

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на РОС-АН 2011 ЕООД
 Адрес с.БЕЛАСИЦА, БЕЛАСИЦА № 14 074520720
 към 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
 201646450

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	6	1	2	а	6	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100	5	5
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			III. Резерв от последващи оценки	05300		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			IV. Резерви			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	02100			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			Общо за група IV:	05400		
- земи	02211			V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510	104	93
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230	22	39	Общо за група V:	05500	104	93
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	28	11
Общо за група II:	02200	22	39	Общо за раздел А:	05000	137	109
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			Общо за раздел Б:	06000		
6. Други заеми	02360			В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност				до 1 година	07101		
Общо за група III:	02300			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
Общо за раздел Б:	02000	22	39	до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи						над 1 година	07202	
I. Материални запаси						3. Получени аванси, в т.ч.:	07300	
1. Суровини и материали		03110				до 1 година	07301	
2. Незавършено производство		03120				над 1 година	07302	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		03130				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	16
- продукция		03131				до 1 година	07401	16
- стоки		03132				над 1 година	07402	
4. Предоставени аванси		03140				5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500	
Общо за група I:		03100				до 1 година	07501	
II. Вземания						над 1 година	07502	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		03210	25	59		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	
над 1 година		03211				до 1 година	07601	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		03220				над 1 година	07602	
над 1 година		03221				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		03230				до 1 година	07701	
над 1 година		03231				над 1 година	07702	
4. Други вземания, в т.ч.:		03240	2	5		8. Други задължения, в т.ч.:	07800	3
над 1 година		03241				до 1 година	07801	
Общо за група II:		03200	27	64		над 1 година	07802	
III. Инвестиции						- към персонала, в т.ч.:	07810	1
1. Акции и дялове в предприятия от група		03310				до 1 година	07811	1
2. Изкупени собствени акции		03320				над 1 година	07812	
номинална стойност						- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	
3. Други инвестиции		03330				до 1 година	07821	
Общо за група III:		03300				над 1 година	07822	
IV. Парични средства, в т.ч.:						- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	2
- брой		03411	45	8		до 1 година	07831	2
- в безсрочни сметки (депозити)		03413	61	15		над 1 година	07832	
Общо за група IV:		03400	106	23		Общо за раздел В, в т.ч.:	07000	19
Общо за раздел В:		03000	133	87		до 1 година	07001	
Г. Разходи за бъдещи периоди		04000	1	1		над 1 година	07002	
						Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000	
						- финансирания	08001	
						- приходи за бъдещи периоди	08002	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		04500	156	127	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		08500	127

Дата на съставяне: 25.01.2024

Димитър Василев Дончев

Ръководител:

Анита Сотирова Захирова



ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Адрес
за

РОС-АН 2011 ЕООД
с.БЕЛАСИЦА, БЕЛАСИЦА № 14 074520720
01.01.2023 - 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
201646450

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Разходи	а	1	2	А. Приходи	б	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	268	239	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	268	239
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	171	185	а) продукция	15110	239	232
а) суровини и материали	10210	114	131	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	57	54	в) услуги	15130	239	232
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	12	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	9	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	15400	29	7
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	17	17	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	268	239
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	17	17	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	17	17	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	36	15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	236	225	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1	2			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220					
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	1	2			
8. Печалба от обичайна дейност	14000	31	12	8. Загуба от обичайна дейност	19000	
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	237	227	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	268
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	31	12	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	3	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	28	11	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	268	239	Всичко (Общо приходи + 11)	19500	239

Дата на съставяне: 25.1.2024

Съставител:  Димитър Василев Дончев

Ръководител:

 Аниита Сотирова Захирова