

"РОСИЛЕКС" ООД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2016 г.

Представяващ:

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ



Съставител:

МАРГАРИТА КУЗМАНОВА

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Маргарита Кузманова", written over a horizontal line.

гр. СОФИЯ, 31 март 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РОСИЛЕКС" ООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
<i>Нетекущи (дълготрайни) активи</i>		
Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-
Общо за група I:		
Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, в т.ч.	56	56
земи	55	55
сгради	1	1
Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
Съоръжения и др.	-	105
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 129	2 006
Общо за група II:	2 185	2 167
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	-	13
Други заеми	-	-
Общо за група III:	-	13
Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	2 185	2 180
<i>Текущи (краткотрайни) активи</i>		
Материални запаси		
Суровини и материали	-	123
Продукция и стоки	-	23
- стоки	-	-
Общо за група I:	-	146
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	250	309
Други вземания, в т.ч.	682	680
над 1 година	-	-
Общо за група II:	932	989
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	41
- в безсрочни сметки / депозити/	1	1
Общо за група IV:	2	42
Общо за раздел В:	934	1 177
Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	3 119	3 357

ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
<i>Собствен капитал</i>		
Записан капитал	5	5
Резерви	-	-
Законови резерви	-	-
Други резерви	-	-
<i>Общо за група IV:</i>		
Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1 337	2 855
- непокрита загуба	-	-
<i>Общо за група V:</i>	1 337	2 855
Текуща печалба (загуба)	(29)	(1 417)
<i>Общо за раздел A:</i>	1 313	1 443
<i>Задължения</i>		
Задължения към доставчици, в т.ч.	358	358
- до 1 година	-	-
Задължения по получени заеми, в т.ч.	-	-
- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-
Други задължения, в т.ч.	1 448	1 556
до 1 година	-	-
над 1 година	-	1 556
- към персонала, в т.ч.	5	5
до 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.	212	212
до 1 година	-	-
- данъчни задължения, в т.ч.	456	456
до 1 година	-	-
<i>Общо за раздел B, в т.ч.:</i>	1 806	1 914
- до 1 година	-	-
- над 1 година	1 806	1 914
СУМА НА ПАСИВА	3 119	3 357

Дата на съставяне:
31.03.2017 г.

Съставител:
МАРГАРИТА КУЗМАНОВА

Ръководител:
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РОСИЛЕКС" ООД
към 31.12.2016 г.

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	-	1
а/ суровини и материали	-	-
б/ външни услуги	-	1
Разходи за персонала, в т.ч.	-	-
а/ разходи за възнаграждения	-	-
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	-	-
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	5	-
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	5	-
- разходи за амортизации	5	-
Други разходи, в т.ч.	24	13
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	29	14
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	1 583
Разходи за лихви и други финансови разходи	-	1 583
Общо финансови разходи	-	1 583
ОБЩО РАЗХОДИ	29	1 597
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	-
Разходи за данъци от печалбата	-	-
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
ПЕЧАЛБА	-	-
ВСИЧКО	29	1 597

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	-
Стоки	-	-
Услуги	-	-
Други приходи	-	180
Общо приходи от оперативна дейност	-	180
Други лихви и финансови приходи	-	-
Общо финансови приходи	-	-
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	29	1 417
ОБЩО ПРИХОДИ	-	180
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	29	1 417
ЗАГУБА	29	1 417
ВСИЧКО	29	1 597

Дата на съставяне:
31.03.2017 г.

Съставител:
МАРГАРИТА КУЗМАНОВА

Ръководител:
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "РОСИЛЕКС" ООД

за 2016 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци

	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	1 601	196	1 405
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	40	(40)	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	40	(40)	1 601	196	1 405
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	815	2 347	(1 532)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	815	2 347	(1 532)
Г. Изменение на паричните средства през периода	-	40	(40)	2 416	2 543	(127)
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	42	-	-	169
Е. Парични средства в края на периода	-	-	2	-	-	42

Дата на съставяне:

31.03.2017 г.

Съставител:

МАРГАРИТА КУЗМАНОВА

Ръководител:

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на "РОСИНАКС" ООД
за 2016 г.

ХИЛ.ЛВ.

	Записан капитал	Законови резерви	Други резерви	Неразпредел сч. печалба	Неоскупит загуба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
1. Сачао в началото на отчетния период	5	-	-	2 855	-	(1 417)	1 443
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(29)	(29)
3. Покриване на загуба	-	-	-	(1 417)	-	1 417	-
4. Други изменения в собственния капитал	-	-	-	(101)	-	-	(101)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	1 337	-	(29)	1 313

Дата на съставяне:
31.03.2017 г.

Съставител:
МАРИЯНА КИЗМАНОВА

Ръководител:
АЛЕКСАНДР ХРИСТОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „РОСИЛЕКС“ ООД

към 31.12.2016 година

1. Учредяване и регистрация

„РОСИЛЕКС“ ООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 831 593 581

Регистрираният капитал е 5 хил. лв.

Собственици на капитала са Любомир Кирилов Христов и Емилия Кирилова Делчева

Управител на дружеството е Любомир Кирилов Христов.

Дружеството е с неопределен срок.

Предмет на дейност: Код по КИД-2008-42.99 – Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде.

2. Счетоводна политика

2.1 Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, данъчно и счетоводно законодателство.

Дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

В дружеството за отчитане на дейността се използва програмен продукт „Контико“.

Всички данни за 2016 и за 2015 год. са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева и са съпоставими.

2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.2.1. Дълготрайни материални и нематериални активи

В дружеството ДМА са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

2.2.2. Амортизация на дълготрайните активи се начислява по линеен метод за периода на полезния живот. Дружеството е изготвило данъчен амортизационен план съгласно чл. от 22 от ЗКПО. Годишните норми на амортизация са както следва:

Наименование на дълготрайния актив	Годишна амортизационна норма
1.Масивни сгради, съоръжения, предавателни устройства	4 %
2.Машини, производствено оборудване, апаратура	30 %
3.Транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища	10 %
4.Компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер	50 %
5.Автомобили	25 %
6.Всички останали амортизируеми активи	15 %

За стойностен праг на същественост за ДА в дружеството е приета покупна стойност равна или по – голяма от 700 лв.

Отчетната стойност на активите към края на отчетния период е в размер на 2 503 хил. лева, а балансовата им стойност е в размер на 2 185 хил. лева.

2.2.3. Материални запаси при тяхната покупка са оценени по цена на придобиване. Оценката при потреблението и реализацията им е извършена по метода на средно претеглената стойност.

2.2.4. Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към края на годината.

Към 31.12.2016 година дружеството има вземания в размер на 932 хил. лева.

2.2.5. Парични средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

В баланса парите са представени като неблокирани средства в банка и в каса.

Към 31.12.2016 година, наличността на парични средства в лева /на каса и в банка/ е в размер на 2 хил.лв.

2.2.6. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31.12.2016 год. внесенят капитал е в размер на 5 хил. лева.

2.2.7. Натрупана печалба /загуба/ от минали години е формирана в резултат на стопанската дейност на дружеството през изминали отчетни периоди и е в размер на :

- неразпределена печалба – 1 337 хил. лева

2.2.8. Задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Към 31.12.2016 год. дружеството има задължения както следва:

- Задължения към доставчици – 358 хил. лева
- Други задължения – 1 448 хил. лева

2.3. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Получените приходи се отразяват във финансовия резултат за периода през които са отчетени разходи за тяхното придобиване.

Разходите за 2016 година са в размер на 29 хил. лева и са формирани от разходи за амортизация, отчетната стойност на продадените активи и др., както и финансови разходи за банкови такси и комисионни.

2.4. Данъчно облагане

За отчетната 2016 година дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 29 хил. лева.

2.5. Събития след датата на баланса

До приключване на отчетния период – 2016 година в дружеството не са настъпили промени.

Годишния отчет е съставен на 31.03.2017 година.

Дата: 31.03.2017 год.

Съставител:

/М. Кузманова/

Ръководител:

/Л. Христов/

