ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2015

Приложение №
към СС №

РОСХАРТ ЕООД
гр. Стамболийски , ул. Освобождение № 9
Булстат: 202846912

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	705	254
б) Стоки	704	254
в) Други		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	
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)		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	705	254
- 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	6	7
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност	6	7
9. Извънредни приходи		21
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	711	261
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		21
Всичко (Общо приходи + 11)		21
	711	282
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	542	201
а) суровини и материали	524	187
б) външни услуги	18	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	49	27
в) разходи за възнаграждения	42	23
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	4
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	4
в) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	4
- разходи за амортизация	9	4
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	8	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	608	232
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	44	50
а) разходи за лихви	42	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	44	50
8. Печалба от обичайна дейност	59	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	652	282
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	59	
11. Разходи за данъци от печалбата	5	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	54	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	711	282

Дата: 18-февр-2016

Съставител: Цветелина Цветанова

Ръководител: Рангел Мараджиев

Заверил:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РОСХАРТ ЕООД

гр. Стамболийски , ул. Освобождение № 9

Булстат: 202846912

Приложение № 1
към СС № 1

АКТИВ	към 31-дек-2015	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	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		1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	85	52
3. Съоръжения и МПС	15	16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		3
Общо за група II:	100	71
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	60	217
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
Общо за група III:	60	217
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	160	289
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	154	172
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	154	172
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	149	84
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		24
над 1 година		
Общо за група II:	149	108
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.		
- в брой	378	435
- в безсрочни сметки (депозити)	6	
Общо за група IV:	384	435
Общо за раздел В:	687	715
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	847	1 004

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

РОСХАРТ ЕООД
гр. Стамболийски , ул. Освобождение № 9
Булстат: 202846912

към
31-дек-2015

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерви от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерви съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(21)	
Общо за група V:	(21)	
VI. Текуща печалба (загуба)	54	(21)
Общо за раздел А:	33	(21)
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		
Общо за раздел Б:		
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.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	124
до 1 година	5	124
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	790	900
до 1 година	790	900
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	19	1
до 1 година	19	1
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	17	
до 1 година	17	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	814	1 025
до 1 година	814	1 025
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	847	1 004

Дата: 16-февр-2016

Съставител: Цветелина Цветанова

Ръководител: Рангел Мерджиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РОСХАРТ ЕООД
гр. Стамболийски , ул. Освобождение № 9
Булстат: 202846912

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2015

Приложение №
към СС №

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен по
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	648	635	13	229	448	(21
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		26	(2
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2	(2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата, ДДС		60	(60)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	648	746	(98)	229	476	(24
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	157	110	47		217	(21
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	157	110	47		217	(21
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	805	856	(51)	229	693	(46
Д. Парични средства в началото на периода			435			
Е. Парични средства в края на периода			384			43

Дата: 16-февр-2016

Съставител:
Цветелина Цветанова

Ръководител:
Ранге Мараджиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РОСХАРТ ЕООД
гр. Стамболийски , ул. Освобождение № 9
Булстат: 202846912

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2015

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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										(21)	(21)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										(21)	(21)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										54	54
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(21)	21	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период										(21)	54	33
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)										(21)	54	33

Дата: 18-февр-2016

Съставител:
Цветелина Цветанова

Ръководител:
Рангел Мараджиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РОСХАРТ ЕООД
гр. Стамболийски , ул. Освобождение № 9
Булстат: 202846912

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2015

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1		1		1			1	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	1			1			1		1		1			1	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	55	39		94			94	3	6		9			9	85
3. Съоръжения и МПС	17	2		19			19	1	3		4			4	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	37	41												
Общо за група II:	76	78	41	113			113	4	9		13			13	100
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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	77	78	41	114			114	4	10		14			14	100

Дата: 18-февр-2016

Съставил:
Цветелина Цветанова

Ръководител:
Ранген Маразжиев

ОПИС С ОПИСИЦАТА