# БАЛАНС

**Розата ООД** ЕИК: **130697830**

**към 31.12.2015 г.**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 5 | 5 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | | 1. Законови резерви | | | |
| ***Общо за група I :*** | | 0 | 0 | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 201 | 206 | 4. Други резерви | | | |
| --- земи | | 97 | 83 | ***Общо за група IV :*** | | 0 | 0 |
| --- сгради | | 104 | 123 | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | 745 | 671 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 67 | 9 | --- Неразпределена печалба | | 745 | 671 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 5 | 15 | --- Непокрита загуба | | | |
| 4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане | | 54 | 49 | ***Общо за група V :*** | | 745 | 671 |
| ***Общо за група II :*** | | 327 | 279 | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | 38 | 74 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 788 | 750 |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свързз. в асоц. и смесени предприятия | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 6. Други заеми | | 7 | 7 | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- отсрочени данъци | | | |
| ***Общо за група IV :*** | | 7 | 7 | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 334 | 286 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | 1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | 0 | 0 |
| 1. Материали и суровини | | | | до 1 година | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | над 1 година | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | 0 | 0 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 0 | 0 |
| --- продукция | | | | до 1 година | | | |
| --- стоки | | | | над 1 година | | | |
| 4. Други материални запаси | | 1 | 1 | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | 54 | 49 |
| ***Общо по група I :*** | | 1 | 1 | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | 54 | 49 |
| **II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 2 | 2 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 51 | 47 | до 1 година | | 2 | 2 |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | 0 | 0 |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | 0 | 0 |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 59 | 44 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 110 | 91 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | 0 | 0 |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 6 | 1 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | 0 | 0 |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | 0 | 0 | --- към персонала, в т.ч. : | | 1 | 1 |
| | | | | до 1 година | | 1 | 1 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 396 | 410 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 0 | 0 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки ( депозити ) | | 8 | 12 | до 1 година | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | 404 | 422 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | 5 | 0 |
| | | | | до 1 година | | 5 | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 515 | 514 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 62 | 52 |
| | | | | до 1 година | | 8 | 3 |
| | | | | над 1 година | | 54 | 49 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | 1 | 2 | ***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | 0 | 0 |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 850 | 802 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 850 | 802 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата:
22.03.2016 г.

Съставител : _____
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител : _____
/Вихрен Георгиев Атанасов/

„РОЗАТА" ООД
СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

**за 2015 год.**

**към 31.12.2015 г.**

ЕИК: **130697830**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( лева ) Текуща година | Сума ( лева ) Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( лева ) Текуща година | Сума ( лева ) Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 130 | 223 |
| **2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :** | | 81 | 123 | а) Продукция | | 109 | 210 |
| а ) суровини и материали | | 37 | 45 | б) Стоки | | | |
| б ) външни услуги | | 44 | 78 | в) Услуги | | 21 | 13 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 15 | 20 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 13 | 17 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 2 | 3 | **3. Други приходи** | | | |
| - осигур., свързани с пенсии | | | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 22 | 32 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | 57 | 48 |
| а ) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.: | | 22 | 32 | - приходи от финансирания | | 36 | 48 |
| - разходи за амортизация | | 22 | 32 | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 187 | 271 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 26 | 14 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | 23 | 13 | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 3 | 1 | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | 144 | 189 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | | | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| - отриц.разлики от пром.валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | 1 | 1 | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | | |
| а) разходи,свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | 1 | 1 | - други | | | |
| | | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | 42 | 81 | **8. Загуба от обичайната дейност** | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | 1 |
| **10. Общо Разходи** | | 145 | 190 | **Общо Приходи** | | 187 | 272 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | 42 | 82 | **10. Счетоводна загуба** | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | 4 | 8 | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **13. Печалба** | | 38 | 74 | **11. Загуба** | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 187 | 272 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | | 187 | 272 |

Дата:
22.03.2016 г.

Съставил:
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител:
/Вихрен Георгиев Атанасов/

"РОЗАТА" ООД
СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

**Розата ООД**
**за 2015 год.**

**ЕИК:**

**130697830**

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 175 | 111 | 64 | 283 | 141 | 142 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 15 | (15) | | 35 | (35) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | | 11 | (11) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основната дейност | | | 0 | 1 | | 1 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 175 | 126 | 49 | 284 | 187 | 97 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 20 | 86 | (66) | | 28 | (28) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | 20 | 86 | (66) | 0 | 28 | (28) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | 6 | | 6 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | 35 | 148 | (113) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | 0 | | | 0 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 0 | 1 | (1) | 41 | 149 | (108) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 195 | 213 | (18) | 325 | 364 | (39) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 422 | | | 461 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 404 | | | 422 |

Дата:
22.03.2016 г.

Съставител: _____
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител: _____
/Вихрен Георгиев Атанасов/

"РОЗАТА" ООД
СОФИЯ

# Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

към 31.12.2015 г.

**за 2015 год.** **ЕИК** **130697830**

( хил.лв)

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | Амортизация | | | | | | | Балансова ст-ст в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | | | | | Последваща оценка | | преоцен. стойност | |
| | в началото | постъпл. | излезли | в края пер | увелич. | намален | (4+5-6) | в началото | начислен | отписана | в края пер | увеличен | намален | (11-12-13) | ( 7 - 14 ) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Търговска репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума I :*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. : | *214* | *16* | *18* | 212 | *0* | *0* | 212 | *8* | *5* | *2* | 11 | *0* | *0* | 11 | 201 |
| --- земи | 83 | 16 | 2 | 97 | | | 97 | | | | 0 | | | 0 | 97 |
| --- сгради | 131 | | 16 | 115 | | | 115 | 8 | 5 | 2 | 11 | | | 11 | 104 |
| 2. Машини, производ. оборудване и апаратура | 42 | 65 | | 107 | | | 107 | 33 | 7 | | 40 | | | 40 | 67 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 96 | | | 96 | | | 96 | 81 | 10 | | 91 | | | 91 | 5 |
| 4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд. | 49 | 5 | | 54 | | | 54 | | | | 0 | | | 0 | 54 |
| ***Обща сума I I:*** | *401* | *86* | *18* | *469* | *0* | *0* | *469* | *122* | *22* | *2* | *142* | *0* | *0* | *142* | *327* |
| ***III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | 0 | | | 0 | 7 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума I I I:*** | *7* | *0* | *0* | *7* | *0* | *0* | *7* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7* |
| ***IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ*** | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ***Обща сума I V:*** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :*** | **408** | **86** | **18** | **476** | **0** | **0** | **476** | **122** | **22** | **2** | **142** | **0** | **0** | **142** | **334** |

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:
22.03.2016 г.

Съставил:
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител:
/Вихрен Георгиев Атанасов/

"РОЗАТА" ООД СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**Розата ООД**

**за 2015 год.**

**ЕИК:**
**130697830**

*(хил. лв.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин.резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | | | | | 745 | | | 750 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 750 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 38 | 38 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаления | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| --- намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 38 | 788 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 38 | 788 |

Дата:
22.03.2016 г.

Съставител : _____
/Васил Василев Стоилов/

„РОЗАТА" ООД
СОФИЯ

Ръководител: _____
/Вихрен Георгиев Атанасов/