

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Роса АД

ЕИН 125022219 към 31 декември 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	19 546	26 196	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	46 095	70 199
а) суровини и материали	17 595	22 947	а) продукция	17 765	24 091
б) външни услуги	1 951	3 249	б) стоки	26 673	43 693
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	2 496	2 985	в) услуги	1 657	2 415
а) разходи за възнаграждения	2 111	2 530	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 499	331
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	385	455	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	10	114
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1 305	2 113	4. Други приходи, в т. ч.:	4 446	552
а) разходи за амортизация и обезценка на	1 305	2 113	- приходи от финансиране	7	24
аа) разходи за амортизация	1 305	2 113	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	52 050	71 196
5. Други разходи, в т. ч.:	28 563	43 634	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	37	103
а) балансова стойност на продадените активи	28 398	41 963	а) приходи от предприятия от група	21	32
Общо разходи за оперативна дейност	51 910	74 928	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	37	103
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	11	27	8. Загуба от обичайна дейност	493	4 501
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	27	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	52 087	71 299
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	659	845	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	493	4 501
а) разходи, свързани с предприятия от групата	30	129			
Общо финансови разходи (6 + 7)	670	872			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	52 580	75 800			
10. Разходи за данъци от печалбата	(94)	(600)	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	399	3 901
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	52 486	75 200	Всичко (Общо приходи + 10)	52 486	75 200

Дата на съставяне: 30.03.2021

3.06.2021 *[Signature]*
 регистриран одитор, отговорен за
 одита: /Марияна Николова/



[Signature]
 съставил:
 /Силвена Петрова/

[Signature]
 изпълнителен директор:
 /Пламен Даскалов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Роса АД
ЕИН 125022219 към 31 декември 2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	13 894	13 894
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	258	258
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	73	82	IV. Резерви		
Общо за група:	73	82	Законови резерви	423	423
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви	4 133	4 133
Земи и сгради, в т. ч.:	5 907	6 170	Общо за група:	4 556	4 556
- Земи	859	859	V. Натрупана загуба от минали години, в т. ч.:		
- Сгради	5 048	5 311	- непокрита загуба	(6 280)	(2 379)
Машини, производствено оборудване и апаратура	1 103	1 281	Общо за група:	(6 280)	(2 379)
Транспортни средства	212	2 784	VI. Текуща печалба (загуба)	(399)	(3 901)
Съоръжения и други	7 938	8 286	Общо за раздел A:	12 029	12 428
Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	2 111	1 541	B. Задължения		
Общо за група:	17 271	20 062	Задължение към финансови институции, вкл. лихви, в т. ч.:	22 865	24 265
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	21 253	22 250
Акции и дялове в предприятия от група	4	4	над 1 година	1 612	2 015
Акции и дялове в асоциирани и смесени	4	4	Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	102	865
Дългосрочни инвестиции	5 510	5 510	до 1 година	45	469
Общо за група:	5 518	5 518	над 1 година	57	396
IV. Отсрочени данъци	1 292	1 198	Получени аванси, в т. ч.:	8 515	10 325
Общо за раздел B:	24 154	26 860	до 1 година	8 515	10 325
B. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т. ч.:	582	4 054
I. Материални активи			до 1 година	582	4 054
Суровини и материали	483	3 907	Задължения към свързани лица, в т. ч.:	2 851	2 815
Продукция и стоки, в т. ч.:	7 406	5 914	до 1 година	2 851	2 815
- продукция	5 361	3 925	Други задължения, в т. ч.:	1 487	823
- стоки	2 045	1 989	до 1 година	1 487	823
Предоставени аванси	52	837	- към персонала, в т.ч.:	568	613
Общо за група:	7 941	10 658	до 1 година	568	613
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т. ч.:	139	92
Вземания от клиенти и доставчици	8 349	5 175	до 1 година	139	92
Вземания от свързани лица	7 302	12 058	- данъчни задължения, в т. ч.:	780	118
Други вземания	561	617	до 1 година	780	118
Общо за група:	16 212	17 850	Общо за раздел B, в т. ч.:	36 402	43 147
IV. Парични средства, в т. ч.:	143	261	до 1 година	34 733	40 736
- в брой	41	62	над 1 година	1 669	2 411
- в безсрочни сметки (депозити)	102	199	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	69	76
Общо за група:	143	261	- финансирания	69	76
Общо за раздел A:	24 296	28 769			
Г. Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	50	22			
- до 1 година	50	15			
- над 1 година		7			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	48 500	55 651	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	48 500	55 651

Дата на съставяне: 30.03.2021

..... 3.06.2021
регистриран одитор, отговорен за
одита: /Марияна Николова/



.....
съставил:
/Силвена Петрова/



.....
изпълнителен директор:
/Пламен Даскалов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Роса АД

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		фин. резултат от минали години	текуща	
			законови	други резерви		загуба	ОБЩО
	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	13 894	258	423	4 133	(2 379)	(3 901)	12 428
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	13 894	258	423	4 133	(2 379)	(3 901)	12 428
3. Финансов резултат за текущия период					(399)	(399)	(399)
4. Прехвърляне печалба от предходна година					(3 901)	3 901	
5. Салдо към края на отчетния период	13 894	258	423	4 133	(6 280)	(399)	12 029
6. Собствен капитал към края на отчетния период	13 894	258	423	4 133	(6 280)	(399)	12 029

Дата: 30.03.2021

.....
3.06.2021

регистрацион одитор, отговорен за одита: /Марияна Николова/



.....
составил:

/Силвена Петрова/



.....
изпълнителен директор
/Пламен Даскалов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Роса АД

31 декември 2020 г.

ЕИН 125022219

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30 920	28 439	2 481	62 294	54 582	7 712
Парични потоци, свързани с преки и косвени данъци	6	2 306	(2 300)	34	2 285	(2 251)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 474	(2 474)		3 362	(3 362)
Други парични потоци от основната дейност	3	16	(13)	80	141	(61)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	30 929	33 235	(2 306)	62 408	60 370	2 038
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4 228	204	4 024	6 251	624	5 627
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	4 228	204	4 024	6 251	628	5 623
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа				12 200		12 200
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 884	1 824	60	2 277	15 669	(13 392)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	82	423	(341)		575	(575)
Плащания на лихви и плащания по лизингови договори		1 451	(1 451)		6 743	(6 743)
Парични потоци от закупи и отрицателни валутни курсови разл.	1	11	(10)	63	19	44
Други парични потоци от финансовата дейност		94	(94)		65	(65)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 967	3 803	(1 836)	14 540	23 071	(8 531)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	37 124	37 242	(118)	83 199	84 069	(870)
Д. Парични средства в началото на периода			261			1 131
Е. Парични средства в края на периода			143			261

Дата:

30.03.2021

регистриран одитор, отговорен за
одита: /Марияна Николова/



съставил:

/Силвена Петрова/

изпълнителен директор:
/Пламен Даскалов/

