СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РОСЕТ ЕС ЕР "ЕООД

към 31.12.2016

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			**Общо за група IV:**		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали**		
- сгради			- неразпределена печалба	9	9
2. Машини, производствено оборудване и			- непокрита загуба	(21)	(14)
3. Съоръжения и други	1		**Общо за група V:**	**(12)**	**(5)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**7**	**(8)**
Общо за група II:	**1**		**Общо за раздел А:**	**(5)**	**(13)**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия,	10	12
Общо за раздел Б:	**1**		до 1 година	10	12
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		

1. Суровини и материали	1		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	56	27	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3	4
- продукция			до 1 година	3	4
- стоки	56	27	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**57**	**27**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	1	2	8. Други задължения, в. т. ч.:	**54**	**29**
над 1 година			до 1 година	54	29
Общо за група II:	**1**	**2**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
в брой	1		до 1 година		
в сметки	1	2	над 1 година		
Общо за група IV:	**2**	**2**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**67**	**45**
Общо за раздел В:	**60**	**31**	**до 1 година**	**67**	**45**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**62**	**32**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**62**	**32**

дата на съставяне :31.01.2017

Съставител: А.Тотева

Ръководител:Сия Иванова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " РОСЕТ ЕС ЕР ЕООД " ООД

към 31.12.2016

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**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:**	**104**	**85**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**29**	**22**	а) продукция		
а) суровини и материали	11	3	б) стоки	104	85
б) външни услуги	18	19	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**26**	**23**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	3	**4. Други приходи, в т. ч.:**		
- осигуровки, свързани с пенсии	4	3	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**104**	**85**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	**39**	**45**	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	39	43	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**94**	**90**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**3**	**3**			
8. Печалба от обичайна дейност	7		8. Загуба от обичайна дейност		8
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**97**	**93**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**104**	**85**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**7**		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		8
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**7**		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		8
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**104**	**93**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**104**	**93**

Съставител А.Тотева

31.1.2017

Ръководител:Сия Иванова

РОСЕТ ЕС ЕР ЕООД

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2016 г.

"РОСЕТ ЕС ЕР " ЕООД

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контраг.	124	114	**10**	103	82	**21**
2. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		25	**(25)**		23	**(23)**
3. Други парични потоци от основна дейност	24	3	**21**	9	14	**(5)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**148**	**142**	**6**	112	119	**(7)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1,Парични потоци свързани с ДА		1	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиц.дейност (Б)		**1**	**(1)**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци ,свързани с пол.или предоставени заеми	12	15	(3)	15	4	**11**
2.Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		**2**	**(2)**
Всичко парични потоци от фин.дейност (В)	**12**	**17**	**(5)**	**15**	**6**	**9**
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**160**	**160**	**0**	**127**	**125**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**0**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**2**

Дата: 31.01.2017 Съставител:.А.Тотева

Ръководител:Сия Иванова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **"РОСЕТ ЕС ЕР "ЕООД**

за **2016**

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								**9**	**(14)**	**(8)**	**(13)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								**9**	**(14)**	**(8)**	**(13)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										**7**	**7**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба									(8)	8	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									1		1
11. Салдо към края на отчетния период								**9**	**(21)**	**7**	**(5)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								**9**	**(21)**	**7**	**(5)**

дата :31.01.2017

Съставител:А.Тотева

Ръководител: Сия Иванова

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 Г.

НА "РОСЕТ ЕС ЕР "ЕООД

Показатели		Отчетна стойност на ДА				Амортизация				балансова стойност в края на периода
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	
I.	**Нематериални активи**									
1.	Продукти от развойна дейност									
2	Концесии,патенти,лицензии, търговски марки,програмни продукти									
3	Авторски и др.права върху развлекателни ,литер.и др.									
4	Търговска репутация									
5	Предоставени аванси и нем.активи в процес на изграждане									
	в.т.ч.предоставени аванси									
6	Други дълготрайни немат.активи									
	Общо по група I									
II.	**Дълготрайни материални активи**									
1.	Земи и сгради									

	Земи									
	Сгради									
2.	Машини производствено оборудване и апаратура									
3	Съоражения и други									
4	Други дълготрайни мат.активи		8		8					8
5	Транспортни средства(автомобили)									
6	Предоставени аванси и матер.активи в процес на изграждане									
	в.т.ч предоставени аванси									
	Общо за група II		8		8					8
III	**Дългосрочни финансови активи**									
	Общо за група III									
IV	**Отсрочени данъци**									
	Общо за група IV									
	ОБЩО		8		8					8

31.01.2017 г. Съставител: А.Тотева Ръководител:Сия Иванова