РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

Булстат: 831 450 099

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31 Декември 2016 г.

гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий №33, ет.5, ап.17

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-Декември-2016

РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий №33, ет.5, ап.17
Булстат: 831 450 099

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи	**137**	**187**
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	**116**	**167**
б) Стоки	21	20
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**137**	**187**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- 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 активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**156**	**22**
8. Загуба от обичайната дейност	**137**	**187**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**156**	**22**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**156**	**22**
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)	**293**	**209**
Всичко (Общо приходи + 10)		
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**21**	**23**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	7
а) суровини и материали	17	16
б) външни услуги	**38**	**48**
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	36	45
а) разходи за възнаграждения	2	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	**211**	**115**
5. Други разходи, в т.ч.:	72	113
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии	**270**	**187**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	**23**	**22**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	**23**	**22**
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	**293**	**209**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**293**	**209**
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)		

Дата: 31-Март-2017

Съставител: Валентина Красимирова Николова

Ръководител: Клеантис Куртис

Приложение № 1
към СС № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий №33, ет.5, ап.17

Булстат: 831 450 099

към
31-Декември-2016

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	105	262
- продукция		
- стоки	105	262
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**105**	**262**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	15	69
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани със свързани предприятия, в т.ч.:	81	
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	8	9
над 1 година	8	9
Общо за група II:	**104**	**78**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.	4	22
- в брой	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	5	24
Общо за група IV:	**214**	**364**
Общо за раздел В:	**1**	
Г. Разходи за бъдещи периоди	**215**	**364**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий №33, ет.5, ап.17

Булстат: 831 450 099

към
31-Декември-2016

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	38	38
- непокрита загуба	(198)	(134)
Общо за група V:	(160)	(96)
VI. Текуща печалба (Загуба)	**(156)**	**(22)**
Общо за раздел А:	(311)	(113)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения	1	1
Общо за раздел Б:	**1**	**1**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	5	5
до 1 година		
над 1 година	5	5
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	4	3
до 1 година	4	3
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани със свързани предприятия, в т.ч.:	511	318
до 1 година	42	8
над 1 година	469	310
8. Други задължения, в т.ч.:	5	150
до 1 година	5	
над 1 година		150
- към персонала, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**525**	**476**
до 1 година	**51**	**11**
над 1 година	**474**	**465**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**215**	**364**

Дата: 31-Март-2017

Съставител: Валентина Красимирова Николова

Ръководител: Клеантис Куртис

Приложение № 4
към СС № 1

РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий №33, ет.5, ап.17
Булстат: 831 450 099

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-Декември-2016

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							38	(134)	(22)	(113)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							38	(134)	(22)	(113)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период									(64)	(156)	(220)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти										22	22
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сладо към края на отчетния период	5							38	(198)	(156)	(311)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							38	(198)	(156)	(311)

Дата: 31-Март-2017

Съставител: Валентина Красимирова Николова

Ръководител: Клеантис Куртис

РОТСАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
гр.София, ул.Св.Св.Кирил и Методий №33, ет.5, а
Булстат: 831 450 099

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-Декември-2016

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	133	109	24	187	85	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)		54	(54)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		25	(25)		31	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	133	172	(39)	187	170	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10		10			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	10		10			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20		20		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	153	172	(19)	187	171	16
Д. Парични средства в началото на периода			24			8
Е. Парични средства в края на периода			5			24

Дата: 31-Март-2017

Съставител:
Валентина Красимирова Николова

Ръководител:
Клеантис Куртис

Заверил съгласно одиторски доклад от