БАЛАНС

РОСИЦА АД към ЕИК: **817044849**

31.12.2017 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	20	540	540
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		19					
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		206	206
Общо за група I :	15	19		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Преоценъчен резерв		777	777
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2304	1782	4. Други резерви		6602	6023
--- земи		384	233	***Общо за група IV :***	21	7585	7006
--- сгради		1920	1549	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1088	1532	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		103	134	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		820	438	***Общо за група V :***			
Общо за група II :	14	4315	3886				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	22	630	1108
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		8755	8654
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		52	53
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	16	10	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4344	3894	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	24	***52***	***53***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		439	330	до 1 година			
2. Незавършено производство		150	149	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		379	353	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	25		

--- продукция		327	332	до 1 година				
--- стоки		52	21	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :	26			
Общо по група I :	17	968	832	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. : 26.1	26	699	416	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 18.1+18.2	18.1+	464	398	до 1 година		699	416	
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.: 18.3	18	142	179	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :	18	606	577	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :	26	242	288	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. : 26.3		142	217	
3. Други инвестиции				до 1 година		142	217	
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. : 26.4		44	22	
				до 1 година		44	22	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		4	22	--- осигурителни задължения, в т.ч. : 26.4		46	40	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3829	4097	до 1 година		46	40	
Общо по група IV :	19	3833	4119	над 1 година			-	
				--- данъчни задължения, в т.ч. : 26.5 + 27		10	9	
				до 1 година 26.5+27		10	9	
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5407	5528	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		941	704	
				до 1 година		941	704	
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 18.4	18	21	18	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		24	29	
				до 1 година				
				над 1 година	23	24	29	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9772	9440	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+Г)**		9772	9440	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Дата : 25.01.2018г.

За Сертификат 16-02-2018

Съставител : /Магдалена Дочева-Пеева/

Ръководител : /инж. Мариян Хаджийски/