БАЛАНС

РОСИЦА АД към ЕИК: **817044849**

31.12.2025 год.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	20	540	540
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	15						
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		206	206
Общо за група I :	15			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Преоценъчен резерв		777	777
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2771	2840	4. Други резерви		8854	8706
--- земи		384	384	***Общо за група IV :***	21	9837	9689
--- сгради		2387	2456	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		903	964	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		204	258	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		177	77	***Общо за група V :***			
Общо за група II :	14	4055	4139				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	22	(650)	147
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		9727	10376
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения	24	25	46
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	16	96	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4151	4151	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	24	***25***	***46***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини	17	109	136	до 1 година			
2. Незавършено производство	17	23	100	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	17	750	758	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	25		
--- продукция	17	750	758	до 1 година			
--- стоки	17			над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. : 26.2	26		
Общо по група I :	17	882	994	до 1 година			
				над 1 година			

II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. : 26.1	26	26	17
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 18.1+18	18	686	483	до 1 година		26	17
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.: 18.3	18	23	68	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :	18	709	551	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :	26	288	324
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. : 26.3		176	200
3. Други инвестиции				до 1 година		171	195
				над 1 година		5	5
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. : 26.4		47	74
				до 1 година		47	74
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4	9	--- осигурителни задължения, в т.ч. : 26.4		43	44
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4344	5097	до 1 година		43	44
Общо по група IV :	19	4348	5106	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. : 26.5 + 27		22	6
				до 1 година 26.5+27		22	6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5939	6651	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		314	341
				до 1 година		309	336
				над 1 година		5	5
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 18.4	18	19	7	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		43	46
				до 1 година		5	
				над 1 година	23	38	46
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		10109	10809	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		10109	10809
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

02.02.2026

Съставител : _____
/Иван Цонов/

Ръководител : _____
/Татяна Хаджийска/

Заверил: ОД Ажур ТДМ ООД
Управител:
Д Рахнев

Отговорен за одита регистриран одитор:
Д Рахнев