Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" РОСИ - РОСИЦА СОКОЛОВА " ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2**	**2**
а) суровини и материали		
б) външни услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**19**	**16**
а) разходи за възнаграждения	16	14
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	2
- *осигуровки свързани с пенсии*	2	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**47**	**75**
а) балансова стойност на продадени активи	47	75
б) провизии		

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**60**	**68**
а) продукция		22
б) стоки	60	46
в) услуги		
*приходи от търговско-посредническа дейност		
*от наеми		
*от промишлени услуги вт.ч. Ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	13	
- *приходи от финасирания*		
от тях от правителството		
Приходи от продажба на суровини и материали		
Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	**73**	**68**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		

Общо разходи за оперативната дейност	**68**	**93**
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.:	**0**	**0**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**0**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност	**68**	**93**
8. Печалба от обичайната дейност	**5**	**0**
9. Извънредни разходи		
*природни и др.бетствия		
Общо разходи	**68**	**93**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**5**	**4**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**4**	**4**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	73	97

б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**73**	**68**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**25**
9. Извънредни приходи		29
получени от застрахователни обещетения		
Общо приходи	**73**	**97**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	73	97

Дата на съставяне: 30.03.2016г.

Съставител :Калин Гергиев Дюлгеров

Ръководител : Росица Мартинова Соколова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" РОСИ - РОСИЦА СОКОЛОВА "ЕООД

Към 31.12.2015г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	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**		
			акционерен капитал		
			котирани акции на финансовите пазари		
			некотирани акции на финансовите пазари		
			други видове основен капитал		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
			резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
* за водноелекрически централи					
*за вятърни генератори					
*за слънчеви колектори					
*за термопомпи					
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	2	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**2**	**5**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	12	8
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба		
* за водноелекрически централи					
*за вятърни генератори					
*за слънчеви колектори					
*за термопомпи					
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	12	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	4	4
*предоставени аванси			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	18	17
Общо за група II:	**1**	**0**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции 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:	**1**	**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. Продукци и стоки в т.ч.:	18	14	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки	18	14	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***18***	***14***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3	2
Общо за група II:	***2***	***4***	- до 1 година	3	2
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			*. към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	*. осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
			- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
*Касови наличности и сметки в страната	0	1	* задължения - други	0	0
касови наличности в лева		1	до 1 година		
касови наличности във валута			над 1 година		
разплащателни сметки					
блокирани парични средства					
парични еквиваленти					

*Касови наличности и сметки в чужбина	0	0			
касови наличности в лева					
касови наличности във валута					
разплащателни сметки във валута			*. данъчни задължения	1	1
блокирани парични средства			- до 1 година	1	1
Общо за група IV:	***0***	***1***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	3	2
Общо за раздел В:	**20**	**19**	- до 1 година	3	2
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**21**	**19**	**СУМА НА ПАСИВА**	**21**	**19**

Дата на съставяне :30.03.2016г.

Съставител :Калин Гергиев Дюлгеров

Ръководител : Росица Мартинова Соколова