Приложение № 1 към ННС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РОСИ ВАРНА ЕООД
31.12.2016г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	5	5	
I. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*			
1. Продукти от развойна дейност				*III. Резерв от последващи оценки*			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:	0	0		3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0		*Общо за група IV:*	0	0	
- земи				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради				- неразпределена печалба	3	15	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други	2			*Общо за група V:*	3	15	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на				VI. Текуща печалба (загуба)	-22	-12	
Общо за група II:	2	0		*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:*	-14	8	
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*	0	0	
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0	
номинална стойност хил. лв	x	x		до 1 година			
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
Общо за раздел Б:	2	0		до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	135	139		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки	135	139		над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
Общо за група I:	135	139		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0		
над 1 година	0	0		до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:	156	136	
над 1 година				до 1 година	4	4	
Общо за група II:	0	0		над 1 година	152	132	
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	2	2	
1. Акции и дялове в прдеприятия от група				до 1 година	2	2	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1	
3. Други инвестиции				до 1 година	1	1	
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:	5	5		- данъчни задължения, в т.ч.:			
- брой	4	4		до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1		над 1 година			
Общо за група IV:	5	5		*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:*	156	136	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	140	144		до 1 година	4	4	
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	152	132	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	142	144		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	142	144	

Дата на съставяне:
30.01.2017

Съставител: /Антарес ООД-Кв. Бонановска /

Ръководител: /Русанка Мавродиева Петрова/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РОСИ ВАРНА ЕООД
ЗА 2016 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	7	
а) суровини и материали		2	
б) външни услуги	5	5	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	37	36	
а) разходи за възнаграждения	31	30	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6	
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			
- разходи за амортизация			
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.4.:	687	634	
а) балансова стойност на продадените активи	662	619	
б) други разходи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	729	677	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	1	
Всичко разходи от обичайната дейност:	729	678	
8. Печалба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	729	678	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10 - 11 - 12)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	729	678	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
А	1	2	
А. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	707	666	
а)продукция			
б) стоки	707	665	
в) услуги		1	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч:			
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	707	666	
5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0	
Всичко приходи от обичайната дейност:	707	666	
8. Загуба от обичайна дейност	22	12	
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	707	666	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	22	12	
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	22	12	
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	729	678	

Дата на съставяне:
30.01.2017

Съставител: /Антарес ООД Ив. Бонаноска /

Ръководител: /Русанка Мавродиева-Петрова/