

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " РОЗА ТУРС " ЕООД . ЕИК : 831808817
за 31.12.2012 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи	а	2	А. Приходи	А	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			а) продукция	23	40
а) суровини и материали	45	70			
б) външни услуги	10	31	б) стоки		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	35	39	в) услуги		
а) разходи за възнаграждения	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	23	40
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки, свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			- приходи от финансиране	34	54
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	47	57	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
- разходи за амортизация	47	57	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	57	94
- разходи от обезценка	47	57	6. Приходи от участия в предприятия от група		
			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		

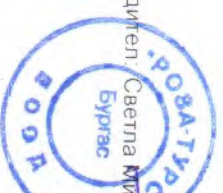
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група		
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	92		128	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо финансови разходи (6 + 7)	1		1			
8. Печалба от обичайна дейност				8. Загуба от обичайна дейност		35
9. Извънредни разходи			2	9. Извънредни приходи		16
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	93		131	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		57
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	36	21
11. Разходи за данъци от печалбата						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)				11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	36	21
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	93		131	Всичко (Общо приходи + 11)	93	131

Дата на съставяне: 16.02.2013г.

Съставител: Ева Крачкова



Ръководител: Светла Михалева




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " РОЗА ТУРС " ЕООД, ЕИК 831808817
към 31.12.2012 година

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	РЕЗЕРВИ											хил. лв.
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от Нераз-пределе-на	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Промени в счетоводната политика	5						393	70	-143		325	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период											0	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.											0	
- за дивиденди										-36	-36	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	393	-25	-143	-36	-25	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								45			264	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5										0	

съставяне: 16.02.2013г.

Съставител: Ева Крачкова





Ръководител: Светла Михалева



на " РОЗА ТУРС " ЕООД , ЕИК: 831808817
към 31.12.2012 ГОДИНА

Приложение № 1 към СС 1
Двустранична форма

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година		Текуща година
	а		а
А. Записан, но невнесен капитал	1	А. Собствен капитал	1
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	2	I. Записан капитал	5
1. Нематериални активи		II. Премии от емисии	5
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	393
1. Земи и сгради, в т.ч.	535	Общо за група IV	393
- земи	24	24 години, в т.ч.	
- сгради	511	508 - неразпределена печалба	45
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	46 - непокрита загуба	-143
3. Съоръжения и други	17	24 Общо за група V	-98
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	-36
Общо за група II	556	602 Общо за раздел А:	264
			325

III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				Задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:			
6. Други заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност	хил. лв			до 1 година			
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
Общо за раздел Б:		556	602	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали		42	42	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		3	24
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година		3	24
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:		42	42	до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		43	125	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година		43	125	до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			

предприятия, в т.ч.				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.				1 8. Други задължения, в т.ч.		380	425
над 1 година				до 1 година			5
Общо за група II:		43	126	над 1 година		380	420
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.		0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност	хил. лв	х	х	- осигурителни задължения, в т.ч.			
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.				- данъчни задължения, в т.ч.			5
- брой		3		до 1 година			5
- в безсрочни сметки (депозити)		3		над 1 година			
- блокирани парични средства			4				
Общо за група IV:		6	4	Общо за раздел В, в т.ч.		383	449
Общо за раздел В:		91	172	до 1 година		0	5
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година		383	444
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	647	774	774	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	647	774	774

Дата на съставяне:

16.2.2013

Съставител:

Ева Крачкова



Раководител: Светлана Михалева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за
на " РОЗА ТРУС " ЕООД, ЕИК: 831808817

31.12.2012Г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	111	53	58	77	84	-7
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	27	83	-56		3	-3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	138	136	2	77	88	-11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		4	-4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	4	-4

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	15		15
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	15	0	15
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	138	136	2	92	92	0
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	4	X	X	4
Е. Парични средства в края на периода	X	X	6	X	X	4

Дата 16.2.2013

Ръководител:

Съставител:

Светла Михалева

Ева Крачкова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

