БАЛАНС

РОСИЦА АД към ЕИК: **817044849**

31.12.2020 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	20	540	540
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	15	8					
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		206	206
Общо за група I :	15	8		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Преоценъчен резерв		777	777
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3031	2206	4. Други резерви		7699	7612
--- земи		384	384	***Общо за група IV :***	21	8682	8595
--- сгради		2647	1822	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		707	737	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		261	50	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		548	1658	***Общо за група V :***			
Общо за група II :	14	4547	4651				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	22	546	87
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		9768	9222
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения	24	58	42
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	16	8	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4563	4663	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	24	***58***	***42***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		278	238	до 1 година			
2. Незавършено производство		133	221	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		535	478	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	25		

--- продукция		488	444	до 1 година			
--- стоки		47	34	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :	26		
Общо по група I :	17	946	937	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. : 26.1	26	429	408
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 18.1+18.2	18.1+	1524	1472	до 1 година		429	408
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.: 18.3	18	107	134	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :	18	1631	1606	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :	26	343	394
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. : 26.3		259	255
3. Други инвестиции				до 1 година		259	255
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. : 26.4		24	70
				до 1 година		24	70
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4	4	--- осигурителни задължения, в т.ч. : 26.4		49	57
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3440	2848	до 1 година		49	57
Общо по група IV :	19	3444	2852	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. : 26.5 + 27		11	12
				до 1 година 26.5+27		11	12
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		6021	5395	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		772	802
				до 1 година		772	802
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 18.4	18	22	22	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		8	14
				до 1 година			
				над 1 година	23	8	14
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		10606	10080	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		10606	10080
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

гр.Севлиево, 19.01.2021 год.

Съставител : /Магдалена Дочева-Пеева/

Ръководител : /Татяна Хаджийска/

Българско дружество София Рег. № 004 ДЪРТДМ 004

Заверил: ОД Дитр
Изпълнител:
Отговорен за обект: