

"Росмат " ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**за
2019 г.**

Представляващ:

Росимир Станчев Матеев



Съставител:

Марин Кънчев Митев



28.02.2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Росмат" ООД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	93	97
	- земи	16	16
	- сгради	77	81
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	271	271
	Общо за група II:	364	368
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	364	368
	Текущи (краткотрайни) активи		
	Материални запаси		
1	Суровини и материали	10	10
2	Незавършено производство	-	-
3	Продукция и стоки в т.ч.:	29	25
	- продукция	29	25
	Общо за група I:	39	35
	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	67	65
	Общо за група II:	67	65
	Парични средства, в т.ч.:	4	13
	- в брой	1	13
	- безсрочни сметки (депозити)	3	
	Общо за група IV:	4	13
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	110	113
	СУМА НА АКТИВА	474	481

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител: 
Марин Кънчев Митев

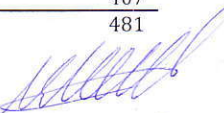
Ръководител: 
Росимир Станчев Матеев

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
	Собствен капитал		
	Записан капитал	65	65
1	- неразпределена печалба	8	8
2	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	8	8
	Текуща печалба (загуба)	1	
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	74	73
	Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	1
	- до 1 година	-	1
	Други задължения, в т.ч.:	400	408
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година	399	407
	- данъчни задължения	1	1
	- до 1 година	1	1
	- други задължения	399	407
	- над 1 година	399	407
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	400	408
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година	399	407
	СУМА НА ПАСИВА	474	481

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител: 
Марин Кънчев Митев

Ръководител: 
Росимир Станчев Матеев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Росмат" ООД
за 2019 г.

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2	2
а суровини и материали		
б външни услуги	2	2
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-
а разходи за възнаграждения		
б разходи за осигуровки, в т.ч.:		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	5
а разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	5
- разходи за амортизация	4	5
5 Други разходи, в т.ч.:	1	1
в други разходи	1	1
Общо разходи за оперативната дейност	7	8
Общо разходи за обичайната дейност	7	8
5 Печалба от обичайната дейност	2	-
Общо разходи	7	8
6 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	-
7 Разходи за данъци от печалбата		
8 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	
7 Печалба	1	-
Всичко	9	8

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Росимир Станчев Матеев

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2	8
а продукция	2	8
в услуги		
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6	
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:	1	
приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	9	8
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а приходи от участия в предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а приходи от предприятия от група		
б положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	9	8
Общо приходи	9	8
Всичко	9	8

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Росимир Станчев Матеев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"Росмат" ООД
за 2019 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	3	-	34	1	33
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
3	Други парични потоци от основна дейност			-		17	(17)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	3	3	-	34	18	16
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		9	(9)		29	(29)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	9	(9)	-	29	(29)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	3	12	(9)	34	47	(13)
Д.	Парични средства в началото на периода			13			26
Е.	Парични средства в края на периода			4			13

Дата:
28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Кънчев Митев

Ръководител:

Росимир Станчев Матеев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Росмат" ООД

за 2016 г.

(Хилев)

№	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 акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокритата загуба		
1	Салдо в началото на отчетния период	65							8	-	-	73
2	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	65	-	-	-	-	-	-	8	-	-	73
3	Финансов резултат от текущия период										1	1
4	Салдо към края на отчетния период	65	-	-	-	-	-	-	8	-	1	74
5	Собствен капитал към края на отчетния период	65	-	-	-	-	-	-	8	-	1	74

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев



Ръководител:
Росимир Станчев Матеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

12а

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.

"Росмат" ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		
(хил.лв.)															
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	122	-	-	122	-	-	122	25	4	-	29	-	-	29	93
- земи	16	-	-	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
- сгради	106	-	-	106	-	-	106	25	4	-	29	-	-	29	77
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	58	-	-	58	-	-	58	58	-	-	58	-	-	58	-
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	271	-	-	271	-	-	271	-	-	-	-	-	-	-	271
Общо за група II:	451	-	-	451	-	-	451	83	4	-	87	-	-	87	364
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	451	-	-	451	-	-	451	83	4	-	87	-	-	87	364

*Непризнатите за данъчни цели приходи/разходи от последващи оценки се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

Дата на съставяне:

28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Кънчев Митев

Ръководител:

Росимир Станчев Матеев

