РОУЗ ЕЪР ООД **ЕИК по БУЛСТАТ 200299736**

София, ул. Делийска воденица бл. 330, ет.6

Б А Л А Н С

към 31 декември 2016 година

АКТИВ	Сума /хил.лв./		ПАСИВ	Сума /хил.лв./	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година	предх. година
А. Дълготрайни активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Основен капитал**		
1. Земи	3 073		1. Основен капитал	200	200
2. Сгради	819	862	2. Допълнителен капитал		206
3. Машини съоръжения и оборудване	626	358	**Общо група I.**	**200**	**406**
4. Транспортни средства	819	595	**III. Финансов резултат**		
5. Стопански инвентар	24	13	1. Натрупана печалба/загуба/	2 963	2 685
6. Разходи за придобиване на ДМА	45		- неразпределена печалба	2 963	2 685
Общо група I.	**5 406**	**1 828**	2. Текуща печалба/загуба/	(5)	278
III. Дългосрочни финансови активи			**Общо група III.**	**2 958**	**2 963**
1. Акции и дялове в предприятия от група	645	650	**Общо раздел А.**	**3 158**	**3 369**
Общо група III.	**645**	**650**	**II. Дългосрочни пасиви**		
Общо раздел А.	**6 051**	**2 478**	**I. Дългосрочни задължения**		
Б. Краткотрайни активи			1. Отсрочени данъчни пасиви	18	6
I. Материални запаси			2. Задължения към свързани лица	3 800	
1. Материали	81	42	3. Други заеми и дългове		31
Общо група I.	**81**	**42**	**Общо група I.**	**3 818**	**37**
II. Краткосрочни вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици	9	721	**Общо раздел Б.**	**3 818**	**37**
2. Данъци за възстановяване	27	4	**В. Краткосрочни пасиви**		
3. Др.краткосрочни вземания	9	10	**I. Краткосрочни задължения**		
Общо група II.	**45**	**735**	1. Задължения към доставчици и клиенти	162	60
IV. Парични средства			2. Задължения към персонала	61	35
1. Парични средства в брой	3	1	3.Задължения към осиг.предпр.	23	12
2. Парични средства в банкови сметки	972	191	4.Данъчни задължения	12	12
Общо група III.	**975**	**192**	5.Други задължения	32	26
IV. Разходи за бъдещи периоди	**119**	**109**	**Общо група I.**	**290**	**145**
Общо раздел Б.	**1 220**	**1 078**	**II. Приходи за бъд.и периоди и финансирания**		
			1. Нефинансови приходи за бъдещи периоди	5	5
			Общо раздел В.	**295**	**150**
СУМА НА АКТИВА /А+Б/	**7 271**	**3 556**	**СУМА НА ПАСИВА /А+Б+В/**	**7 271**	**3 556**
В. Условни активи	**131**	**125**	**Г. Условни пасиви**	**131**	**125**

Дата: 28.02.2017 година

Управител: (Георги Стоянов)

Управител на ОД "СУФЛИН" ООД: (Николина Ганчева)

Съставител: (Силва Илиева)

Регистриран одитор: (Веселина Петковска)

РОУЗ ЕЪР ООД * СОФИЯ SOFIA * ROSE AIR LTD

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 094 СУФЛИН ООД

РОУЗ ЕЪР ООД **ЕИК по БУЛСТАТ: 200299736**

София, ул. Делийска воденица бл. 330, ет.6

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
към 31 декември 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			**I. Нетни приходи от продажби на:**		
1. Разходи за материали	1 245	728	1. Услуги	4 480	2 483
2. Разходи за външни услуги	1 798	880	2. Други	126	278
3. Разходи за амортизации	307	217	**Общо група I:**	**4 606**	**2 761**
4. Разходи за възнаграждения	728	323	**III. Финансови приходи**		
5. Разходи за осигуровки	145	55	1. Приходи от лихви	1	11
6. Други разходи	367	208	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	9	11
Общо група I:	**4 590**	**2 411**	**Общо група III:**	**10**	**22**
III. Финансови разходи			**Б. Общо приходи за дейността/I+II+III/**	**4 616**	**2 783**
1. Разходи за лихви		2	**В. Загуба от обичайната дейност**		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	21	50	**IV.Извънредни приходи**		
4. Други разходи по финансови операции	11	12	**Г. Общо приходи /Б+IV/**	**4 616**	**2 783**
Общо група III:	**32**	**64**	**Д. Счетоводна загуба**	**6**	**0**
Б. Общо разходи за дейността/I+II+III/	**4 622**	**2 475**			
В. Печалба от обичайната дейност		**308**			
Г. Общо разходи /Б+IV/	**4 622**	**2 475**			
Д. Счетоводна печалба	**0**	**308**			
V. Разходи за данъци	**(1)**	**30**			
1. Данъци от печалбата		25			
2. Други	(1)	5			
Е. Печалба /Д-V/		**278**	**Е. Загуба /Д+V/**	**5**	**0**
Всичко /Г+V+Е/	**4 621**	**2 783**	**Всичко /Г+V+Е/**	**4 621**	**2 783**

Дата: 28.02.2017 година

Управител: (Георги Стоянов)

Управител на ОД "СУФЛИН" ООД: (Николина Ганчева)

Съставител: (Силва Илиева)

Регистриран одитор: (Веселина Петковска)

РОУЗ ЕЪР ООД * СОФИЯ SOFIA * ROSE AIR LTD

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 094 СУФЛИН ООД

"РОУЗ ЕЪР" ООД **ЕИК по БУЛСТАТ: 200299736**

София, ул. Делийска воденица

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за 2016 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 289	3 308	1 981	4 179	3 222	957
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		832	(832)		326	(326)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		21	(21)	2	18	(16)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		23	(23)
Други парични потоци от основна дейност	3	62	(59)		25	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 293**	**4 234**	**1 059**	**4 181**	**3 626**	**555**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3 870	(3 870)		885	(885)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	13		13
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**3 870**	**(3 870)**	**13**	**885**	**(872)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	176	382	(206)	216	24	192
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 800		3 800	63		63
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			0		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3 976**	**382**	**3 594**	**279**	**32**	**247**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**9 269**	**8 486**	**783**	**4 473**	**4 543**	**(70)**
Д. Парични средства в началото на периода	192			262		
Е. Парични средства в края на периода	**975**			**192**		

Дата: 28.02.2017 година

Управител: (Георги Стоянов)

Управител на ОД "СУФЛИН" ООД: (Николина Ганчева)

Съставител: (Силва Илиева)

Регистриран одитор: (Веселина Петковска)

"РОУЗ ЕЪР" ООД
София, ул. Делийска воденица

ЕИК по БУЛСТАТ: 200299736

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за 2016 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 289	3 308	1 981	4 179	3 222	957
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		832	(832)		326	(326)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		21	(21)	2	18	(16)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		23	(23)
Други парични потоци от основна дейност	3	62	(59)		25	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5 293**	**4 234**	**1 059**	**4 181**	**3 626**	**555**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3 870	(3 870)		885	(885)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	13		13
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**3 870**	**(3 870)**	**13**	**885**	**(872)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	176	382	(206)	216	24	192
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 800		3 800	63		63
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			0		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3 976**	**382**	**3 594**	**279**	**32**	**247**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**9 269**	**8 486**	**783**	**4 473**	**4 543**	**(70)**
Д. Парични средства в началото на периода	192			262		
Е. Парични средства в края на периода	**975**			**192**		

Дата: 28.02.2017 година

Управител: (Георги Стоянов)

Управител на ОД "СУФЛИН" ООД: (Николина Ганчева)

Съставител: (Силва Илиева)

Регистриран одитор: (Веселина Петковска)

"РОУЗ ЕЪР" ООД
София, ул. Делийска воденица бл. 330, ет.6

ЕИК по БУЛСТАТ: 200299736

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2016 г.

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	**200**	**206**	**2 963**			**3 369**
Изменение на сметката на собственика, в т.ч.		(206)				(206)
намаление		(206)				(206)
Финансов резултат за текущия период					(5)	(5)
Собствен капитал в края на отчетния период	**200**	**0**	**2 963**	**0**	**(5)**	**3 158**

Дата на съставяне: 28.02.2017 година

Ръководител: (Георги Стоянов)

Управител на ОД "СУФЛИН" ООД: (Николина Ганчева)

Съставител: (Силва Илиева)

Регистриран одитор: (Веселина Петковска)

РОУЗ ЕЪР ООД * СОФИЯ SOFIA * ROSE AIR LTD

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 094 СУФЛИН ООД