Приложение №1 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ГРУПА РОСТЕР ООД**

към **31.12.2018**

ЕИН 830105641

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	386	451	**Резерв от последващи оценки**	**231**	**231**
Търговска репутация	(5)	(5)	**Резерви**		
Общо за група:	**381**	**446**	Други резерви	257	257
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**257**	**257**
Земи и сгради, в т. ч.:	1,068	1,093	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	592	592	- неразпределена печалба	5,813	3,457
- сгради	476	501	- непокрита загуба	(1,470)	(805)
Машини, производствено оборудване и апаратура	4,178	3,037	**Общо за група:**	**4,343**	**2,652**
Съоръжения и др.	4,686	1,365	**Текуща печалба (загуба)**	**2,321**	**2,445**
Общо за група:	**9,932**	**5,495**	***Общо за раздел:***	***7,157***	***5,590***
Общо за раздел:	***10,313***	***5,941***	***Задължения***		
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	7,213	1,337
Материални запаси			до 1 година	1,939	292
Незавършено производство	478	42	над 1 година	5,274	1,045
Продукция и стоки, в т. ч.:	3,743	1,643	Получени аванси, в т. ч.:	3,883	885
- продукция	599	890	до 1 година	3,883	885
- стоки	3,144	753	Задължения към доставчици, в т. ч.:	726	2,356
Предоставени аванси	2,267	190	до 1 година	726	770
Общо за група:	**6,488**	**1,875**	над 1 година		1,586
Вземания			Други задължения, в. т. ч.:	855	1,739
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2,890	3,386	до 1 година	855	1,739
Други вземания, в т. ч.:	98	124	- към персонала, в т.ч.:	204	158
Общо за група:	**2,988**	**3,510**	до 1 година	204	158
Парични средства, в т. ч.:	300	442	- осигурителни задължения, в т. ч.:	155	162
- в брой	68	59	до 1 година	155	162
- в безсрочни сметки (депозити)	232	383	- данъчни задължения, в т. ч.:	124	449
Общо за група:	**300**	**442**	до 1 година	124	449
Общо за раздел:	***9,776***	***5,827***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***12,677***	***6,317***
Разходи за бъдещи периоди	***365***	***139***	до 1 година	7,403	3,686
			над 1 година	5,274	2,631
			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	***620***	
			- финансирания	620	
СУМА НА АКТИВА	**20,454**	**11,907**	**СУМА НА ПАСИВА**	**20,454**	**11,907**

Дата на съставяне: 30.04.2019

Заверил: Атанас Тодоров Регистриран одитор
с доклад от 14.06.2019г.
Атанас Тодоров

Съставител:
Маринела Орлова

Ръководител:
Росен Терзиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **РОСТЕР ООД**

към 31.12.2018 ЕИН 830105641

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**		
1. Намаление на запасите от продукция и	291	744	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	24,170	15,512
2. Разходи за суровини, материали и външни	4,038	3,053	а) продукция	360	205
а) суровини и материали	2,561	1,987	б)стоки	15,086	8,685
б) външни услуги	1,477	1,066	в) услуги	8,724	6,622
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	3,881	3,295	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	436	
а) разходи за възнаграждения	3,258	2,788	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		1
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	623	507	4. Други приходи, в т. ч.:	169	316
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2,741	1,703	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**24,775**	**15,829**
а) разходи за амортизация и обезценка на	2,741	1,703	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	39	16
- разходи за амортизация	2,741	1,703	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	9	13
5. Други разходи, в т. ч.:	10,892	3,977	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**39**	**16**
а) балансова стойност на продадените активи	9,747	2,910	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за оперативна дейност	**21,843**	**12,772**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**24,814**	**15,845**
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	44	12			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	44	12			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	273	262			
Общо финансови разходи (6 + 7)	317	274			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**22,160**	**13,046**			
10. Счетоводна печалба	2,654	2,799			
11. Разходи за данъци от печалбата	333	354			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2,321	2,445	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**24,814**	**15,845**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**24,814**	**15,845**

Дата на съставяне: 30.04.2019

Заверил: 0746 Атанас Тодоров Регистриран одитор
с доклад от 14.06.2019
Атанас Тодоров

Съставител:
Маринела Орлова

Ръководител:
Р. Росен Терзиев

"РОСТЕР" ООД "ROSTER" Ltd.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ГРУПА РОСТЕР ООД

31.12.2018

ЕИН 830105641 *(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	25,455	14,368	**11,087**	15,030	9,227	**5,803**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2,975	**(2,975)**	2	3,113	**(3,111)**
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни		716	**(716)**			
Платени и възстановени данъци		199	**(199)**		261	**(261)**
Плащания при разпределения на печалби	540	1,897	**(1,357)**		656	**(656)**
Други парични потоци от основната дейност				402	1,011	**(609)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**25,995**	**20,155**	**5,840**	**15,434**	**14,268**	**1,166**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	776	870	**(94)**		348	**(348)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**776**	**870**	**(94)**		**348**	**(348)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1,317	1,012	**305**			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		272	**(272)**		67	**(67)**
Плащания на задължения по лизингови договори		5,886	**(5,886)**		556	**(556)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.					3	**(3)**
Други парични потоци от финансовата дейност	9	44	**(35)**			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**1,326**	**7,214**	**(5,888)**		**626**	**(626)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**28,097**	**28,239**	**(142)**	**15,434**	**15,242**	**192**
Д. Парични средства в началото на периода			**442**			**250**
Е. Парични средства в края на периода			**300**			**442**

Дата: 30.04.2019 г.

Съставител: _____
Маринела Орлова

Ръководител: _____
Росен Терзиев

Заверил: _____
с доклад от 14.06.2019 г. Атанас Тодоров

Атанас Тодоров
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ГРУПА РОСТЕР ООД
за 2018 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
Салдо в началото на отчетния период	5		231				257	3457	(805)	2445	**5590**
Изменение за сметка на собствениците								(89)			
Финансов резултат за текущия период										2321	**2321**
Разпределение на печалбата/загубата								2445	(665)	(2445)	**(665)**
Салдо към края на отчетния период	**5**		**231**				**257**	**5813**	**(1470)**	**2321**	**7157**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**		**231**				**257**	**5813**	**(1470)**	**2321**	**7157**

дата на съставяне: 30.04.2019г.

Съставител : _____
Маринела Орлова

Ръководител: _____
Росен Гергиев

Заверил, съгласно доклад от 14.06.2019г.
Регистриран одитор: _____
Атанас Тодоров