СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

Към 31.12.2020 г.

ЕИК 830105641

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
Общо за група I :	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1259	1054
--- земи	550	326
--- сгради	709	728
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3391	4896
3. Съоръжения и други ДМА	3700	4569
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	3794	
Общо за група II :	12144	10519
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1.Дългосрочни инвестиции	5820	5820
IV. Отсрочени данъци	17	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	17981	16349
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Суровини и материали	44	12
2. Незавършено производство	1570	1030
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	4592	2177
--- стоки	4592	2177
4. Предоставени аванси	4557	3225
Общо за група I :	10763	6444
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици	654	1767
2. Вземания от предприятията от група	3726	3685
3. Други вземания	1040	37
Общо за група II :	5420	5489
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	41	27
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	789	4386
Общо по група III :	830	4413
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	17013	16346
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	498	646
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	35492	33341

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
III. РЕЗЕРВИ		
1. Други резерви	257	257
Общо за група III :	257	257
IV. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	9834	8346
Общо за група IV :	9834	8346
V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	640	1663
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	10736	10271
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	8250	8322
до 1 година	2124	2020
над 1 година	6126	6302
2. Получени аванси, в т.ч. :	13964	13112
до 1 година	10359	13112
над 1 година	3605	
3. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1528	495
до 1 година	1528	495
над 1 година		
4. Други задължения, в т.ч. :	859	754
--- други задължения, в т.ч. :	28	21
до 1 година	28	21
--- към персонала, в т.ч. :	465	323
до 1 година	465	323
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	136	97
до 1 година	136	97
--- данъчни задължения, в т.ч. :	230	313
до 1 година	230	313
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	24601	22683
до 1 година	14870	16360
над 1 година	9731	6302
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания	155	387
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)	35492	33341

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител : _____
Маринела Николаева Орлова

Заверил с доклад от 08.06.2021: _____
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

0746 Атанас Тодоров Регистриран одитор

"РОСТЕР" ООД СМОЛЯН SMOLYAN "ROSTER" LTD

Ръководител : _____
Росен Банков Терзиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

Към 31.12.2020 г.

ЕИК 830105641

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	22763	28439
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	5564	5129	а) Стоки	14697	20176
а) суровини и материали	2892	3151	б) Услуги	8066	8263
б) външни услуги	2672	1978	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**	3285	1057
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	5960	5100	**3. Разходи за придоб.активи по СН**	317	
а) разходи за възнаграждения	5001	4263	**4. Други приходи, в т.ч.:**	417	236
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	959	837	други приходи	35	1
4. Разходи за амортизация и обезценка	4237	4183	приходи от финансирания	382	234
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4237	4183	приходи от продажба на дълготрайни активи		1
- разходи за амортизация	4237	4183	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	26782	29732
5. Други разходи, в т.ч. :	10214	13329	*(1 + 2 + 3 + 4)*		
а) балансова ст-ст на продадени активи	8781	12044	**5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	222	211
б) други	1433	1285	- приходи от лихви	16	47
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	25975	27741	- приходи от предприятия от група	54	50
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- полож.разл.от пром.на вал.курсове	56	7
6. Разходи от обезценка на фин.активи	103	31	**Общо Приходи**	27004	29943
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	103	31	*(1+2+3+4+5)*		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	214	320			
а) разходи за лихви	160	216			
б) други	54	104			
Общо финансови разходи	317	351			
8. Печалба от обичайната дейност	712	1851			
Общо Разходи	26292	28092			
(1+2+3+4+5)					
9. Счетоводна Печалба	712	1851			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата	72	188			
11. Печалба *(балансова)*	640	1663			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ +10+11)	27004	29943	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**	27004	29943

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител :
Маринела Николаева Орлова

"РОСТЕР" ООД СМОЛЯН "ROSTER" LTD

Ръководител :
Росен Банков Терзиев

Заверил с доклад от 08.06.2021 г.:
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

0746 Атанас Тодоров Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

към 31.12.2020 г.

ЕИК 830105641

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23009	13188	9821	40857	16594	24263
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5561	(5561)		4857	(4857)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		118	(118)		188	(188)
Плащания при разпределения на печалби		166	(166)		368	(368)
Други парични потоци от основната дейност	591	1917	(1326)	90	932	(842)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	23600	20950	2650	40947	22939	18008
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1638	4764	(3126)		1050	(1050)
Други парични потоци от инвестиционна дейност					5820	(5820)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	1638	4764	-3126	0	6870	(6870)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	551	897	(346)		182	(182)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		200	(200)		52	(52)
Плащания на задължения по лизингови договори		2468	(2468)		7146	(7146)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		93	(93)	1	27	(26)
Други парични потоци от фин.дейност				473		473
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	551	3658	-3107	474	7407	(6933)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	25789	29372	(3583)	41421	37216	4205
Д. Парични средства в началото на периода			4413			208
Е. Парични средства в края на периода			830			4413

Дата: 28.04.2021 г.

"РОСТЕР" ООД СМОЛЯН SMOLYAN "ROSTER" LTD

Съставител : _____
Маринела Николаева Орлова

Ръководител : _____
Росен Банков Терзиев

Заверил с доклад от 08.06.2021 г.: _____
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

0746 Атанас Тодоров Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

ЕИК 830105641

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						257	8346		1663	10271
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								1663		(1663)	
--- увеличения								1663		(1663)	
--- намаления											
2. Финансов резултат за текущия период										640	640
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(175)			(175)
за дивиденти								(175)			(175)
4. Други изменения в собствения капитал											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						257	9834		640	10736

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител : _____
Маринела Николаева Орлова

"РОСТЕР" ООД * СМОЛЯН SMOLYAN * "ROSTER" LTD

Ръководител : _____
Росен Банков Терзиев

Заверил с доклад от 08.06.2021: _____
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

0748 Атанас Тодоров Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

Към 31.12.2020 г.

ЕИК 830105641

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислена	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	2			2			2	2			2			2	
Обща сума I :	2	0		2			2	2			2			2	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	1241	242		1483			1483	187	37		224			224	1259
--- земи	325	225		550			550								550
--- сгради	916	17		933			933	187	37		224			224	709
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	15837	1057	54	16840			16840	10942	2561	54	13449			13449	3391
3. Съоръжения и други ДМА	8940	710	17	9633			9633	4370	1580	17	5933			5933	3700
в т.ч. транспортни средства	8678	639		9317			9317	4190	1532		5722			5722	3595
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		3794		3794			3794								3794
Обща сума II:	26018	5803	71	31750			31750	15499	4178	71	19606			19606	12144
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Дългосрочни инвестиции	5820			5820			5820								5820
Обща сума III:	5820			5820			5820								5820
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	11	7	1	17			17								17
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	31851	5810	72	37589			37589	15501	4178	71	19608			19608	17981

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител : _____
Маринела Николаева Орлова

Ръководител : _____
Росен Банков Терзиев

"РОСТЕР" ООД СМОЛЯН SMOLYAN "ROSTER" LTD