

1.ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

	Сгради	Машины, съоръжения и оборудване	Трансп. ср-ва	Стоп. инвентар	Дълготр. немат. активи	ОБЩО хил.лв.
ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ						
Баланс на 01.2015	1 077	554	854	21	1	2 507
Постъпили през годината		149	3	9		161
Баланс на 31.12.2015	1 077	703	857	30	1	2 668
АМОРТИЗАЦИЯ						
Начислена към 01.2015	172	259	178	13	1	623
Начислена през годината	43	86	84	4		217
Баланс 31.12.2015	215	345	262	17	1	840
						0
Балансова стойност на 01.01.2015	905	295	676	8	0	1 884
Балансова стойност на 31.12.2015	862	358	595	13	0	1 828

Отчетната стойност на напълно амортизираните нетекущи активи, които се ползват в дейността на дружеството е 267 х.лв. и по групи активи е както следва:

- Машины, съоръжения и оборудване – 174 х.лв.;
- Транспортни средства – 92 х.лв.;
- Програмни продукти – 1 х.лв.;

2.ДЯЛОВЕ И УЧАСТИЯ

Дружеството има 95% дялово участие в капитала на дружество „Ер Брайт“ ООД в размер на 650 хил. лв.

3. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Наличните материални запаси към 31.12.2015 година са в размер на 42 хил.лв. в т.ч. резервни части в размер на 37 хил.лв. и доставки на материали - 5 хил.лв.

Няма материални запаси отдадени като залог.

4. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Търговските и други вземания на дружеството към 31.12.2015 година са в размер на 735 хил.лв. които са представени поробно в баланса на дружеството.

В балансова статия „Вземания от клиенти и доставчици“ са представени предоставени аванси на доставчици в размер на 721 хил.лв.

В стойността на другите балансови статии в група „Краткосрочни вземания“ са включени разчети, както следва:

		ХИЛ.ЛВ.	
		2015 г.	2014 г.
1	Данъци за възстановяване:	4	143
	ДДС за възстановяване	3	143
	Отсрочени данъчни активи	1	
2	Други краткосрочни вземания:	10	
	Подотчетни лица	1	
	Разчети за гаранции	9	

5. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

В стойността на разходите за бъдещи периоди са включени разходи за лиценз в размер на 94 хил.лв. и застраховки в размер на 15 хил.лв. при отчетена стойност на застраховките за предходната година в размер на 10 хил.лв.

6. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

		ХИЛ.ЛВ.	
	ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2015 г.	2014 г.
1	Други заеми и дългове		
	- Лизинг автомобил	31	37
	Всичко дългосрочни задължения	31	37

7. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2015 година са в размер на 151 хил.лв. са подробно в баланса.

Задълженията към осигурителните предприятия включват начислените осигуровки и здравно осигуряване върху начислените заплати за м. декември 2015 г.

В стойността на другите балансови статии в група „Краткосрочни задължения“ са включени разчети, както следва :

ХИЛ.ЛВ			
	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2015 г.	2014 г.
1	Данъчни задължения в това число:	18	4
	Разчети за корпоративен данък	5	4
	Разчети за данъци в/у ДФЛ	6	
	Други разчети с бюдж. и ведомства	1	
	Разчети по отсрочени данъци	6	
2	Други задължения в това число	26	11
	Подотчетни лица	6	
	Разчети за гаранции	11	5
	Разчети по застраховане	9	6

8. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

ХИЛ.ЛВ.			
		2015 г.	2014 г.
1.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ на УСЛУГИ	2 483	-
2.	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ в това число от:	278	639
	Приходи от комисионни	27	22
	Отписани задължения	2	
	Наеми	79	28
	Лизинг самолет	72	413
	Лизинг – пролетяни часове	44	
	Други приходи	54	176
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	2 761	639

9. РАЗХОДИ

Разходите за материали включват:

ХИЛ.ЛВ			
		2015 г.	2014 г.
	Общо разходи за материали в това число:	728	1
1	Материали	38	
2	Работно и униформено облекло	5	
3	ГСМ - автомобили	4	
4	Резервни части	31	
5	Керосин, масла и течности	650	1

Разходите за външни услуги включват:

		ХИЛ.ЛВ.	
		2015 г.	2014 г.
1	Застраховки	29	15
2	Такси обслужване, кацане, прелитане и други външни услуги	784	2
3	Ел.енергия, вода и други	16	6
4	Наеми и комисионни	34	3
5	Консултантски и правни услуги	4	3
6	Абонаментно подържане	13	1
	Общо разходи за външни услуги	880	30

Другите разходи включват:

		ХИЛ.ЛВ.	
		2015 г.	2014 г.
1	Командировки	154	
2	Данък сгради и такса смет и автомобили	15	
3	Други разходи	39	9
4	Неизползвани отпуски	2	1
	Общо други разходи	210	10

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Другите разходи за финансови операции в размер на 12 хил.лв. включват изплатени банкови такси и комисионни.

11. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ С ТЯХ

Свързани лица с „РОУЗ ЕЪР“ ООД са следните дружества:

1. „ЕР БРАЙТ ООД“ – свързано лице по силата на чл.1.1., буква „а“ и чл. 2. От Национален стандарт за финасови отчети на малки и средни предприятия 24 – Оповестяване свързани лица. „РОУЗ ЕЪР“ притежава 95% от дяловете в „ЕР БРАЙТ“ ООД
2. „МЕЙНТЕНАНС ЕЪРКРАФТ ЦЕНТЪР -5“ ООД – свързано лице по силата на чл. 2 от Национален стандарт за финасови отчети на малки и средни предприятия 24 – Оповестяване свързани лица. Контролиращият съдружник в „РОУЗ ЕЪР“ ООД е контролиращ съдружник в „МЕЙНТЕНАНС ЕЪРКРАФТ ЦЕНТЪР -5“ ООД.

За 2015 г. са реализирани приходи от свързани лица както следва:

- „Ер Брайт“ ООД в размер на 187 хил.лв.

Към 31.12.2015 г. „РОУЗ ЕЪР“ ООД не отчита разчети със свързани лица.

12. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не са настъпили събития след края на отчетния период, които да бъдат отразени в годишния финансов отчет за 2015г /коригиращи събития/ .

13. ДАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

Годишният финансов отчет за 2015 година е утвърден от ръководството на 29.02.2016 год.

Управител:

Георги Стоянов

Съставител:

Силва Илиева

