

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
Към 31.12.2015г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	а	а	Раздели, групи, статии	а	а
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	15	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	16	15	- неразпределена печалба	2355	2960
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група V:	2 355	2 960
1. Машини производствено оборудване и апаратура	28	83	VI. Текуща печалба (загуба)	922	346
2. Земи и сгради, в т.ч.:	41	45	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	3 282	3 311
- сгради	40	44	Б. Провизии и сходни задължения		
- земи	1	1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	20	11
3. Съоръжения и други	65	33	Общо за раздел Б:	20	11
Общо за група II	134	161	В. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	58	158
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	- до 1 година	58	158
Общо за група III:	2	2	2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	152	178	- до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Други задължения, в т.ч.:	270	204
II. Вземания			- до 1 година	270	204
1. Вземания от клиенти и доставчици	806	903	- персонал:	0	0
2. Други вземания	253	280	- до 1 година	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	250	141	- осигурителни задължения:	24	19
Общо за група II:	1309	1324	- до 1 година	24	19
IV. Парични средства в страната, в т.ч.:			- данъчни задължения	218	169
- блокирани парични средства (депозити)	1846	1825	- до 1 година	218	169
- разплащателни сметки сметки	359	203	Общо за раздел В, в т.ч.:	328	362
- в брой	3	1	- до 1 година	328	362
Общо за група IV:	2208	2029	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	3517	3353	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	133	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	94	153	- приходи за бъдещи периоди	133	0
СУМА НА АКТИВА	3763	3684	СУМА НА ПАСИВА	3763	3684

Дата: 08.03.2016г

Съставител:

Стефан Николов Василев

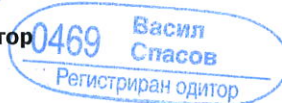
Управител:

Петър Трифонов Стефанов

Заверил съгласно доклад :

Васил Спасов Василев - регистриран одитор

гр. София, 29,03,2016 г.



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1608	1108	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4224	2736
а) външни услуги	1535	1008	а) услуги	4224	2736
б) суровини и материали	73	100	2. Други приходи, в т.ч.:	1	26
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1486	1196	Общо приходи от оперативната дейност	4225	2762
а) разходи за възнаграждения	1364	1078	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	73	100
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	122	118	курсове	22	22
- осигуровки свързани с пенсии	16	81	- от лихви	51	78
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	67	70	Общо финансови приходи	73	100
материални и нематериални активи, в т.ч.:	67	70	Общо приходи от обичайната дейност	4298	2862
- разходи за амортизация	67	70	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
4. Други разходи, в т.ч.:	102	79	5. Извънредни приходи	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	1	10	Общо приходи	4298	2862
Общо разходи за оперативната дейност	3263	2453			
включително инвестициите, признати като текущи	0	0			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	24			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	11	24			
Общо разходи за обичайната дейност	3274	2477			
7. Печалба от обичайната дейност	1024	385			
Общо разходи	3274	2477			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1024	385			
9. Разходи за данъци от печалбата	102	39			
10. Печалба	922	346			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	4298	2862	Всичко (Общо приходи + 11)	4298	2862

Дата: 08.03.2016г

Съставител:
 Стефан Николов Василев



Управител:
 Петър Трифонов Стефанов

Заверил съгласно доклад :
 Васил Спасов Василев - регистриран одитор



гр. София, 29,03,2016 г.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2015 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствено капитал
				Законови	резерв, свързан с изкуплени собствени акции	резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2960		346	3311
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	2960		346	3311
3. Финансов резултат от текущия период											922
4. Изменение за сметка на собствениците											
увеличение/ намаление										(346)	0
5. Разпределение на печалба в т.ч.:										(951)	(951)
за дивиденди										(951)	(951)
5. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2355	0	922	3282
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	2355	0	922	3282

(Хил.лв.)

Дата: 08.03.2016г

Съставител:

Стефан Николов Василев



Правител:

Петър Трифонов Стефанов

Заверил съгласно доклад :

Васил Спасов Василев - регистриран одитор

гр. София, 29,03,2016 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			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	5349	2544	2805	4686	1850	2836
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1581	-1581		1529	-1529
3	Плащания при разпределения на печалби		965	-965		880	-880
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	11	68	-57		152	-152
5	Други парични потоци от основна дейност	14	77	-63		104	-104
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5374	5235	139	4686	4515	171
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		41	-41	32	115	-83
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	41	-41	32	115	-83
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	101	96	5	408	385	23
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	65		65	64	10	54
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	22		22	22		22
4	Други парични потоци от финансова дейност		11	-11		14	-14
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	188	107	81	494	409	85
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5562	5383	179	5212	5039	173
Д.	Парични средства в началото на периода			2029			1856
Е.	Парични средства в края на периода			2208			2029

Дата: 08.03.2016г

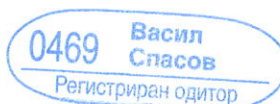
Съставител:
Стефан Николов Василев



Управител:
Петър Трифонов Стефанов

Заверил съгласно доклад :
Васил Спасов Василев - регистриран одитор

гр. София, 29,03,2016 г.



ГОДИШЕН ДОКЛАД

За дейността на РУТЕКС ООД с БУЛСТАТ 831204083 през 2015 година

1. Развитие и резултати от дейността на РУТЕКС ООД през 2015 год.

Рутекс ООД-гр София е учредено през 1994г. като дружество с ограничена отговорност. Капиталът, регистриран при създаването му, е 5000 лева, разпределен както следва:

Петър Стефанов – 3000 лева

Илиян Иванов – 2000 лева

Към датата на учредяването на дружеството са внесени 5000 лева.

РУТЕКС ООД е с предмет на дейност консултантски дейности и проектиране в областта на пътната инфраструктура.

Със стабилизиране на политическата обстановка сумата на нетните приходи от продажби от 2762 хил. лева за 2014г. е увеличена на 4225 хил. лева за 2015г. или с 152.97% повече.

Балансовата печалба след облагане с корпоративен данък е увеличена от 386 хил. лева на 1024 хил. лева, или 265.28% по-висока.

2. Финансовото състояние на дружеството.

Ръководството определя състоянието на предприятието като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2015г. на базата на принципа на "действащо предприятие" като обосновано. Основание за такъв извод дават показателите на дружеството:

Показатели	година	година	рът
	2015	2014	к.2/к.3
1	2	3	4
Балансова печалба	1024	386	265.28
Приходи	4225	2762	152.97
Общо приходи	4298	2862	150.17
Собствен капитал	3282	3311	99.12
Активи	3763	3684	102.14
Разходи	3274	2478	132.12
Разходи за данъци	102	39	261.54
Общо разходи	3376	2517	134.13
Текущи активи	3517	3353	104.89
Парични средства	2208	2029	108.82
Текущи задължения	328	362	90.61
Пасиви	348	373	93.30

- Коефициентът на финансова автономност на дружеството, който по данни от счетоводния баланс към 31.12.2015 год. е 10.00 (3282/328) или на 1 лев привлечен капитал се падат по 10.00 лева собствен капитал.

- Коефициента на общата ликвидност към 31.12.2015 год. е 10.72 (3517/328) или на 1 лев текущи задължения има 10.72 лева краткосрочни активи.

- Представените в пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2015 год.- В раздела провизии за пенсии и други подобни задължения е отразена сумата на провизирани неизползвани отпуски от 2015г в размер на 20 хил. лева.

3. Събития настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет.

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2015 год.

Изготвянето му е приключило на 08.03.2016 год.

Няма настъпили събития след тази дата на баланса, подлежащи на оповестяване.

4. Вероятно бъдещото развитие на предприятието.

И през следващите години предприятието ще продължи развитието си като проектантска и консултантска дейност, като ще увеличава дела на изпълняваните задачи в областта на надзора на инфраструктурно строителство. Основание за това дават сключените договори. Дружеството дейно участва в международни търгове и очаква през 2016 г да спечели такъв в съседните нам страни.

През 2015г. дружеството се е ръководило от Управителя Петър Стефанов и назначените през 2011г двама прокуристи – Теодор Петров Стефанов и Илиян Иванов Иванов.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дружеството не прави разработки в на научноизследователската и развойната дейност.

6. Информация за придобиване на собствени акции,изисквана по реда на чл.187д от ТЗ.

Дружеството не е извършвало сделки, регламентирани по чл.187д от ТЗ.

7.Наличие на клонове на предприятието.

Дружеството няма клонове.

8.Използвани финансови инструменти.

Дружеството има кредитна линия в размер на 294 хил.евро за предоставяне на банкови гаранции от Юробанк България АД , необходими за дейността му.

София, 08.03.2016г

Управител:

