ОПОВЕСТЯВАНЕ ОТНОСНО СДЕЛКИ И САЛДА

1. *ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ*

		Земя	Сгради	Маш., съоръж.и оборуд.	Трансп. ср-ва	Стоп. инвентар	Дълготр. немат. активи	ОБЩО
	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ							
1.	Баланс на 01.2013	**0**	**1077**	**155**	**92**	**21**	**1**	**1346**
2.	Постъпили през годината			220	605			825
3.	Отписани през годината							
4.	**Баланс на 31.12.2013**	**0**	**1077**	**375**	**697**	**21**	**1**	**2171**
	АМОРТИЗАЦИЯ							
1.	Начислена към 01.2013	**0**	**86**	**99**	**73**	**6**	**1**	**265**
2.	Начислена през годината		43	70	34	4		151
3.	Отписана през годината							
4.	**Баланс 31.12.2013**	**0**	**129**	**170**	**107**	**10**	**1**	**416**
	Балансова стойност на01.01.13	0	991	55	19	15	0	1080
	Балансова стойност на 31.12.13	0	948	205	590	11	0	1754

2.Дялове и участия

Дружеството има дялово участие в фирма:

- „Ер Брайт" ООД – 80% участие в капитала на дружеството за 145 хил. лв.

3. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Дружеството няма материални запаси.

Няма материални запаси отдадени като залог.

4. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

Търговските и други вземания на дружеството към 31.12.2013 година са както следва:

	ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	**2013**	**2012**
		хил.лв.	**хил.лв.**
1	Клиенти		5
2	Вземания от свързани лица	215	
3	Данъци за възстановяване	1	26
4	Други разходи		3

5	Разходи за бъдещи периоди	3	2
	Всичко търговски и други вземания	**219**	**36**

В т.2 Вземания от свързани лица

- Вземане от Ер Брайт ООД в размер на 116 хил.лв.
- Вземане от Българиан Еър Чартър ООД в размер на 18хил.лв.

В т.3 Данъци за възстановяване

- Данъчни временни разлики Амортизации – 1хил.лв

№	Наименование на видовете временни данъчни разлики	Данъч. разлики на 01.01.	Данъч. ставка	Отсрочени данъци на 01.01.	Възник-нали през п-да	Признати през п-да	Данъчни разлики на 31.12.	Данъч. ставка	Салдо актив по отсрочени данъци на 31.12.
		1	2	3=1*2	4	5	6=1+4-5	7	8=6*7
1	Амортизации		10		8049,94		8049,94	10	804,99
Всичко									**804,99**

В т.5 "Разходи за бъдещи периоди" са включени:

- застраховки – 2 хил.лв.
- абонамент-охрана – 1хил.лв

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
1	Парични средства в каси	1	
	от тях левова равностойност във валута		
2	Парични средства по разплащателни сметки	553	1553
	от тях левова равностойност във валута	530	1210
	Всичко парини средства	**554**	**1553**

6. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал

Към 31 декември 2013 г. основният капитал на "Роуз Еър" ООД възлиза на 200 хил. лв.

Натрупаните печалби включват нетната натрупаната стойност на отчетените печалби и загуби от предходни периоди .

	КАПИТАЛ	2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
1	Основен капитал	200	200
2	Допълнителен капитал		
3	Натрупана печалба/загуба от минали години	2460	2550

4	Текуща печалба	28	-90
	Всичко собствен капитал	**2688**	**2660**

7. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Дружеството няма нетукущи активи.

8. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

	ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	**2013**	**2012**
		хил.лв.	**хил.лв.**
1	Доставчици		1
2	Други задължения	19	8
	- Данъчни задължения	7	1
	- Задължения към персонала	7	6
	- Задължения към осигурителни организации	5	1
	Всичко текущи задължения	**19**	**9**

Данъчните задължения 7 хил.лв.

- ДДС за внасяне за м.12.2013г – 5хил.лв.
- ДОД за заплати м.12.2013г. – 2 хил.лв.

Задължения към персонала

Задълженията към персонала са текущи и включват сума на неизплатените възнаграждения за декември 2013г.

Задължения към социалното осигуряване

Задълженията към социалното осигуряване. съдържат начислени осигуровки върху заплати за м. декември 2013г.

9***. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ***

		2013	**2012**
		хил.лв.	**хил.лв.**
	1. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	**339**	**256**
	1.Други приходи	171	256
	2.Наем офис	13	
	3.Наем самолет	156	

За 2013г са реализирани приходи от свързани лица

- „Българиан Еър Чартър"ООД в размер на 165 хил.лв.
- „Ер Брайт"ООД в размер на 174 хил.лв.

10. РАЗХОДИ

Себестойността на продажбите (разходите за дейността) и административните разходи се отчитат и по икономически елементи, както следва:

		2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
	РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ		
1.	Разходи за материали	2	2
2.	Разходи за външни услуги	10	16
3.	Разходи за амортизация	151	115
4.	Разходи за заплати	147	290
5.	Разходи за осигуровки	21	35
6.	Разходи за данъци и други	9	0
	Общо разходи за дейността	**340**	**458**

Разходите за материали включват:

		2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		
1	Материали	2	2
	Общо разходи за материали	**2**	**2**

Разходите за външни услуги включват:

		2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		
1	Застраховки	2	3
2	Други външни услуги	3	3
3	Ел.енергия,вода и др.	4	1
4	Абонаментно подържане	1	1
	Общо разходи за външни услуги	**10**	**8**

Разходите за възнаграждения включват:

		2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА		
1	Заплати	147	292

Разходите за осигуровки включват:

		2013	2012
		хил.лв.	хил.лв.
	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ		
1	Осигуровки и здравно	21	35

Другите разходи включват:

		2013	2012

		хил.лв.	хил.лв.
	ДРУГИ РАЗХОДИ		
1	Данък сгради такса смет	9	8
2	Реинтегрирани пров.за отпуски		-2
	Общо други разходи	**9**	**6**

11. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	**2013**	**2012**
		хил.лв.	**хил.лв.**
1	Приходи от лихви	45	110
2	Положителна р/ка от промяна на вал.курсове	73	180
	Общо финансови приходи	**118**	**290**
	ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	**2013**	**2012**
		хил.лв.	**хил.лв.**
1	Отрицателна р/ка от промяна на вал.курсове	124	176
2	Др. Разходи по финансови операции	1	2
	Общо финансови разходи	**125**	**178**

Другите разходи за финансови операции- включват изплатени банкови такси и комисионни.

12. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

	РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	**х.лв.**	**х.лв.**
		2013	**2012**
1	Текущ данък	0	
2	Нетно изменение на отрсочени данъчни активи и пасиви	(1)	
	Общо разход за данък:	**(1)**	**0**

Счетоводната загуба на дружеството за 2013 година е 8 хил.лв.

Намаляеми данъчни разлики и отсрочени данъчни активи – краткосрочни

№	**Наименование на видовете временни данъчни разлики**	**Данъч. разлики на 01.01.**	**Данъч. ставка**	**Отсрочени данъци на 01.01.**	**Възник-нали през п-да**	**Признати през п-да**	**Данъчни разлики на 31.12.**	**Данъч. ставка**	**Салдо актив по отсрочени данъци на 31.12.**
		1	**2**	**3=1*2**	**4**	**5**	**6=1+4-5**	**7**	**8=6*7**
1	Амортизации		10		8049,94		8049,94	10	804,99

Всичко	**804,99**

13.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не са настъпили събития след края на отчетния период, които да бъдат отразени във годишния финансов отчет за 2013г /коригиращи събития/ или такива, които следва да бъдат оповестени в настоящото приложение /не коригиращи събития/.

14. ДАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Годишният финансов отчет за 2013 година е утвърден от ръководството на 27.03.2014год.

Управител:

