

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС "РОА ИНВЕСТ" АД

на
към

31 декември 2019 г.

ЕИН 123674660

Приложение №1 към СС 1

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
а	б	а	б
1	2	1	2
Немещуци (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Дълготрайни материални активи		Записан капитал	
Земни и сгради, в т. ч.:	133	Резерви	300
- земи	109	Законови резерви	30
- сгради	24	Общо за група:	30
Машини, производствено оборудване и апаратура	21	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
Съоръжения и други	7	- неразпределена печалба	1 504
Общо за група:	161	Общо за група:	1 504
Дългосрочни финансови активи		Текуща печалба (загуба)	39
Дългосрочни инвестиции	924	Общо за раздел:	1 873
Общо за група:	924		1 834
Общо за раздел:	1 085	Задължения към доставчици, в т. ч.:	1
Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	1
Вземания		Други задължения, в т. ч.:	14
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	396	до 1 година	14
над 1 година	396	- към персонала, в т. ч.:	1
Други вземания, в т. ч.:	300	до 1 година	1
Общо за група:	696	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1
Парични средства, в т. ч.:	107	до 1 година	1
- в брой	65	21 - данъчни задължения, в т. ч.:	12
- в безсрочни сметки (депозити)	42	до 1 година	12
Общо за група:	107	Общо за раздел, в т. ч.:	15
Общо за раздел:	803	до 1 година	15
СУМА НА АКТИВА	1 888	СУМА НА ПАСИВА	1 888

Дата на съставяне: 27.01.2020

Съставител:

/М. Иванов/

Ръководител:

Р. Радиски



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

"РОА ИНВЕСТ" АД

31 декември 2019 г.

ЕИН 123674660

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни	37	46	4. Други приходи, в т. ч.:	61	16
а) суровини и материали	22	24	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	61	16
б) външни услуги	15	22	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като истекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	118	132
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	28	29	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	8	7
а) разходи за възнаграждения	24	24	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	126	139
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	5	8. Загуба от обичайна дейност		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	58	58	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	187	155
а) разходи за амортизации и обезценка на	58	58			
- разходи за амортизации	58	58			
5. Други разходи, в т. ч.:	21				
- балансова стойност на продадените активи	21				
Общо разходи за оперативна дейност	144	133			
8. Печалба от обичайна дейност	43	22			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	144	133			
10. Счетоводна печалба	43	22			
11. Разходи за данъци от печалбата	4	2			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	39	20	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	187	155	Всичко (Общо приходи + 11)	187	155

Дата на съставяне: 27.01.2020

Съставител:

М. Иванова
/М. Иванова/

Ръководител:

Р. Раднев
/Р. Раднев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РОА ИНВЕСТ" АД

31 декември 2019 г.

ЕИН 123674660

(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		65	(65)		44	(44)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		26	(26)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		6	(6)
Други парични потоци от основната дейност		20	(20)		24	(24)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		117	(117)		100	(100)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	59		59			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	87	9	78	145	9	136
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	146	9	137	145	9	136
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	146	126	20	145	109	36
Д. Парични средства в началото на периода			87			51
Е. Парични средства в края на периода			107			87

Дата:

27.01.2020

Съставител:

[Подпис]
/М. Иванова/

Ръководител:

[Подпис]
/Р. Раднев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ "РОА ИНВЕСТ" АД

31 декември 2019 г.

ЕИН 123674660

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	300			30				1504			1834
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	300			30				1504			1834
6. Финансов резултат за текущия период										39	39
11. Салдо към края на отчетния период	300			30				1504		39	1873
13. Собствен капитал към края на отчетния период	300			30				1504		39	1873

Дата: 27.01.2020

Съставител:

М. Иванова

Ръководител:

Р. Райчев

