(47)	(105)
Паричен поток от оперативната дейност		**(29)**	**(93)**
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		(61)	(6)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		30	278
Паричен поток от (използван в) инвестиционната дейност		**(31)**	**272**
Паричен поток от финансова дейност			
Получени заеми		219	128
Изплатени заеми		(93)	(153)
Предоставени заеми		(15)	-
Парични потоци, свързани с дивиденти и други подобни		(155)	(40)
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		-	(23)
Получени лихви по заеми		(16)	(2)
Паричен поток от финансовата дейност		**(60)**	**(90)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(120)**	**89**
Парични средства на 1 януари		232	143
Парични средства на 31 декември		**112**	**232**
		-	-

Дата: 27.02.2014

Съставител: ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД, чрез Нина Алексова

Ръководител: БИСЕР ДАМЯНОВ

ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД София

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Ratola Engineering София

0498 Рилка Коцакова Регистриран одитор

25.06.2014г.

РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ, бул. "Генерал Скобелев" №51
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 831517320

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на РАТОЛА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2013

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	9	6		15			15	2	4		6			6	9
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	**9**	**6**	**-**	**15**	**-**	**-**	**15**	**2**	**4**	**-**	**6**	**-**	**-**	**6**	**9**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:	1 418	39	53	1 404	-	-	1 404	231	39	3	267	-	-	267	1 137
- земи	394	39		433			433				-			-	433
- сгради	1 024		53	971			971	231	39	3	267			267	704
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	223	5		228			228	120	9		129			129	99
3.Транспортни средства	876			876			876	745	65		810			810	66
3. Съоръжения и други	357	15		372			372	274	39		313			313	59
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	**2 874**	**59**	**53**	**2 880**	**-**	**-**	**2 880**	**1 370**	**152**	**3**	**1 519**	**-**	**-**	**1 519**	**1 361**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата		662	662	-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесети предприятия	1			1			1				-			-	1
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции		1 062	555	507			507				-			-	507
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	**1**	**1 724**	**1 217**	**508**	**-**	**-**	**508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**508**
IV. Отсрочени данъци	22		1	21			21								21
Общо за група IV:	22	-	1	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	**2 906**	**1 789**	**1 271**	**3 424**			**3 424**	**1 372**	**156**	**3**	**1 525**			**1 525**	**1 899**

Дата: 27.02.2014

Съставител: ВАНИМИ КОНСУЛТ ООД, чрез Нина Ал

Ръководител: БИСЕР ДАМЯНОВ