

БАЛАНС

ДЗЗД "РПМ КЪРДЖАЛИ 2014"

КЪМ

31.12.2017 г.

Е И К :

176792307

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група ІV :			
--- сгради 203,208				V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			33
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			33
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(1)	32
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(1)	65
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия 221				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				1. Облигаци.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		407	
1. Материали и суровини 301,302				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година 151/13			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
--- продукция							

---	стоки					над година 152,496			
4.	Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:			
						до година	407		
						над година			
	II. ВЗЕМАНИЯ					4. задължения към доставчици, в т.ч.:			
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					до година			
						над година			
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. задължения по полици, в т.ч.:			
						до година			
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над година			
						над година			
4.	Други вземания, в т.ч.: 422,424,444,445,452	1				6. задължения към предприятия от група, в т.ч.:			401
						над година 151/12			401
						над година 151/12			
						7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
						до година			
						над година			
						над година			
						8. Други задължения, в т.ч.:			3
						--- други задължения, в т.ч. : 495,499			3
						до година			3
						над година			
						--- към персонала, в т.ч.:			
						до година			
						над година			
						над година			
						--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
1.	Парични средства в брой 501,505	1				до година	65		5
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1				над година	65		5
						--- данъчни задължения, в т.ч.:			
						до година 453/9,454			
						над година			
						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	472		3
						до година			407
						над година			
						Г. Финансирания и приходи за б-д. периоди, в т.ч.:			
						до година			
						над година			
						СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	472		2
						УСЛОВНИ АКТИВИ			

Дата : 21.03.2018

Съставител : Катя Кехайнова /

Катя Кехайнова

Ръководител : Гинка Маринова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЗЗД РПМ КЪРДЖАЛИ 2014

към 31.12.2017 година

Е И К : 176792307

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
код на	Сума (хил.лв.)	Текуча година	код на	Сума (хил.лв.)	Текуча година
период	година	период	период	година	период
	4491	5672		4491	5672
1. Накателне на зап. от продукция и НИ			1. Накателне на зап. от продукция и НИ		
а) суровини и материали	407		а) суровини и материали	407	
б) разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:	5284	4426	б) разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:	5284	4426
а) разходи за възвръщени			а) разходи за възвръщени		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Разходи за амортизация и обезценка		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка			- разходи за обезценка		
б) разходи за обезценка на текущ КА			б) разходи за обезценка на текущ КА		
5. Други разходи, в т.ч.:			5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова ст-т на продадени активи			а) балансова ст-т на продадени активи		
б) провизии 208,302,304,613			б) провизии 208,302,304,613		
в) други 608,608			в) други 608,608		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	5671	4452	ОБЩО Разходи за оперативна дейност	5671	4452
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			(1 + 2 + 3 + 4 + 5)		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Разходи от обезценка на фин.активи		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- отриц. разлики от пром.на валутен курс		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	2	3	7. Разходи за лихви и други фин.разходи	2	3
а) разходи, свързани с предпр. от група			а) разходи, свързани с предпр. от група		
б) отрицат. разлики от опер.с фин.активи			б) отрицат. разлики от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			в) разходи за лихви		
г) други 629			г) други 629		
8. Разходи от обичайната дейност	36	36	8. Разходи от обичайната дейност	36	36
а) разходи от обичайната дейност			а) разходи от обичайната дейност		
б) разходи от обичайната дейност			б) разходи от обичайната дейност		
в) разходи от обичайната дейност			в) разходи от обичайната дейност		
г) други			г) други		
9. Общо Разходи	5673	4455	9. Общо Разходи	5673	4455
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Четоводна Печалба		36	10. Четоводна Печалба		36
ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи			ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи		
11. Разходи за данъци от печалбата		4	11. Разходи за данъци от печалбата		4
12. Други данъци, алтернативни на КД			12. Други данъци, алтернативни на КД		
13. Печалба (балансове)		32	13. Печалба (балансове)		32
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 - ред 11 - ред 12)		
ВСИЧКО (Общо Разходи+11+12+13)	5673	4491	ВСИЧКО (Общо Приходи + 11)	5673	4491

Съставител: /Катя Кевекова/

Ръководител: /Гинка Маринова/

Дата: 21.03.2018



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЗЗД РПМ КРДЖАЛИ 2014
 ЕИК : 176792307
 към 31.12.2017 година

(хил.лв.)

НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година	
		поступл.	платения	чисти	поступл.	
					поступл.	платения
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6711	6714	(3)	5130	5091	39
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с дългови възнаграния						
Парични потоци, свързани с лихва,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от продажба	2	(2)				6
Платения и възстановени данъци върху печалбата						
Платения при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парична потока от основната дейност (A)	6711	6716	(5)	5130	5097	33
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихва,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от продажба и откупване на курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (B)						
B. Парична потока от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заем						
Парични потоци, свързани с лихва,комисионни, дивиденди и др.	59	(59)				3
Платения на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от продажба и откупване на курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парична потока от финансовата дейност (B)	59	(59)				3
Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	6711	6775	(64)	5130	5100	30
Парични средства в началото на периода						65
Парични средства в края на периода						65

Дата : 21.03.2018

Съставител : Катя Кежазова /
Катя Кежазова

Ръководител : Инж. Гика Маринова /
Гика Маринова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНЯ КАПИТАЛ

ДЗЗД РПМ КЪРДЖАН 2014

към 31.12.2017 година

ЕИК : 176792307

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	залисан капитал	средна от емисиия	резерв от последва оценка	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години	текуща ОБЩО		
				резерв от закупени акции	резерв от съл. преразпел. акт	други резерви	незапр. печалба			непокрита загуба	печалба / собствен капитал
Сaldo в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика											
3. Трешки											
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и трешки											
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч. : --- увеличени --- намалени											
6. Финансов резултат за текущия период --- увеличени --- намалени											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- дивиденди --- намаления								(34)		(31)	(65)
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на актив и пасиви --- увеличени --- намалени											
10. Други изменения в собствения капитал											
Сaldo към края на отчетния период										(1)	(1)
11. Промени от преводи на годишна фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период										(1)	(1)

Съставител:

/ Катя Кехайова /

Ръководител:

/ Инж. Тинка Маринова /

