

БАЛАНС

на Ремел АД към
31.12.2006 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума	(хил.лв.)		Сума	(хил.лв.)
Раздели, групи, статии	Текуща	Предходна	Раздели, групи, статии	Текуща	Предходна
	година	година		година	година
А.Дълготрайни(дългосрочни) активи			А.Собствен капитал		
I.Дълготрайни материални активи			I.Основен капитал		
			акционерен капитал	150	150
			Общо за група I	150	150
Земи(терени)	3318	165	II. Резерви		
Сгради и конструкции	1,189	760	Резерв от последващи оценки		
Машини и оборудване	1,007	512	на актива и пасива	5,381	1,211
Транспортни средства	35	51	Целеви резерви		
Други дълготрайни материални активи	7	10	общи резерви	14	14
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	-	27	други резерви	169	169
Общо за група I	5,556	1,525	спец. резерви ЗКПО	51	51
II.Дълготрайни нематериални активи			Общо за група II	5,615	1,445
			III.Финансов резултат		
			Неразпределена печалба м.г.	687	345
			Текуща печалба	-	428
			Текуща загуба	(155)	-
III.Дългосрочни финансови активи			Общо за група III	532	773
			Общо за раздел А	6,297	2,368
Дялове и участия в : асоциирани предприятия		-	Б. Дългосрочни пасиви		
Дългосрочни заеми		-	I. Дългосрочни задължения		
Общо група III	-	-	Задължения към свързани предприятия	-	-
Общо за раздел А	5,556	1,525	Други дългосрочни задължения	216	55
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			Общо за група I	216	55
I.Материални запаси			II. Приходи за бъдещи периоди	-	-
Материали	425	438	Общо за раздел Б	216	55
Продукция	110	154	В. Краткосрочни пасиви		
Стоки	1	1	I. Краткосрочни задължения		
Незавършено производство	164	229	Задължения към свързани предприятия	21	15
Общо за група I	700	822	Задължения към доставчици и клиенти	180	327
II.Краткосрочни вземания			Задължения към персонал	56	49
Вземания от свързани предприятия	-	-	Задължения към осигурителни предприятия	13	17
Вземания от клиенти и доставчици	404	258	Данъчни задължения	4	78
Данъци за възстановяване	51	28	Общо за група II	1	54
Други краткосрочни вземания	2	1	III.Парични средства	275	540
Общо за група II	457	287	Парични средства в брой	8	3
III.Парични средства			Общо за раздел В	275	540
Парични средства в брой	8	3			

Парични средства в безсрочни					
депозити	67	322			
Блокирани парични средства		4			
Общо за група III	75	329			
IV. Разходи за бъдещи периоди		-			
Общо за раздел Б	1,232	1,438			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	6,788	2,963	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	6,788	2,963

Дата: 15.03.2007

Съставител:

Иван Иванов

Ръководител:

Стефан Буташков

Заверил: БДО АКЕРО ООД
Стоянка Апостолова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ремел АД за 2006 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
Разходи за материали	1,768	1,443	продукция	2,830	2,151
Разходи за външни услуги	289	344	стоки	15	12
Разходи за амортизации	195	86	материали	23	71
Разходи за възнаграждения	454	439	услуги	-	3
Разходи за осигуровки	143	142	наеми	2	
Други разходи	118	97	други	17	19
в т.ч.: обезценка на вземания			Общо за група I	2,887	2,256
Общо за група I	2,967	2,551	II. Приходи от финансираня	-	-
II Суми с корективен характер			III. Финансови приходи		
Балансова с/ст на продадени активи			Приходи от лихви	22	-
стоки, материали, дълготрайни ма-			Приходи от участие-дивиденди		40
териални и нематериални активи)	17	31	Приходи от инвестиции		625
Разходи за придобиване и ликвидация			Общо за група II	22	665
на ДА по стопански начин	-	-28			
Намаление на запасите от продукция,			B. Общо приходи от дейността (I+II)	2,909	2,921
незавършено производство, и разходи	109	-138	IV. Извънредни приходи	7	4
за бъдещи периоди	-41	-6	V. Загуба от обичайната дейност	161	-
Други суми с корективен характер			G. Общо приходи (B+IV)	2,916	2,925
Общо за група II	85	-141	D. Счетоводна загуба	155	-
II. Финансови разходи					
Разходи за лихви	10	6			
Отрицателна разлики от промяна					
на валутни курсове	2	1			
Други финансови операции	6	6			
Общо за група III	18	13			
Б. Общо разходи за дейността I+II+III	3,070	2,423			
З. Печалба от обичайната дейност		498			
V. Извънредни разходи	1	0			
Г. Общо разходи	3,071	2,423			
Д. Счетоводна печалба		502			
Ж. Разходи за данъци		74			
З. Печалба		428			
Всичко	3,071	2,925	Всичко	3,071	2,925

Дата: 15.03.2007

Съставител:
Иван ИвановРъководител:
Стефан БуташковПроверил: БДО АКЕРО ООД
Стоянка Апостолова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2006 ГОДИНА
на Ремел АД за 2006 г.

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2,678	2,485	193	2,502	2,430	72
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	13	577	(564)	10	520	(510)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	2	(2)	-	1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	74	(74)	-	22	(22)
Плащания при разпределения на печалбия	-	80	(80)	-	143	(143)
Други парични потоци от основна дейност	297	-	297	43	10	33
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2,988	3,218	(230)	2,555	3,126	(571)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	194	(192)	677	22	655
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	13	(13)	46	6	40
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	97	-	97
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	207	(205)	820	28	792
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	250	80	170	80	26	54
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	22	10	12	-	6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	1	(1)	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	272	91	181	80	32	48
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			(254)			269
Д. Парични средства в началото на периода			329			60
Е. Парични средства в края на периода			75			329

Дата: 15.03.2007

Съставител:
Иван ИвановЗаверил: БДО АКЕРО ООД
Стоянка Апостолова

Финансови отчети

Ръководител:
Стефан Бутащков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Ремел АД за 2006 г.

(Хил.лева)

Показатели	Основен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Допълнителни резерви по ЗКПО, чл.61 д	Печалба	ОБЩО
Салдо 31.12.2005	150	1,211	14	169	51	773	2,368
Вноски от собствениците							
Отчетна печалба(загуба) за периода						(155)	
Формиране на резерв по ЗКПО		4,208					
Разпределяне на дивидент						(86)	
Отписване на преоценъчен резерв		(38)					
Други изменения							
Салдо 31.12.2006	150	5,381	14	169	51	532	6,297

Дата: 15.03.2007

Съставител:

Иван Иванов

Ръководител:

Стефан Бугашков

Заверит: БДО АКЕРО ООД

Стоянка Апостолова

