

РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бележки	Към 31.03.2017	Към 31.12.2016
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	12	13,872	13,695
Биологични активи	13	-	-
Дългосрочни вземания	16	13,241	13,241
Предоставени заеми	15	1,188	1,578
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		28,301	28,514
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	14	155	146
Търговски и други вземания	16	567	317
Парични средства и парични еквиваленти	17	211	33
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		933	496
ОБЩО АКТИВИ		29,234	29,010
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Основен капитал	18	2,900	2,900
Резерви		449	449
Натрупана печалба		14,343	14,237
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		17,692	17,586
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по лихвени заеми	20	2,527	1,750
Отсрочени данъци	11	308	308
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		2,835	2,058
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски и други задължения	19	3,813	3,744
Задължения по лихвени заеми	20	4,894	5,622
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		8,707	9,366
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		29,234	29,010

Инж. Димитър Димитров
Изпълнителен директор



Красимира Янева
Съставител


Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.

РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД

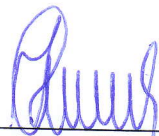
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 март 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Бележки	Годината, приключваща на 31.03.2017	Годината, приключваща на 31.03.2016
Приходи от продажби	4	609	811
Други приходи		73	174
Други печалби	5	31	14
Промени в наличностите на продукция, незавършено производство		-	7
Капитализирани разходи и суми с корективен характер		-	-
Разходи за материали	6	(28)	(281)
Разходи за външни услуги	7	(186)	(198)
Разходи за амортизация	12,13	(187)	(210)
Разходи за персонала	8	(116)	(116)
Други разходи за дейността		(2)	(3)
Финансови приходи	9	10	14
Финансови разходи	10	(98)	(107)
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ		106	91
Приход от / (Разход за) данък	11		
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА		106	91
Друг всеобхватен доход за периода		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		106	91


Инж. Димитър Димитров
Изпълнителен директор




Красимира Янева
Съставител

Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.

РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 МАРТ 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

<u>Бележки</u>	<u>Годината, приключваща на 31.03.2017</u>	<u>Годината, приключваща на 31.03.2015</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти и доставчици	458	781
Плащания на доставчици	(525)	(1,037)
Плащания, свързани с трудови правоотношения	(76)	(76)
Платени данъци	-	-
Плащания за ДДС	-	-
Други плащания от оперативна дейност	(103)	(73)
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	(-246)	(-405)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупки на нетекущи активи	-	-
Дадени заеми	-	-
Върнати заеми	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	-	-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от получени заеми	353	611
Плащания по получени заеми	(70)	(240)
Платени лихви	68	90
Получени финансираня	73	64
Други плащания, нетно	-	-
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК, ИЗПОЛЗВАН ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	424	525
НЕТНО (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	178	120
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	17	62
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	17	182

Инж. Димитър Димитров
Изпълнителен директор

Красимира Янева
Съставител

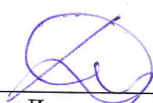
Приложените бележки са неразделна част от настоящия годишен финансов отчет.

РУНО КАЗАНЛЪК АД

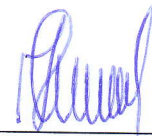
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 МАРТ 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2016	2,900	449	18,375	21,724
Печалба за годината	-	-	66	66
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
Разпределение към собственика (бел. 9)	-	-	(4,204)	(4,204)
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016	2,900	449	14,237	17,586
Печалба за годината	-	-	106	106
Разпределение към собственика (бел. 9)	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	-	-
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	2,900	449	14,343	17,692


Инж. Димитър Димитров
Изпълнителен директор




Красимира Янева
Съставител